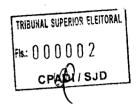


Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIÁRIO 8.022/2012 30/04/2012 - 17:08

À EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - MINISTRA CARMEM LÚCIA



O PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, por seus representantes legais que abaixo subscrevem e em cumprimento ao que determina o art. 32 da Lei 9.096, de 19/04/1995, encaminha a prestação de contas referente ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2011, juntamente com as cópias da documentação fiscal das despesas pagas com recursos do fundo partidário, com os extratos bancários consolidados e com a mídia contendo o balanço contábil e financeiro, conforme Resolução 19.768/96 e inciso l, art. 14 da Resolução 21.841/05 deste Egrégio Tribunal.

Sendo o que consta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Nestes termos, Pede deferimento. Brasília/DF, 27 de abril de 2012.

Luciano Caldas Bivar

Presidente – Executiva Nacional

José Tupinambá Coelho

Tesoure Geral – Executiva Nacional

(-) DEFRECIAÇÃO ACUMULADA

presa: PARTIDO SOCIAL LIBERAL	(0164)	CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-
eriodo: Janeiro a Dezembro	Note that the second of the se	Emitido em: 31/12/20
	2010	2011
ATIVO	311.142,06	626.112,79 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ATIVO CIRCULANTE	77.817,10	326.671,61 Fls.: 00003
DISPONIVEL	77.817,10	325.194,61 CPADA 31D
CAIXA	15.666,94	207,58
FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	11.294,35	170,54
FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	4.372,59	37,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.070,70	5.664,89
(FP) BB C/C 412600-9	54.176,08	303, 67
(OR) BB C/C 412500-2	6.894,62	5.361,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.079,46	319.322,14
OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS - FP	1.079,46	319.322,14
(FP) BB C/C 412600-9	1.079,46	316.713,94
(OR) BB C/C 412500-2	0,00	2.608,20
CRÉDITOS	0,00	(913,00)
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	(913,00)
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	(913,00)
(FP) BB C/C 412600-9	0,00	(913,00)
ADIANTAMENTOS	0,00	2.390,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.390,00
WORLD DIGITAL	0,00	2.390,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.324,96	299.441,18
DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE	26.937,32	32.342,74
DEP.RESTIT.E VALORES VINCULADO	26.937,32	32.342,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.937,32	32.342,74
PROC. 748020105040741	26.937,32	26.937,32
DIVERSOS	0,00	5.405,42
IMOBILIZADO	206.387,64	267.098,44
BENS MÓVEIS	206.387,64	267.098,44
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.474,37	80.364,13
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.707,90	30.679,29
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	665,00	665,00
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	68.931,59	68.931,59
OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290,00	1.290,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.120,12)	(21.201,75)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.276,16	11.967,69
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	9.260,00	12.430,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.599,00	2.599,00
OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.742,20	1.742,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.325,04)	(4.803,51)
VEÍCULOS	131.637,11	174.766,52
AUTOMÓVEIS	154.373,55	194.225,00

(22.736,44) (19.458,38)

Folha: 00002

Empresa: PARTIDO SOCIAL LIBERAL	OO SOCIAL LIBERAL (0164) CNPJ/CPF:		PJ/CPF: 01.209.414/0001-9
Periodo: Janeiro a Dezembro	paras and a second seco	en Armeni i i e i i sum er i Arministrian e	Emitido em: 31/12/201
	2010	2011	
PASSIVO	311.142,06	626.112,79	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PASSIVO CIRCULANTE	90.743,98	104.102,63	Fis.: 0 0 0 0 0 4
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	8.331,90	499,59	CPADUSJO
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.331,90	499,59	
BRASICOR AG. VIAGENS	4.331,90	0,00	
BRASIL TELECOM SA	0,00	499,59	
MARTA PATRICIA HEITO	4.000,00	0,00	
OBRIG.TRAB., SOCIAIS E FISCAIS	24.612,08	34.053,04	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.657,50	17.438,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.657,50	17.438,49	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.894,36	10.288,32	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	18.437,53	7.513,06	
FGTS A RECOLHER	350,91	2.521,56	
PIS A RECOLHER	105,92	253,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.060,22	6.326,23	
IR FONTE	1.622,07	6.326,23	
CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	249,03	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	189,12	0,00	
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	57.800,00	69.550,00	
PROVISÕES DIVERSAS	57.800,00	69.550,00	
PROGRAMA DA MULHER	57.800,00	69.550,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.398,08	522.010,16	
RESULTADO	220.398,08	522.010,16	
RESULTADO ACUMULADO	289.576,02	192.870,79	
RESULTADO ACUMULADO	289.576,02	192.870,79	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(69.177,94)	329.139,37	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	329.139,37	
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(69.177,94)	0,00	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2010 Valor: R\$ 311.142,06

TREZENTOS E ONZE MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Exercício: 2011 Valor: R\$ 626.112,79

SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL CENTO E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Brasilia - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CONSULTHABIN CONS. AUDIT. E CONSULT SC LT

CPF: 556.788.546-0 RG: M 359232

PARTIDO SOCIAL LIBERAL LUCIAMO CALDAS BIVAR

CPF: 018.189.614-15

FIS.: 00005

CPADITEJD

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO DE 2011

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: DF/Brasilia

	Total
RECEITA OPERACIONAL	1.514.948,30
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.514.948,30
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	1.514.948,30
(-) Despesas Operacionais	-1.185.808,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	329.139,37
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo da Baixa do Imobilizado	
SULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	329.139,37

Brașilia/DF, 31 de dezembro de 2011

uciano Caldas Bivar

Presidente

<u>lose Tupipamba Coêlho</u> Tesoureiro

Coêlho Andrè de lis Ribeiro Contador - CRO 11914-DF

TRIBUNAL SUPERIOR SLEITORAL Fls.: 000006 CPADIVS:0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2011

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: DF/Brasilia

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010		220.398,08	220.398,08
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de exercícios anteriores		-27.527,29	-27.527,29
3. Lucro Líquido do Exercício		329.139,37	329.139,37
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		522.010,16	522.010,16

Brasília/DF, 31)de dezembro de 2011

Lucia Caldas Bivar

Presidente

Jose Tudihamba Coêlho Tesovreiro

Andréia Elis Ribeiro Contador - CRQ 11914-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 0 0 0 0 0 07

CPADE SJD

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO DE 2011

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: DF/Brasilia

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	220.398,08
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de exercícios anteriores	-27.527,29
3. Lucro Líquido do Exercício	329.139,37
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
5. Saldo Atual	522.010,16

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2011

Luciáno Caldas Bivar

Presidente

Jøse typinamog Coëlho

Andréia Elis Ribeiro Contador - CRC 11914-Di

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 0 0 0 0 0 8

CPADA (S.J.)

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Partido: PSL - Partido Social Liberal		
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: DF/Brasilia	Ano: 2011
		Total
1. Origens de Recursos		
1.1 Das operações		
1.1.1 Resultado liquído do exercício		329.139,37
1.1.2 Despesas de depreciação		26.691,66
1.1.3 Despesas e Amortização		
1.1.4 Lucro na Venda de Bens		
1.2 De terceiros		
1.2.1 Transferência do resultado ajustado do exe	ercicío	-27.527,29
1.2.2 Custo da baixa do ativo permanente		8.458,51
1.2.3 Aumento do Passivo exigivel a longo prazo		
1.3 total das Origens		336.762,25
2. Aplicações		
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo		
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente		101.266,39
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.4 Total das aplicações		
3. Variação do Capital Circulante Líquido		235.495,86

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	Ano Anterior	Ano Atual	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	77.817,10	326.671,61	248.854,51
PASSIVO CIRCULANTE	90.743,98	104.102,63	13.358,65
CAPITAL C.LIQUIDO	-12.926,88	222.568,98	235.495,86

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2011

Luciano Caldas Bivar Presidente Jose Tupinarhba Coelho Tesoureiro Andreia Elis Ribeiro Contador CRO 1914-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL F1s.: 0 0 0 0 0,9

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL **COMISSÃO EXECUTIVA**

PARECER SOBRE O BALANÇO CONTÁBIL **EXERCÍCIO DE 2011**

A Comissão Executiva do PSL - Partido Social Liberal, no uso de suas atribuições estatutárias, declara que examinou as demonstrações financeiras e respectivas documentação do Balanço Contábil do PSL relativo ao exercício encerrado em 31/12/2011, e, com base nas análises as encontrou regulares e exatas, emite parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2011.

Brasília, 29 de março de 2012.

Luciano Caldas Bivar

Presidente-

Jose Tupinambá Coelho Tesoureiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 0 0 0 0 1 0 CPADITORO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Partido: PSL - Partido Social Liberal

Órgão do Partido: Diretório Nacional UF/Município: DF/Brasília Ano: 2011

## 265 TO				
TODIGO DA	TÍTULO DA CONTA			
CONTA	AN OLUMA			VALOR - R\$
4.	RECEITAS		<u> </u>	1.514.948,30
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	· · · · · ·		1.509.812,23
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUI	CÕES		26.072,54
4.1.1.1	DOAÇÕES	y 0 2 0		0,00
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas			0,00
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas			0,00
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES			26.072,54
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados			26.072,54
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO			1.434.564,51
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.434.564,51
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			29.196,88
4.1.4.2	Transferencias Rececibas - Direção Estad	ual		29.196,88
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS			16.132,21
4.1.5.3	Descontos Obtidos			0,00
4.1.5.4	Rendas Aplic. Financeiras Rec. Próprios			582,80
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário)		15.549,41
4.1.6	SOBRAS DE CAMPANHAS			3.846,09
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			5.136,07
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERM	MANENTE		5.136,07
4.2.1.1	Vendas de Bens de Uso			5.136,07
CÓDIGO		FUNDO	OUTROS	
DA	TÍTULO DA CONTA	PARTIDÁRIO	RECURSOS	TOTAL - R\$
CONTA		R\$	R\$	
3.	DESPESAS	1.088.490,33	97.318,60	1.185.808,93
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.088.490,33	97.318,60	1.185.808,93
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	714.497,90	58.628,68	773.126,58
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	369.357,45	0,00	369.357,45
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	233.632,73	0,00	233.632,73
3.1.1.1.2	Férias	5.168,23	0,00	5.168,23
3.1.1.1.3	13º Salário	18.693,67	0,00	18.693,67
3.1.1.1.4	Previdência Social	72.299,72	0,00	72.299,72
	FGTS	21.567,38	0,00	21.567,38
	Pis s/Folha de Pagamento	2.695,92	0,00	2.695,92
3.1.1.1.7	Auxilio Alimentação	12.899,80	0,00	12.899,80
	Auxilio Transporte	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.1.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	56.807,00	0,00	56.807,00
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
	Locação de Bens Imóveis	36.364,00	0,00	36.364,00
3.1.1.2.3	Taxas de Condominios	20.443,00	0,00	20.443,00
	TRANSPORTES E VIAGENS	86.204,68	17.290,42	103.495,10
	Passagens e Conduções	54.570,15	6.797,77	61.367,92
	Diárias	17.964,39	2.404,37	20.368,76
	Fretes e Carretos	0,00	777,44	777,44
	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	13.670,14	7.310,84	20.980,98
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.876,27	1.554,80	119.431,07
	Serviços Contábeis	19.675,00	0,00	19.675,00
	Serviços de Informatica	10.222,26	54,80	10.277,06
	Serviços de Propaganda e Publicidade	80.699,99	1.500,00	82.199,99
	Serviços Prestados por Terceiros	7.279,02	0,00	7.279,02
3.1.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	15.418,36	8.015,39	23.433,75

otisio

3.1.1.5.1 Material de Expediente	1.424,40	0,00	1,424,40
3.1.1.5.2 Materiais Impressos	10.852,00	0,00	10.852,00
3.1.1.5.3 Materiais de Informatica	1.237,00	604,50	1.841050
3.1.1.5.4 Materiais de Copa e Cozinha	0,00	97,68	97,68
3.1.1.5.6 Alimentação	1.904,96	6.959,21	8.864,17
3.1.1.5.7 Material Promocional	0,00	354,00	354,00
3.1.1.6 SERVIÇOS E UTILIDADES	29.168,00	1.365,58	30.533,58
3.1.1.6.1 Energia Eletrica	6.343,96	0,00	6.343,96
3.1.1.6.3 Telecomunicações	6.659,02	0,00	6.659,02
3.1.1.6.4 Despesas Postais	171,60	929,45	1.101,05
3.1.1.6.7 Cópias, Encadern. e Serv. Similar	14.700,00	4,80	14.704,80
3.1.1.6.8 Serviços Cartorários	1.293,42	431,33	1.724,75
3.1.1.7 TRIBUTOS	8.295,59	218,67	8.514,26
3.1.1.7.1 IPTU	3.595,12	218,67	3.813,79
3.1.1.7.2 IPVA	3.229,13	0,00	3.229,13
3.1.1.7.3 Taxas	902,44		902,44
3.1.1.7.5 Sindical Patronal	568,90	0,00	568,90
3.1.1.8 DESPESAS GERAIS	31.370,55	30.183,82	61.554,37
3.1.1.8.01 Assinat. Aquisições Periódicos	0,00	1.073,00	1.073,00
3.1.1.8.02 Publicações	3.643,28	182,22	3.825,50
3.1.1.8.03 Seguros	13.564,43	105,68	13.670,11
3.1.1.8.04 Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	14.162,84	2.131,26	16.294,10
3.1.1.8.08 Depreciação	0,00	26.691,66	26.691,66
3.1.2 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	286.912,90	34.218,26	321.131,16
3.1.2.2 DESPESAS C/CRIAÇÃO, MANUT, INST/FUND	286.912,90	3.675,65	290.588,55
3.1.2.5 DESPESAS C/CAMPANHAS ELEITORAIS	0,00	30.542,61	30.542,61
3.1.2.5.02 Despesas Judiciais	0,00	30.542,61	30.542,61
3.1.3.1. PROGRAMAS DE INCENTIVO	71.750,00	0,00	71.750,00
3.1.3.1.1 Programa da Mulher	71.750,00	0,00	71.750,00
3.1.3 ENCARGOS FINANCEIROS	15.329,53	4.471,66	19.801,19
3.1.3.1 Despesas Financeiras	15.329,53	4.471,66	19.801,19
3.1.3.1.1 Juros Pagos	12.453,02	0,00	12.453,02
3.1.3.1.2 Multas	1.451,08	3.696,66	5.147,74
3.1.3.1.4 Comissões e Taxas Bancárias	1.425,43	775,00	2.200,43
RESULTADO (4-3)			329.139,37

Brasilia-DF, 31 de dezembro de 2011

Luciano Caldas Bivar Presidente

Jose Tupinamba Coelho Teseureiro Andrela Elis Ribeiro Contador CRC 11914-DF

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: DF/BRASÍLIA

DATA RECIBO DO RECURSO	DOADOR	ENPJ/CPF	VALOR - R\$
S	EM MOVIMENT	ΓΟ	
	TOTAL		0,00
		Brasília-DF, 31 de dezembro de 2011	
Luciano Caldas Bivar	Jose Tupinaonba Coêlho Tespureiro	Andreia viis Ribeiro Contador CRC 11914-DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DE FILIADOS 00013

07/02/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 15/02/11 Deposito DONIZETE JOSE DA SILVA 852.195.769-68 500,00 18/02/11 Deposito DARIO ALVES PAIVA NETO 326.835.451-34 500,00 18/02/11 Deposito JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 672.474.074-68 500,00 01/03/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 04/03/11 Deposito JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 672.474.074-68 300,00 04/04/11 Deposito DEPOSITO DONIZETE JOSE DA SILVA 780.121.043-34 250,00 12/04/11 Deposito DONIZETE JOSE DA SILVA 852.195.769-68 500,00 14/04/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/04/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 1.000,00 28/04/11 Deposito CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 02/05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63	Partido:	PSL - PAR	TIDO SOCIAL LIBERAL		CPACH
24/01/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119 824 112-87 372,54	Órgão d		iretório Nacional	UF/Município: DF	/Brasília
15702/11 Deposito DOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250.00	Б АТА	DO	DOADOR	CNPJICPF	VALOR - R\$
	24/01/11	Deposito	LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO	119.824.112-87	872,54
15/02/11 Deposito DONIZETE JOSE DA SILVA 852.195.769-68 500,00	07/02/11	Deposito	JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS	327.742.905-97	250,00
18/02/11 Deposito JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 672.474.074-68 500,00	15/02/11	Deposito	DONIZETE JOSE DA SILVA	852.195.769-68	500,00
101/03/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00		Deposito	DARIO ALVES PAIVA NETO	326.835.451-34	500,00
04/03/11 Deposito JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 672.474.074-68 300,00 04/04/11 Deposito ERASMO PEREIRA DE OLIVEIRA 780.121.043-34 250,00 14/04/11 Deposito DONIZETE JOSE DA SILVA 852.195.769-68 500,00 14/04/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/04/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 1.000,00 28/04/11 Deposito CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 02/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 02/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 02/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 04/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 04/05/11 Deposito DEDEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 12/05/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 500,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/08/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/				672.474.074-68	500,00
04/04/11 Deposito ERASMO PEREIRA DE OLIVEIRA 780.121.043-34 250,00 12/04/11 Deposito DONIZETE JOSE DA SILVA 852.195.769-68 500,00 14/04/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/04/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 1.000,00 28/04/11 Deposito CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 20/05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63 500,00 12/05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63 500,00 12/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 12/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-97 250,00 13/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-97 250,00 13/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 De				327.742.905-97	250,00
12/04/11 Deposito DONIZETE JOSE DA SILVA 852.195.769-68 500,00 14/04/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/04/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 1.000,00 20/05/11 Deposito CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 20/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 20/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 20/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 21/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 11/07/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 11/07/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 13/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE				672.474.074-68	300,00
14/04/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/04/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 1.000,00 28/04/11 Deposito CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 20:05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 20:05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63 500,00 12/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 500,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 11/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 08/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 772.082.343-56 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 08/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito APELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito APELINO DIAS				780.121.043-34	250,00
18/04/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 1.000,00 28/04/11 Deposito CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 02/05/11 Deposito DEPOSITO JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 04/05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63 500,00 12/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 12/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 12/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 12/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 12/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 12/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 13/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/09/11 Deposito ADELINO DI				852.195.769-68	500,00
28/04/11 Deposito CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 399.304.830-04 4.000,00 02/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 12/05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63 500,00 12/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 500,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00			JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS	327.742.905-97	250,00
02/05/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 04/05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63 500,00 12/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 500,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.345.52-00 500,00				331.340.909-01	1.000,00
04/05/11 Deposito FRANCISCO DE ASSIS F SAMPAIO 904.301.403-63 500,00 12/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.878.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 500,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SAVALHO 772.082.343-56 500,00 11/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 13/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>399.304.830-04</td> <td>4.000,00</td>				399.304.830-04	4.000,00
12/05/11 Deposito EDNEI LIMA PINHEIRO 342.875.822-68 1.000,00 18/05/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 500,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 11/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 <tr< td=""><td></td><td></td><td>JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS</td><td>327.742.905-97</td><td>250,00</td></tr<>			JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS	327.742.905-97	250,00
18/05/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 500,00 26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 07/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00				904.301.403-63	500,00
26/05/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 400,00 17/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00			EDNEI LIMA PINHEIRO	342.875.822-68	1.000,00
17/06/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 334.267.744-87 500,00 <t< td=""><td>18/05/11</td><td></td><td></td><td>005.310.569-96</td><td>500,00</td></t<>	18/05/11			005.310.569-96	500,00
21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 </td <td>26/05/11</td> <td>Deposito</td> <td></td> <td>194.324.532-00</td> <td>400,00</td>	26/05/11	Deposito		194.324.532-00	400,00
21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 <td>17/06/11</td> <td>Deposito</td> <td>CHRISTIAN ZINI AMORIM</td> <td>694.196.711-00</td> <td>500,00</td>	17/06/11	Deposito	CHRISTIAN ZINI AMORIM	694.196.711-00	500,00
21/06/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 <	21/06/11	Deposito	JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS	327.742.905-97	
24/06/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00	21/06/11	Deposito	JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS		
07/07/11 Deposito HUAN DIEGO BACK 005.310.569-96 250,00 11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00	24/06/11	Deposito	ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO	194.324.532-00	
11/07/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 19/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00	07/07/11				
13/07/11 Deposito FABIO MARQUES CARVALHO 772.082.343-56 500,00 28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,	11/07/11	Deposito	CHRISTIAN ZINI AMORIM		
28/07/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 188.227.892-53 <td< td=""><td>13/07/11</td><td>Deposito</td><td>FABIO MARQUES CARVALHO</td><td></td><td></td></td<>	13/07/11	Deposito	FABIO MARQUES CARVALHO		
08/08/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.	28/07/11	Deposito	ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO		
18/08/11 Deposito LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO 119.824.112-87 500,00 23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 24/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00<	08/08/11	Deposito	JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS		
23/08/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,	18/08/11				
23/08/11 Deposito ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO 334.267.744-87 500,00 13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 17/10/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 2.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 <td< td=""><td>23/08/11</td><td></td><td>ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO</td><td></td><td></td></td<>	23/08/11		ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO		
13/09/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 17/10/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 2.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00	23/08/11	Deposito	ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO		
16/09/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 17/10/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 2.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00	13/09/11	Deposito	JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS		
19/09/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 17/10/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 2.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00	16/09/11		CHRISTIAN ZINI AMORIM		500.00
27/09/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 500,00 17/10/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 2.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
17/10/11 Deposito VALDEMIR CASTILHO SOARES 331.340.909-01 2.000,00 18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
18/10/11 Deposito ADELINO DIAS DE SOUSA FILHO 194.324.532-00 1.500,00 18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
18/10/11 Deposito ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA 003.031.602-25 1.000,00 19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
19/10/11 Deposito RICARDO SOUZA OLIVEIRA 188.227.892-53 1.000,00 21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
21/10/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 24/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
24/10/11 Deposito CHRISTIAN ZINI AMORIM 694.196.711-00 500,00 09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
09/11/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 250,00 29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
29/12/11 Deposito JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS 327.742.905-97 500,00					
				J 021.172.000-91	

Brasilia-DF 31 de dezembro de 2011

Luciano Caldas Bivar

Presidente

Tupinemba Coelho

Blis Ribeiro Contador - CRC 11914-DF

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO PROPRIOS DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO ESTADUAL

Partido: PSL - Partido Social Liberal Órgão do Partido: Diretório Nacional

Órgão do Partido: Diretório Nacional UF/Município: DF/Brasília

DIREÇÃO			a - Prints galbatt Nadio	n ngga ngga	er syke 🐇		MESES						gays sing.
ESTADUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ACRE								··· ··					0,00
ALAGOAS	-												0,00
AMAPÁ							1						0,00
AMAZONAS													0,00
BAHIA					1								0,00
CEARÁ													0,00
DISTRITO FEDERAL													0,00
ESPIRITO SANTO													0,00
GOIÁS									1				0,00
MARANHÃO											<u> </u>		0,00
MATO GROSSO													0,00
MATO G DO SUL											1		0,00
MINAS GERAIS		1		•					1				0,00
PARÁ													0,00
PARAÍBA													0,00
PARANÁ					_								0,00
PERNAMBUCO													0,00
PIAUÍ													0,00
RIO DE JANEIRO													0,00
RIO G DO NORTE													0,00
RIO G DO SUL													0,00
RONDÔNIA													0,00
RORAIMA													0,00
SANTA CATARINA													0,00
SÃO PAULO													0,00
SERGIPE									1		<u> </u>		0,00
TOCANTINS		3							1				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₫ 0,00
	Luciano C Presid	aldas Bivar			Brasília	-DF, 31 de o		Çoelho		Andrei	a Elis Ribeiro	CPADINS	HUHAL SUPERIOR SLETTO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO ESTADUAL

Partido: PSL - Partido Social Liberal Órgão do Partido: Diretório Nacional

UF/Município: DF/Brasília

DIREÇÃO				ege e e e e e e e e e e e e e e e e e e			MESES		21 1	and the state of t	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,		
ESTADUAL	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	nov/11	nov/11	dez/11	TOTAL
ACRE													0,00
ALAGOAS										-			0,00
AMAPÁ									-	-			0,00
AMAZONAS													0,00
BAHIA													0,00
CEARÁ													0,00
DISTRITO FEDERAL													0,00
ESPIRITO SANTO									1	T 10 - 11			0,00
GOIÁS													0,00
MARANHÃO							-						0,00
MATO GROSSO									5				0,00
MATO G DO SUL												<u> </u>	0,00
MINAS GERAIS													0,00
PARÁ													0,00
PARAÍBA													0,00
PARANÁ													0,00
PERNAMBUCO								:					0,00
PIAUÍ													0,00
RIO DE JANEIRO													0,00
RIO G DO NORTE											• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0,00
RIO G DO SUL			1									<u> </u>	0,00
RONDÔNIA													0,00
RORAIMA													0,00
SANTA CATARINA													0,00
SÃO PAULO													0,00
SERGIPE													0,00
TOCANTINS													0,00
Total	0,00	9,00	> 0,00	• 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₩ 0,0	0,00
	Luciano C	Caldas Bivar		7	Brasília-	DF, 31 de d	ezembro o lupinamba Jesoureir	2011 Coelho			National Ribeiro	CPADITE 30	MAI SOPERIOR ELEITOS

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A COMITE FINANCEIRO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL Órgão do Partido: Diretório Nacional UF/Município - DF/Brasília MUNICIPIO/UF RECIBO VALOR DATA NOME CNPJ **SEM MOVIMENTO** TOTAL 0.00 Brasília-DF, 31 de dezembro de 2011 Jose Tupinaryba Coelho Tesogretro Luciano Caldas Bivar -Presidende





Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL Órgão do Partido: Diretório Nacional UF/Município - DF/Brasília NOME CNPJ MUNICIPIO/UF DATA RECIBO VALOR **SEM MOVIMENTO** 0,00 TOTAL Brasília-DF, 31 de dezembro de 2011 Jose Tupinamba Coelho Tespureiro Luciano Caldas Bivar **Presidente** Contador CRO 11914-DF

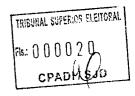
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A COMITE FINANCEIRO COM RECURSOS PROPRIOS

<u>ΓΑ</u>	NOME	CNPJ	MUNICIPIO/UF	RECIBO VALOR
		SEM MOVIM	ENTO	
		TOTAL		
			Brasília-DF,	31 de dezembro de 2011
	Luciano Caldas Bivar Presidente	Jose Tupinangoa/Cod Tesoyrento	elho Andr Contado	eia Etis Ribeiro r CRO 11914-DF

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A CANDIDATO COM RECURSOS PROPRIOS

	SEM	MOVIME	NTO		VALOR
			NIU		
		TOTAL			
			Brasília-DF,	31 de dezembro de 20°	10
		(1) M	7		
Luciano Caldas Bivar Presidente		Jose Tupinamba Coelho Testureiro	And Contac	dreia Elle Ribeiro dor CRO 11914-DF	

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS



Partido: PSL -	Partido	Social	Liberal
----------------	----------------	--------	---------

Órgão do Partido: Diretório Nacional UF/Município: DF/Brasília

CONTA CORRENTE DOS RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO: Banco do Brasil S/A

Nº CONTA CORRENTE: 412.500-2

AGÊNCIA: 2883-5

Brasília - DF

CONTA CORRENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S/A

Nº CONTA CORRENTE: 412.600-9

AGÊNCIA: 2883-5

Brasília - DF

Brasilia-DF, 31 de dezembro de 2011

(Luciano Caldas Bivar

Presidente

Jøse Tupinamba/Coetho Vesøureiro

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: PSL - Partido Social Liberal

Órgão do Partido: Diretório Nacional

UF/Município: DF/Brasilia

Data

Destinatário do Recurso

SEM MOVIMENTO

Brasília-DF 31 de dezembro de 2011

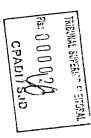
LUCIANO CALBAS BIVAR
PRESIDENTE

Destinatário do Recurso

CNPJ

VALOR RS

ANDREIA BUS RIBEIRO
CONTADOR - CRC 11.914 - DF



TRIBUNAL SUPERIOR FLEITORAL FIS.: 000022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS DE

Partido: PSL - Partido Social Liberal Órgão do Partido: Diretório Nacional UF/Município: DF/Brasilia

Data	Origem do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R\$
07/01/11	Diretorio Regional do PSL - Amazonas	01.303.380/0001-04	1.000,00
03/02/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
09/02/11	Diretorio Regional do PSL - Amazonas	01.303.380/0001-04	1.000,00
02/03/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
17/03/11	Diretorio Regional do PSL - Amazonas	01.303.380/0001-04	1.000,00
04/04/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
12/04/11	Diretorio Regional do PSL - Amazonas	01.303.380/0001-04	704,00
12/04/11	Diretorio Regional do PSL - Amazonas	01.303.380/0001-04	1.000,00
10/05/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
12/05/11	Diretorio Regional do PSL - Maranhão	01.314.677/0001-67	500,00
01/06/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
16/06/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - Minas Gerais	05.281.237/0001-01	500,00
21/06/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - São Paulo	05.54.771/0001-44	500,00
22/06/11	Diretorio Regional do PSL - Paraíba	02.631.675/0001-64	500,00
04/07/11	Diretorio Regional do PSL - Acre	12.326.130/0001-17	500,00
05/07/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
12/07/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - Minas Gerais	05.281.237/0001-01	500,00
20/07/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - São Paulo	05.54.771/0001-44	500,00
25/07/11	Diretorio Regional do PSL - Paraíba	02.631.675/0001-64	500,00
01/08/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
12/08/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - Minas Gerais	05.281.237/0001-01	500,00
18/08/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - São Paulo	05.54.771/0001-44	500,00
30/08/11	Diretorio Regional do PSL - Paraíba	02.631.675/0001-64	500,00
01/09/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
14/09/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - Minas Gerais	05.281.237/0001-01	500,00
21/09/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - São Paulo	05.54.771/0001-44	500,00
18/10/11	Diretorio Regional do PSL - Rio de Janeiro	01.413.286/0001-07	1.500,00
19/10/11	Comissão Provisoria Regional do PSL - São Paulo	05.54.771/0001-44	1.500,00
28/10/11	Diretorio Regional do PSL - Paraíba	02.631.675/0001-64	1.000,00
01/11/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
01/12/11	Diretorio Regional do PSL - Ceara	01.232.613/0001-17	1.000,00
13/12/11	Diretorio Regional do PSL - Amazonas	01.303.380/0001-04	3.992,88
	TOTAL		29.196,88

Brasilia-DF 31 de dezembro de 2011

LUCIANO CALDAS BIVAR

PRESIDENTE

OSE TUPINAMBA COELHO TESOUREIRO

S RIBEIRO CONTADOR - CRC 11.914 - DF



Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Órgão do Partido: **Diretório Nacional** UF/Município: **DF/Brasilia**

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CNPJ	Valor
	TRANSFERÊNCIA	TONY BRASIL		135,37
	TRANSFERÊNCIA	CLAUDETE BENACCI		7,00
	TRANSFERÊNCIA	DOUGLAS BUSCARATTO		114,33
	TRANSFERENCIA	EDNA MACEDO		411,00
	TRANSFERÊNCIA	EDUARDO LOPES		9,80
	TRANSFERÊNCIA	XIQUINHO ENFERMEIRO		99,65
	TRANSFERÊNCIA	GERSON ISIDORO KADOCHI		5,37
	TRANSFERÊNCIA	GILENO		103,64
l ·	TRANSFERÊNCIA	JOAQUIM RAPOSO		8,58
	TRANSFERÊNCIA	CRUZ MAIS VOCE		119,50
	TRANSFERËNCIA	UDARIO		8,95
	TRANSFERÊNCIA	VALDOMIRO VENTURA		23,29
	TRANSFERÊNCIA	DANIEL CALDEIRA		156,73
	TRANSFERÊNCIA	ROBERTO SIQUEIRA GOMES		56,28
1	TRANSFERÊNCIA	MASAMI MIKI		952,57
	TRANSFERÊNCIA	JOÃO WELLINGTON DE M CURSINO		169,47
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	GELSO COLARES DE ALENCAR		576,66
	TRANSFERÊNCIA	VANGELA BARRETO DE FARIAS		420,45
09/02/2011	TRANSFERENCIA	JONAS FELIX BARBOSA		14,90
	TRANSFERÊNCIA	ARLINDO NEMESIO DE S C NETO		282,11
26/04/2011	TRANSFERÊNCIA	DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL/SP		170,44
		TOTAL		3.846,09

Brasilia-DF 31 de dezembro de 2011

LUCIANO CALDAS BIVAR PRESIDENTE JOSETUPINAMA COELHO

ANDREIA ELIS RIBEIRO CONTADOR CRON IV.914/DF





Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL

UF/Município: DF/BRASILIA

Exercício: 2011

Organ do Partido. DIRETORIO NACIONAL	OF/Municipio: DF/BR	ASILIA			Exerci	CIO: 2011
	NATUREZA	IDENTIFICA	AÇÃO DOCU	MENTO		
FØRNECEDORES	DO	DATA	DOCUMENTO		VENC.	VALOR - R\$
	GASTO	EMISSÃO	ESPÉCIE	Nº		
INSTITUTO NACIONAL E PREVIDENCIA SOCIAL	DESP.PESSOAL	31/12/2011	GPS	S/N	07/01/2012	7.513,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP.PESSOAL	31/12/2011	DARF	S/N	20/01/2012	253,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESP. PESSOAL	31/12/2011	GFIP	S/N	07/01/2012	2.521,56
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	PROGR. MULHER	31/12/2012	DESP	S/N	DIVERS	69.550,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.PREST	31/12/2011	DARF	S/N	20/01/2012	6.326,23
BRASIL TELECOM S/A	TELECOMUNICAÇÕES	26/12/2011	NF	0058	07/01/2012	499,59
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	DESP.PESSOAL	31/12/2011	FOPG	S/S	04/01/2012	17.438,49
			-			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
			1	•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
					<u> </u>	
				·-·	-	
			 			
-		-			<u> </u>	
	TOTAL					104.102,63
)31 de dezemi	0044	-4	<u> </u>	104.102,03

Luciano Caldas Bivar

Presidente

Jose Tupinambe Coelho Tesografio

≝li≰ Ribeiro

Contador -

TRIBUNAL SUPERIOR STETORAL
FIS.: 0 0 0 0 2 8 CPADINEUD





Correntista Data da emissão CNPJ Posição Nome 02.05.2011 01.209.414/0001-98 Janeiro / 2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta nº / dv Data da abertura Agência (prefixo/dv) 8 GS 2883-5 03 412.500-2 26.02.2008

Data contăbil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2010		Saldo anterior	1	1		I	I	6.894,62 C
05.01.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860050200029860	20,00 D	6.874,62 C
07.01.2011		830-Depósito Online	14529		01862	1303380000104	1.000,00 C	
07.01.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14529		01862	1303380000104	2.119,15 *	
07.01.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14948		00636	5554771000144	1.259,49 C	
07.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830071300081914	g,00 D	9.125,11 C
10.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1303380000104	2.119,15 C	11.244,26 C
14.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	851216	638,96 D	10.605,30 C
18.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01970	851217	4.033,28 D	6.572,02 C
19.01.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01970	851218	170,00 D	6.402,02 C
21.01.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	851219	140,00 D	6.262,02 C
24.01.2011		623-Depósito COMPE	14175			671232	872,54 C	7.134,56 C
27.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	851213	412,70 D	6.721,86 C
31.01.2011		470-Transferência on line	99015			551771000008808	1.678,93 D	
31.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000412517	1.259,49 D	3.783,44 C

Bloqueado - R\$	Disponivel - R\$	© CPMF cobrado	- R\$
	0,00	3.783,44 C	0,00

TRIBURAL SUPERIOR PLEMORAL 785: 0 0 0 0 2 5 CPADI / 346





03

412.500-2



Correntista

2883-5

 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

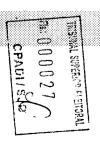
 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Fevereiro / 2011
 02.05.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

26.02.2008

Data contăbil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior					3.783,44 C
01.02.2011		470-Transferência on line	99015		552883000412517	2.119,15 D	1.664,29 C
02.02.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		840330700091084	20,00 D	1.644,29 C
03.02.2011		830-Depósito Online	16869	00675	1232613000117	1,000,00 C	
03.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113		830341300020660	3,00 D	2.641,29 C
07.02.2011		830-Depósito Online	11881	03088	32774290597	250,00 C	2.891,29 C
08.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113		800390100168368	3,00 D	2.888,29 C
09.02.2011		830-Depósito Online	19076	03053	1303380000104	1.000,00 C	
09.02.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17270	04844	1314222000141	297,01 C	
09.02.2011		375+Impostos	13105		020901	218,57 D	
09.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113		890401300019866	6,00 D	3.960,63 C
10.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001 01970	851222	921,80 D	3.038,83 C
11.02.2011		470-Transferência on line	99015		552883000412517	297,01 D	2.741,82 C
15.02.2011		830-Depósito Online	16206	00305	85219576968	500,00 C	
15.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113		840461200090204	3,00 D	3.238,82 C
17.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104 01970	851223	1.203,75 D	2.035,07 C
18.02.2011		830-Depósito Online	16470	03689	32683545134	500,00 C	
18.02.2011		830-Depósito Online	15610	03526	67247407468	500,00 C	
18.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	04811	851221	257,24 D	
18.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113		870491300136766	6,00 D	2.771,83 C
28.02.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113		880590700012700	78,00 D	2.693,83 C
50							

Bloqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$ 0,00 2.693,83 C 0,00







Correntista Data da emissão Posição CNPJ Nome Março / 2011 02.05.2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Data da abertura Agência (prefixo/dv) GS Conta n° / dv 2883-5 03 412.500-2 26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor + R\$	Saldo - R\$
28.02.2011	Saldo anterior	,			1	2.693,83 C
01.03.2011	830-Depósito Online	11343	00017	32774290597	250,00 C	2.943,83 C
02.03.2011	830-Depósito Online	16869	00675	1232613000117	1.000,00 C	
02.03.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		870601400012598	3,00 D	
02.03.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		890611100612405	20,00 D	
02.03.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		890611200037650	3,00 D	3.917,83 €
04.03.2011	830-Depósito Online	13227	03526	67247407468	300,00 C	
04.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	001 01970	851225	621,27 D	3.596,56 C
09.03.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		860680102177494	3,00 D	3.593,56 C
17.03.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	1057 9	03563	1303380000104	1.000,60 *	
17.03.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		850761200089264	3,00 D	3.590,56 C
18.03.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		1303380000104	1.000,00 C	4.590,56 C
21.03.2011	500-Tarifa Renovação Cadastro	13113		890800800480862	30,00 D	4.560,56 C
30.03.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	04811	851226	959,82 D	3.500,74 C

Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
	0,00		3.600,74 C		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL

THE: 0 0 0 0 2 8

CPADU SOD





 Correntista
 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Abril / 2011
 04.11.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

 2883-5
 03
 412.500-2
 26.02.2008

	<u> </u>	<u> </u>				
Data contăbii Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2011	Saldo anterior		T	1		3.600,74 C
04.04.2011	830-Depósito Online	12824	00106	78012104334	250,00 C	
04.04.2011	830-Depósito Online	16869	00675	1232613000117	1.000,00 C	***************************************
04.04.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		890940700427529	20,00 D	4.830,74 C
05.04.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		810941300126736	6,00 D	4.824,74 C
12.04.2011	830-Depósito Online	16305	00305	1209414000198	500,00 C	
12.04.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16333	03053	1303380000104	1.000,00 *	
12.04.2011	830-Depŏsito Online	16333	03053	1303380000104	704,00 C	
12.04.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		801021200146679	6,00 D	6.022,74 C
13.04.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		1303380000104	1.000,00 C	7.022,74 C
14.04.2011	830-Depósito Online	11181	03088	32774290597	250,00 C	
14.04.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		851041200188361	3,00 D	7.269,74 C
18.04.2011	623-Depósito COMPE	14175		010896	1.000,00 C	8.269,74 C
20:04:2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486	04811	851227	1.990,59 D	6.279,15 C
26.04.2011	910-Depósito Cheque BB Liquidado	15733	00636	5554771000144	170,44 C	
26.04.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		801161200074687	3,00 D	6.446,59 C
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045509	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênc:	i 13113		891171000045510	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045511	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênc:	i 13113		891171000045512	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045513	1,45 D	s:: C
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênc	i 13113		891171000045514	1,45 D	905
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045515	1,45 D	TRICUMAL SUPERINS ELETIONAL PAS: 0 0 0 0 2 9 COPADATA SUD
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045516	1,45 D	20 3
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045517	1,45 D	1800 0
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 131 13		891171000045518	1,45 D	9
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045519	1,45 D	
27.04.2011	263 Tarifa Extrato Solic na Agênc:	i 13113		891171000045520	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	i 13113		891171000045521	1,45 D	6.427,74 C
28:04:2011	830-Depósito Online	10458	01889	483989002	4.000,00 C	
28.04.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		841181200148750	3,00 D	10.424,74 C







Nome PARTIDO SOCIA	AL LIBERAL				3	Agência (prefix	co/dv)	Conta nº / dv 412.500-2	
Data contábil 29.04.2011	Data lançamento 102 - Che	Histórico que Compensado		Lote 13079	Banco 001	Origem 01970	Documento 851230	Valor - R\$ 70,30 D	Saldo-R\$ 10.354,44 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cob 10.354,44 C	rado - R\$						



2/2





03

412.500-2



Correntista

2883-5

 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Maio / 2011
 04.11.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote	Banço	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo - R\$
29.04.2011	Saldo anterior	1					10.354,44 C
02:05:2011	830-Depósito Online	11181		03088	32774290597	250,00 €	
02.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	851228	764,93 D	9.839,51 C
03.05.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821230700215153	20,00 D	
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102162	1,45 D	
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102163	1,45 D	
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102164	1,45 D	
03.05.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871230100118222	3,00 D	9.812,16 C
04.05.2011	830-Depósito Online	17734		00023	90430140363	500,00 C	
04.05.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831241300034616	3,00 D	10.309,16 C
05.05.2011	102-Cheque Compensado	13079	341	01970	851231	176,76 D	10.132,40 C
10.05.2011	830-Depósito Online	16869		00675	1232613000117	1.000,00 C	11.132,40 C
11.05.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801301400130842	3,00 D	11.129,40 C
12.05.2011	830-Depósito Online	18969		05885	34287582268	1.000,00 C	
12.05.2011	910-Depósito Cheque BB Liquidado	10864		01639	1314677000167	500,00 C	12.629,40 C
13.05.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841321400002194	6,00 D	12.623,40 C
17.05.2011	102-Cheque Compensado	13097	033	01970	851232	520,00 D	12.103,40 C
18.05.2011	830-Depósito Online	17275		03164	531056996	500,00 C	
18.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	851229	530,28 D	12.073,12 C
19.05.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821381300235209	3,00 D	12.070,12 C
23.05.2011	102-Cheque Compensado	13079	341	01970	851234	440,00 D	11.630,12 C
24.05,2011	102-Cheque Compensado	13079	033	01970	851233	1.500,00 D	10.130,12 C
26.05.2011	830-Depósito Online	16220		02617	19432453200	400,00 C	
26.05.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871461200103546	3,00 D	
26.05.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01970	851238	80,30 D	10.446,82 C
30.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	851235	794,14 D	
30.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	851236	225,58 D	= 5
						CPADU \$10	AL SUPER





Extrato Conta Corrente

Nome						Agência (prefix	xo/dv) GS	Conta nº / dv	
PARTIDO SOCIA	L LIBERAL					2883-5	03	412.500-2	
Data contábil D	ata lançamento	Históri	30	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2011	102-Che	eque Compensado		13079	044	01981	851224	419,40 D	9.007,70 C
Bloqueado - R\$		© CPMF	obrado - R\$						
	0,00	9.007,70 C	0,00						

TRIBUNAL SUPERIOR PLEITORAL

FIS.: 0 0 0 0 3 2

CPADI / SJD





₿ 03

412.500-2



Correntista

2883-5

Nome Posição Data da emissão 04.11.2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Junho / 2011 Agência (prefixo/dv) § GS Conta nº / dv Data da abertura

26.02.2008

2003-3	<u> </u>	<u> </u>				
Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2011	Saldo anterior		1			9.007,70 C
01.06.2011	830-Depósito Online	16869	00675	1232613000117	1.000,00 C	
01.06.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		891521300024647	3,00 D	10.004,70 C
02.06.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		821530700144535	21,90 D	9.982,80 C
10.06.2011	976-TED Transferência Eletr.Dispor	n 14175		3354633	19.000,00 C	28.982,80 C
13.06.2011	166+Emissão de DOC	13105		061301	730,16 D	
13.06.2011	166-Emissão de DOC	13105		061302	704,00 D	
13.06.2011	166-Emissão de DOC	13105		061303	923,22 D	
13.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		831640900082334	8,00 D	
13.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		831640900082335	8,00 D	
13.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		831640900082336	8,00 D	26.601,42 C
14.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		061401	50,00 D	26.551,42 C
15.06.2011	351-Aplicação BB CDB DI	13060		1910009102237	20.000,00 D	6.551,42 C
16.06.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10254	02930	5281237000101	500,00 *	
16.06.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		831671200121216	3,00 D	6.548,42 C
17.06.2011	870-Transferência on line	9 9 012	04606	524606000004050	500,00 C	
17.06.2011	470-Transferência on line	99015		550922000009590	259,92 D	
17.06.2011	166+Emissão de DOC	13105		061701	156,00 D	
17.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		871681000052124	8,00 D	
17.06.2011	631-Desbloqueio de depésito	10846		5281237000101	500,00 C	7.124.50 C
20.06.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		801681400207653	3,00 D	글 /그기,50 C
21.06.2011	830-Depósito Online	19395	01603	32774290597	250,00 C	
21.06.2011	830-Depósito Online	19395	01603	32774290597	250,00 C	U
21.06.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14337	02876	5554771000144	500,00 *	
21.06.2011	166-Emissão de DOC	13105		062101	40,60 D	~ ω ③
21.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		841720901096804	8,00 D	
21.06.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		841721200252449	9,00 D	<u> </u>
21.06.2011	102-Cheque Compensado	13079	341 01970	851255	450,00 D	7,125 ,90 C
22.06.2011	912-Depósito bloqueado 2dias útei	s 10802	04020	2631675000164	500,00 *	
22.06.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		861731200108050	3,00 D	
22.06.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		5554771000144	500,00 C	7.610,90 C
24.06.2011	830-Depŏsito Online	16629	00250	19432453200	500,00 C	8.110,90 C
27.06.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		851751403139335	3,00 D	

1/2





Extrato Conta Corrente

Nome				Agência (prefixo/o	dv) SS	Conta nº / dv	
PARTIDO SOCIAL	LIBERAL			2883-5	03	412.500-2	
Data contábil Da	ata lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2011	631-Desk	loqueio de depósito	10846		2631675000164	500,00 C	8.607,90 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	© CPMF cobrado - R\$					
	0,00	8.607,90 C	0,00				





03

412.500-2



Correntista

2883-5

⊗ Nome ® CNPJ Posição Data da emissão 01.209.414/0001-98 Julho / 2011 04.11.2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta nº / dv Data da abertura Agência (prefixo/dv) ⊗ GS

26.02.2008

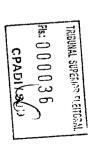
Data contăbil Data lançamento	Historico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2011	Saldo anterior					8.607,90 C
04.07.2011	830-Depósito Online	18234	05790	1209414000198	500,00 C	
04.07.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		831850700288189	21,90 D	9.086,00 C
05.07.2011	910-Depósito Cheque BB Liquidado	16331	00675	1232613000117	1.000,00 C	
05.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		831851300072874	3,00 D	10.083,00 C
06.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		891870100222123	3,00 D	10.080,00 C
07.07.2011	830-Depósito Online	16511	05336	1209414000198	250,00 C	10.330,00 C
08.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		891881400098852	3,00 D	10.327,00 C
11.07.2011	870-Transferência on line	99012	04606	524606000004050	500,00 C	
11.07.2011	470-Transferência on line	99015		550922000009590	512,00 D	10.315,00 C
12.07.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11070	03495	5281237000101	500,00 *	
12.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		831931200135170	3,66 D	
12.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		841930200076025	3,00 D	10.309,00 C
13.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		071301	580,42 D	
13.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		071302	779,55 D	•••••
13.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		071303	1.414,28 D	
13.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		871941000031684	8,00 D	***************************************
13.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		871941000031685	8,00 D	
13.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	***************************************	871941000031686	8,00 D	
13.07.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		5281237000101	500,00 C	7.910,75 C
15.07.2011	830-Depósito Online	10864	01639	77208234353	500,00 C	••••
15.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		841961200185901	3,00 D	8.407,75 C
19.07.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	04811	851237	572,74 D	
19.07.2011	470-Transferência on line	99015		550922000009590	678,00 D	7.157.01 C
20.07.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14318	02876	5554771000144	500,00 *	
20.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		822011200254074	3,00 D	7.154,01 C
21.07.2011	470-Transferência on line	99015		551771000008808	1.265,34 D	Managan da anganan ang angan ang ang ang ang ang
21.07.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		5554771000144	500,00 <u>C</u>	
25.07.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16560	04020	2631675000164	500,00	TRIBUS
25.07.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		892061200081454	3,00 🖺	
26.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		072601	1.209,73	0 🖁
26.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		832070900021074	8,00 定(る
26.07.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		2631675000164	500,00	5 扇.667,94 C
Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - S	ISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678					Folha 1/2





Extrato Conta Corrente

Nome						Agência (prefixo	o/dv) GS	Conta nº / dv	
PARTIDO SOCIAL	LIBERAL					2883-5	03	412.500-2	7-3-3
Data co nt ábil – Da	ta lançamento	Historico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo - R\$
28.07.2011	830-Depć	ósito Online		19375		02617	19432453200	500,00 C	
28 07,2011	129-Tari	fa Depósito Identificado		13113			842091200116908	3,00 D	6 164,94 C
Bioqueado - R\$	Bisponível - R\$								
<u> </u>	0,00 🐰	6.164,94 C	0,00						







03

412.500-2



Correntista

2883-5

 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Agosto / 2011
 04.11.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

26.02.2008

Data contăbil Data lanç	amento Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2011	Saldo anterior	1				6.164,94 C
01.08.2011	830-Depósito Online	16821	00675	1232613000117	1.000,00 C	7.164,94 C
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		550922000009590	1.188,04 D	
02.08.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		822140700373886	21,90 D	
02.08.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		892140100045754	3,00 D	5.952,00 C
08.08.2011	830-Depósito Online	11882	03088	32774290597	250,00 C	
08.08.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		832201300149957	3,00 D	6.199,00 C
10.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	070 01903	851239	433,47 D	5.765,53 C
12.08.2011	912-Depósito bloqueado 2dias úteis	15467	01629	5281237000101	500,00 *	
12.08.2011	129-Tarifa Depŏsito Identificado	13113		822241300002240	3,00 D	5.762,53 C
15.08.2011	470-Transferência on line	99015		550922000009590	471,68 D	5.290,85 C
16.08.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		5281237000101	500,00 C	5.790,85 C
18.08.2011	830-Depósito Online	18234	05790	1209414000198	500,00 C	
18.08.2011	830-Depósito Online	18234	05790	1209414000198	500,00 C	
18.08.2011	280-ESTORNO DE CREDITO	18234	05790	1209414000198	500,00 D	
18.08.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		822301300171749	3,00 D	6.287,85 C
19.08.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14337	02876	5554771000144	500,00 *	
19.08.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		832311300091519	3,60 D	6.284,85 C
22.08.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		5554771000144	500,00 C	6.784,85 C
23.08.2011	830-Depósito Online	16376	00250	19432453200	500,00 C	
23.08.2011	830-Depósito Online	18878	04833	34326774487	500,00 C	
23.08.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		852351300071514	6,00 D	7.778,85 C
24.08.2011	470-Transferência on line	99015		550922000009590	858,70 D	6.920,15 C
26.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	341 01970	851240	100,00 D	6.820,15 C
30.08.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10802	04020	2631675000164	500,00 *	
30.08.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		842421200234552	3,60 D	6.817,15 C
31.08.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846		2631675000164	500,00 C	7,317,15 C
						71 m. C

Bloqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$ 0,00 7.317,15 C 0,00

0003







 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Setembro / 2011
 04.11.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

 2883-5
 03
 412.500-2
 26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lofe	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2011	Saldo anterior	1		1	1		7.317,15 C
01.09.2011	830-Depósito Online	16331		00575	1232613000117	1.000,00 C	8.317,15 C
02.09.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882450700078813	21,90 D	
02.09.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892450100038259	3,00 D	8.292,25 C
09.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	851241	200,00 D	8.092,25 C
13.09.2011	830-Depósito Online	19349		01603	32774290597	250,00 C	
13.09.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842561200116463	3,00 D	8.339,25 C
14.09.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14436		01629	5281237000101	500,00 *	
14.09.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832571200121954	3,00 D	8.336,25 C
15.09.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846			5281237000101	500,00 C	8.836,25 C
16.09.2011	870-Transferência on line	99012		04606	524606000004050	500,00 C	
16.09.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852591200151528	3,00 D	9.333,25 C
19.09.2011	830-Depósito Online	16703		01846	303160225	1.000,00 C	
1 9 .09.2011	920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11124748370101	5.405,42 *	
19.09.2011	144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11124748370101	5.405,42 D	
19.09.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842621300003257	2,70 D	
19.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01970	851244	70,30 D	4.854,83 C
21.09.2011	910-Depósito Cheque BB Liquidado	13425		00636	5554771000144	500,00 C	
21.09.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802641200159395	2,70 D	5.352,13 C
22.09.2011	500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832650700050117	30,00 D	
22.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	341	01970	851245	591,61 D	4.730,52 C
26.09.2011	631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23420001	5.405,42 C	
26.09.2011	229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	5.405,42 D	4.730,52 C
27.09.2011	830-Depósito Online	19435		02617	90007549253	500,00 C	
27.09.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862701200147528	2,70 D	
27.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	033	01970	851246	170,00 D	5.057,82 C
29.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01970	851247	198,00 D	4.859,82 C 波 됬

Bloqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$ 0,00 4.859,82 C 0,00







Posição Data da emissão Nome 08.11.2011 01.209.414/0001-98 Outubro / 2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL ⊗ GS Conta nº / dv Data da abertura Agência (prefixo/dv) 26.02.2008 03 412.500-2 2883-5

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2011	SALDO ANTERIOR			1		1	4.859,82 C
04.10.2011	231-Tarifa de manutenção de conta	13113			812770700086466	21,90 D	4.837,92 C
07.10.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01970	851248	70,30 D	4.767,62 C
10.10.2011	102+Cheque Compensado	13079	001	01970	851249	70,36 D	4.697,32 C
17.10.2011	623-Depósito COMPE	14175	************		020181	2.000,00 C	6.697,32 C
18.10.2011	830-Depósito Online	11805		01735	303160225	1.000,00 C	
18.10.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12400		03120	1419286000107	1.500,00 *	
18.10.2011	623-Depósito COMPE	14175			619281	1.500,00 C	9.197,32 C
19.10.2011	830-Depósito Online	10684		03851	18822789253	1.000,00 C	
19.10.2011	910-Depósito Cheque BB Liquidado	13433		00636	5554771000144	1.500,00 C	
19.10.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			101901	30.334,53 D	*************************************
19,10,2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812911300164158	5,40 D	
19.10.2011	989-Resgate BB CDB DI			55863666665555555555555	000098	17.500,00 C	
19.10.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846			1419286000107	1.500,00 C	
19.10.2011 20.10.2011	798-CDB/RDB	14060	**********	noondoondooddaa.	1910009102237	474,60 C	831,99 C
20.10.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852921300026190	5,40 D	
20.10.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01970	851250	70,30 D	756,29 C
21.10.2011	830-Depósito Online	19349		01603	32774290597	250,00 C	
21.10.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113	^^^^^	******************	822941300213611	2,70 D	1.003,59 C
24.10.2011	870-Transferência on line	99012		04606	524606000004050	500,00 C	
24.10.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	851243	742,91 D	760,68 C
25.10.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802971400199533	3,60 D	757,68 C
28.10.2011	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16925		04020	2631675000164	1.000,00 *	757,68 C
31.10.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			893011300277299	2,70 D	
31.10.2011	631-Desbloqueio de depósito	10846			2631675000164	1.000,00 C	1.754,98 C





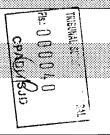




Nome					CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO S	OCIAL LIBERAL				01.209.414/0001-98	Novembro / 2011	04.01.2012
Agência (prefixo	/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2883-5		03	412.500-2	26.02.2008			

Data contăbil	Data lançamento	Histórico	Lofe	Banço	Origem	Documento	Valor + R\$	Saldo - R\$
31.10.2011	Т	Saldo anterior			1	1		1.754,98 C
01.11.2011		830+Depósito Online	16869		00675	1232613000117	1.000,00 €	2.754,98 C
03.11.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			893070800338207	21,90 D	
03.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			903060100025028	2,70 D	2.730,38 C
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036716	2,00 D	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036717	2,00 D	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036718	2,00 D	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036719	2,00 D	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036720	2,00 D	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036721	2,00 Đ	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036722	2,00 D	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036723	2,00 D	
07.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036724	2,00 D	2.712,38 C
09.11.2011		830-Depósito Online	19349		01603	32774290597	250,00 C	
09.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			813121300070592	2,00 D	2.960,38 C
10.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803131400089997	2,70 D	
10.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01970	851251	150,00 D	2.807,68 C
24.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10181		03053	1303380000104	3.992,88 *	
25.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	851252	995,10 D	
25.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17021		04844	851257	54,80 D	
25.11.2011		114-Devolução Cheque Depositado	13070	237	01930	000237	3.992,88 D	
25.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883281300103043	2,70 D	
25.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01970	851256	450,00 D	
25,11,2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1303380000104	3.992,88 C	1,305,08 C

Bloqueado - R\$ Bisponível - R\$ CPMF cobrado - R\$ 0,00 1.305,08 C 0,00







Extrato Conta Corrente

Correntista Nome

CNPJ 01.209.414/0001-98 Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão 11.01.2012

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Conta nº / dv

Data da abertura

- 2	A = Spein (prefixo/dy)	⊗ GS	Conta nº / dv	8		
ş	Agência (prefixo/dv)	8	500.0	į	26.02.2008	
3	0002 E	⊗ 03	§ 412.500-2			·>>>>>>>
3	2863-3					Banca
				Histórico	Lote	
-	Data contăbil Data lançamento	(
- 1	Data couranti Para missani					

2883-5	03 412.500-2	26.02.2008			Valor - R\$	Saldo - R\$
	nento i Histórico	Lote Bar	oco Origem	Documento		1.305,08 C
Data contable Data lançan 25.11.2011 01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011 02.12.2011 02.12.2011 13.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 20.12.2011 20.12.2011 25.12.2011 25.12.2011 25.12.2011 25.12.2011 27.12.2011 2	SALDO ANTERIOR 910-Depósito Cheque BB Lique 910-Depósito Cheque BB Lique 280-ESTORNO DE CREDITO 231-Tarifa de manutenção de 129-Tarifa Depósito Identi 911-Depósito bloqueado 1 de 129-Tarifa Depósito Identi 127-Tarifa de Fornecimento 631-Desbloqueio de depósito 102-Cheque Compensado 830-Depósito Online 103-Cheque Pago em Outra A	11dado 16331 16331 16331 16331 16101 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081 17081	00675 00675 00675 04811 341 01970 03088 04811	1232613080117 1232613000117 1232613000117 813360700061713 823360308092109 1303380000104 823471300111900 833480700004108 1303380000104 851285 32774290597 851286 883631300271958	4.414,80 C 1.000,00 C 4.414,60 D 21,90 D 2,70 D 3.992,88 * 2,70 D 54,00 D 3.992,88 C 307,98 D 500,00 C 1.044,76 D 2,70 D	2,305,08 C 2,280,48 C 2,277,78 C 6,216,66 C 5,908,68 C
29.12.2011 29.12.2011	129-Tarifa Depósito Identi	ficado 13113		8030340444		



Correntista Posição Data da emissão Nome 01.209.414/0001-98 Janeiro / 2011 04.11.2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta nº / dv Data da abertura Agência (prefixo/dv) GS 26.02.2008 2883-5 03 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documenta	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2010	Saldo anterior		1		1	54.176,08 C
04.01.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486	04811	850364	1.113,86 D	53.062,22 C
05.01.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	1.495,31 D	
05.01.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	120,00 D	
05.01.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	1.279,91 D	•••••
05.01.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	120,00 D	
05.01.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105		010501	230,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105		010502	220,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		010503	228,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105		010504	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105		010505	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105		010506	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		010507	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105		010508	163,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105		010509	280,00 D	
05.01.2011	375-Impostos	13105		010510	249,03 D	********************
05.01.2011	375-Impostos	13105		010511	656,14 D	
05.01.2011	375-Impostos	13105		010512	438,86 D	*******************
05.01.2011	166-Emissão de DOC	13105		010513	882,28 D	
05.01.2011	166-Emissão de DOC	13105		010514	120,00 D	
05.01.2011	375-Impostos	13105		010515	40,09 D	
05.01.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		860050200029862	20,00 D	TRIBUNAL PRS: 0 D
05.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		860051200106966	8,00 D	13 8 劃
05.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		860051200106967	8,00 D	15 0 51
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	001 01970	850372	4.000,00 D	[20]
05.01.2011	102-Cheque Compensado	- 13097	237 01970	850373	1.200,00 D	12 0 3
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	237 01970	850374	1,200,00 D	
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	237 01970	850375	400,00 D	F .
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	237 01970	850376	400,00 D	38.303,60 C
06.01.2011	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113		800060701056495	78,00 D	38.225,60 C
07.01.2011	470-Transferência on line	99015		552883000005816	769,37 D	
07.01.2011	166-Emissão de DOC	13105		010701	1.200,00 D	



Nome
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

🐰 Agência (prefixo/dv) 💥 GS

2883-5

03

Conta nº / dv 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		1	830071300107452	8,00 D	
07.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850377	4.000,00 D	32.248,23 C
11.01.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850379	150,00 D	32.098,23 C
12,01.2011	166-Emissão de DOC	13105			011201	820,00 D	
12.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870121200167738	8,00 D	31.270,23 C
13 01.2011	102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850378	2.360,00 D	28.910,23 C
14.01.2011	362-Pagamento conta luz	13105			011401	39,45 D	
14.01.2011	362-Pagamento conta luz	13105			011402	122,79 D	
14.01.2011	362-Pagamento conta luz	13105			011403	137,28 D	28.610,71 C
17.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			011701	2.463,98 D	
17.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850171300101903	8,00 D	26.138,73 C
18.01.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850369	4.268,38 D	21.870,35 C
20.01.2011	362-Pagamento conta luz	13105			012001	63,86 D	
20.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			012002	4.925,00 D	
20.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840201200337826	8,00 D	16.873,49 C
21.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			012101	600,00 D	
21.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860211200318841	8,00 D	16.265,49 C
25.01.2011	632-Ordem Bancária	14056			236138000000	93.250,31 C	109.515,80 C
26.01.2011	632-Ordem Bancária	14056			253565000000	14.450,67 C	123.966,47 C

Bioqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$ 0,00 123.966,47 C 0,00





412.600-9

03

Correntista

2883-5

® CNPJ Posição Data da emissão ⊗ Nome 01.209.414/0001-98 04.11.2011 Fevereiro / 2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Data da abertura Agência (prefixo/dv) GS Conta nº / dv

26.02.2008

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem Documento	Valor - R\$	Saldo -R\$
26.01.2011	Saldo anterior				123.966,47 C
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.495,31 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	120,00 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	552883000412517	21.540,19 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.279,91 D	***************************************
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	120,00 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	554267000126145	400,00 D	
02.02.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	840330700091086	20,00 D	98.991,06 C
03.02.2011	470-Transferência on line	99015	552883000014838	4.230,00 D	***************************************
03.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020301	882,28 D	
03.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020302	120,00 D	
03.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	830341300039287	8.00 D	
03.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	830341300039288	8,00 D	93.742,78 C
07.02.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	020701	280,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020702	163,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020703	230,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020704	220,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	020705	228,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020706	150,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020707	150,00 D	2000年
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020708	150,00 D	0 8
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020709	150,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020710	150,00 D	TRIBUNAL SUFFICION ELETTOSM
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020711	150,00 D	To # 2
07.02.2011	375-Impostos	13105	020712	743,47 D	t t
07.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020713	1.137,04 D	7 2
07.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020714	655,60 D	\
07.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	810381200105892	8,00 D	
07.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	810381200105893	8,00 D	89.169,67 C
08.02.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	186,42 D	
08.02.2011	470-Transferência on line	99015	553434000011632	557,84 D	
08.02.2011	363-Pagamento conta telefone	13105	020801	425,64 D	
08.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020802	1.958,56 D	



 Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL 2883-5

03

412.600-9

Data contábil Data tançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	T		840391300014862	8,00 D	
08.02.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850381	1.200,00 D	
08.02.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850382	750,00 D	84.083,21 C
09.02.2011	375-Impostos	13105			020901	219,98 D	
09.02.2011	375-Impostos	13105			020902	209,14 D	83.654,09 C
10.02.2011	375-Impostos	13105			021001	100,72 D	
10.02.2011	375-Impostos	13105	*****		021002	100,72 D	***************************************
10.02.2011	375-Impostos	13105			021003	100,72 D	
10.02.2011	375-Impostos	13105			021004	89,74 D	
10 02.2011	375-Impostos	13105			021005	89,74 D	
10.02.2011	375-Impostos	13105			021006	89,74 D	83.082,71 C
11.02.2011	362-Pagamento conta luz	13105			021101	149,12 D	
11.02.2011	362-Pagamento conta luz	13105			021102	185,62 D	
11.02.2011	362-Pagamento conta luz	13105			021103	49,40 D	82.698,57 C
15.02.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850384	450,63 D	82.247,94 C
17.02.2011	ID9-Pagamento de Título	13105			021701	596,20 D	81,651,74 C
18.02.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850386	3.810,22 D	
18.02.2011	166-Emissão de DOC	13105			021801	600,00 D	
18.02.2011	375-Impostos	13105			021802	648,93 D	
18.02 2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870491300163027	8,00 D	
18.02.2011	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850383	1.300,00 D	75.284,59 C
22 02.2011	362-Pagamento conta luz	13105			022201	67,11 D	
22.02.2011	166-Emissão de DOC	13105			022202	4.925,00 D	
22.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Bletrônico	13113			800531200034896	8,00 D	70.284,48 C
23.02.2011	776-DOC devolvido	14175			400011	4.925,00 C	
23 02.2011	109-Pagamento de Título	13105			022301	54,80 D	75.154,68 C
24.02.2011	632-Ordem Bancária	14056			683058000000	133.361,16 C	
24.02.2011	375-Impostos	13105			022401	92,93 D	208.422 <u>,9</u> 1 C
25.02.2011	632-Ordem Bancária	14056			699451000000	11.813,15 C	73 77
25.02.2011	632-Ordem Bancária	14056			700386000000	32.137,27 C	1
25.02.2011	632-Ordem Bancária	14056			700439000000	56.395,19 C	18 00 E
25.02.2011	166-Emissão de DOC	13105			022501	4.925,00 D	1000 t
							5 STORAL





Nome				Agência (prefixo	/dv) 💥 GS	Conta nº / dv	
PARTIDO SOCIAL L	IBERAL			2883-5	03	412.600-9	
Data contábil Data	tançamento	Histórico	Lote	Banco Grigem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2011	310-Tarifa DOC/T	ED Eletrônico	13113		840561303887111	8,00 D	303.835,52 C
Bloqueado - R\$		CPMF cobrado - R\$					
<u> </u>	0,00 303.835,52	С	0,00_				





03

412.600-9

Correntista

2883-5

 Nome CNPJ Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Março / 2011 04.11.2011 Agência (prefixo/dv) ⊗ GS Conta nº / dv Data da abertura

26.02.2008

Data contăbii Data lançamento	Historico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2011	Saldo anterior	1	1		1	303.835,52 C
01.03.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	1.495,31 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	120,00 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	9 9 015		552883000014838	949,18 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	1.279,91 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	120,00 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
01.03.2011	166-Emissão de DOC	13105		030101	882,28°D	
01.03.2011	166-Emissão de DOC	13105		030102	120,00 D	
01:03:2011	166:Emissão de DOC	13105		030103	2.674,13 D	
01.03.2011	166-Emissão de DOC	13105		030104	120,00 D	
01.03.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		030105	10.004,78 D	
01.03.2011	375-Impostos	13105		030106	1.667,47 D	284.002,46 C
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		880501400009614	8,00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		880601400009615	8,00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		880601400009616	8:00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		880601400009617	8,00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		880601400009618	8,00 D	
02.03.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		890611100612407	20,00 D	283.942,46 C
03.03.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	26.672.23 D	
03.03.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	2.362,63 D	
03.03.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	5.427,45 D	
03.03.2011	109-Pagamento de Título	13105		030301	697,40 D	13 3
03.03.2011	375-Impostes	13105		030302	133,73 D	TRIBURA C
03.03.2011	375-Impostos	13105		030303	116,75 D	[3] O
03.03.2011	375-Impostos	13105		030304	840,90 D	13 -5 g
03.03.2011	375-Impostos	13105		030305	80,59 D	15.5.31
03.03.2011	375-Impostos	13105		030306	508;02 D	
03.03.2011	375-Impostos	13105		030307	138,60 D	LC3 C34
03.03.2011	375-Impestos	13105		030308	131,76 D	
03.03.2011	375-Impostos	13105		030309	136,46 D	
03.03.2011	375-Impostes	13105		030310	132,69 D	
03.03.2011	375-Impostos	13105		030311	134,72 D	245.428,53 C



 Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL

§ 2883-5

₩ 03

412.600-9

* PARTIDO SOCIAL LIBEITAL				2003-3	* 00	<u> </u>	
Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.03.2011	470-Transferência on line	99015			552883000412517	11.279,03 D	
04 03.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			030401	70,00 Đ	234.079,50 C
09.03.2011	109-Pagamento de Título	13105			030901	163,00 D	
09,03 2011	109-Pagamento de Titulo	13105			030902	280,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Título	13105			030903	230,00 D	
09 03,2011	109-Pagamento de Titulo	13105			030904	220,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Título	13105			030905	228,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			030906	150,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Título	13105	*******		030907	150,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Título	13105			030908	150,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Título	13105		v	030909	150,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			030910	150,00 D	
09.03.2011	109-Pagamento de Título	13105			030911	150,00 D	232.058,50 C
10 03,2011	830-Depósito Online	14848		00250	2501484800399	1,200,00 C	
10.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850380	1.200,00 D	232.058,50 C
11.03 2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850388	750,00 D	231_30 9 _70 C
14.03.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462	*******	04811	850385	85,00 D	To open
14.03.2011	470-Transferência on line	99015			552883000005816	142,15 D	
14.03.2011	375-Impostos	13105			031401	88,76 D	13 0 11
14.03.2011	375-Impostos	13105			031402	1.546,89 D	(皇)皇 劉
14.03.2011	362-Pagamento conta luz	13105			031403	160,37 D	8 8 P
14.03.2011	362-Pagamento conta luz	13105			031404	201,86 D	
14.03.2011	362-Pagamento conta luz	13105			031405	63,56 D	
14.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850392	4.642,38 D	224,377,53 C
15.03.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850390	1.415,92 D	****
15.03.2011	470-Transferēncia on line	99015			551771000008808	1.610,27 D	221.351,34 C
17.03.2011	470-Transferência on line	99015	ta atau atau atau atau atau atau atau a		554263000028279	1.200,00 D	***************************************
17.03.2011	375-Impostos	13105			031701	2.980,75 D	217.170,59 C
21.03.2011	363-Pagamento conta telefone	13105			032101	9,71 D	
21.03.2011	363-Pagamento conta telefone	13105			032102	43,68 D	
21.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850393	1.600,00 D	215.517,20 C
22.03.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850391	7.125,32 D	
22.03.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	.antenna antenna antenna a		032201	4.925,00 D	
22 03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870810905906864	8,00 D	
22.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850389	1.300,00 D	202.158,88 C
24,03.2011	632-Ordem Bancária	14056			1069435000000	21.237,93 C	





 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2011	632-Ordem Bancária	14056	1	1	1069504000000	150.365,21 C	
24.03.2011	362-Pagamento conta luz	13105			032401	85,91 D	373.676,11 C
29.03.2011	109-Pagamento de Título	13105			032901	30,00 D	373.646,11 C
30.03.2011	470-Transferência on line	99015			552883000412517	4,247,59 D	
30.03.2011	470-Transferência on line	99015	200000000000000000000000000000000000000		552883000412517	30.073,05 D	
30.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	033	01970	850396	14.700,00 D	
30.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850397	1.450,00 D	323.175,47 C
31.03.2011	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890900700334170	16,17 D	
31.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	033	01970	850398	6.300,00 D	316.859,30 C

Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
	0,00		316.859,30 C		0,00

TRISUNAL SUPERIOR ELATIONAL GPADIVS 49





03

412.600-9

Correntista

2883-5

 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Abril / 2011
 04.11.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

26.02.2008

Histórico Valor - R\$ Saldo - R\$ Data contábil Data lançamento Lote Banco Origem Documento 31.03.2011 Saldo anterior 316.859,30 C 01.04.2011 470-Transferência on line 99015 550325000040350 1.448,20 D 01.04.2011 470-Transferência on line 99015 550325000040350 120,00 D 01.04.2011 470-Transferência on line 99015 553596000005606 1,240,69 D 01.04.2011 470-Transferência on line 99015 553596000005606 120.00 D 01.04.2011 470-Transferência on line 99015 554267000126145 400.00 D 01.04.2011 166-Emissão de DOC 13105 040101 2.576,35 D 01.04.2011 166-Emissão de DOC 13105 040102 120,00 D 13105 040103 01 04 2011 166-Emissão de DOC 857.98 D 01.04.2011 166-Emissão de DOC 13105 040104 120,00 D 01.04.2011 040105 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 9.563,11 D 01.04.2011 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe 13113 890911100179078 6.93 D 01.04.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 890911100233534 8.00 D 01.04.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 890911100233535 8,00 D 13113 890911100233536 8,00 D 01.04.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 01.04.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 890911100233537 8.00 D 01.04.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 890911100233538 8,00 D 300.246,04 C 04.04.2011 14175 400010 120.00 C 776-DOC devolvido 04.04.2011 166-Emissão de DOC 13105 040401 1.051,12 D 04.04.2011 166-Emissão de DOC 13105 040402 622.40 D 13105 040403 300,11 D 04.04.2011 166-Emissão de DOC 04.04.2011 890940700427531 20,00 D 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa 13113 298.372,41 99015 552883000005816 243,70 D 05.04.2011 470-Transferência on line 05.04.2011 109-Pagamento de Título 13105 040501 160.00 D 040502 150,00 D 05.04.2011 109-Pagamento de Título 13105 THE 0 0 0 0 05.04.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 040503 158,00 D 040504 150,00 D 05.04.2011 109-Pagamento de Título 13105 13105 040505 150,00 D 05.04.2011 109-Pagamento de Título 150,00 D 05.04.2011 109-Pagamento de Título 13105 040506 040507 150,00 D 05 04 2011 13105 109-Pagamento de Titulo 150,00 D 05.04.2011 109-Pagamento de Título 13105 040508 040509 150.00 D 05.04.2011 109-Pagamento de Título 13105 13105 040510 1.136,40 D 109-Pagamento de Título 05.04.2011



 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

**************************************				2000 0		§ 412.000-9	
Data contábil Data lençamento	Histórico	Lote	Banco	Crigem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105		1	040511	280,00 D	
05 04.2011	166-Emissão de DOC	13105			040512	120,00 D	
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105			040513	163,00 D	
05.04.2011	375-Impostos	13105			040514	1.633,77 D	
05.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810941300146436	8,00 D	
05 04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810941300146437	8,00 D	
05.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810941300146438	8,00 D	293.403,54 C
06.04 2011	470-Transferência on line	99015			551814000018888	2.540,00 D	
06.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800951400117070	8,00 D	290.855,54 C
07.04.2011	102-Cheque Compensado	13079	341	01970	850399	135,00 D	290.720,54 C
12.04.2011	470-Transferência on line	99015		Market Control Control	550325000040350	1.771,21 D	
12.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105			041201	160,85 D	
12.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105			041202	65,00 D	
12.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105			041203	157,09 D	
12.04.2011	166-Emissão de DOC	13105			041204	370,46 D	
12.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Bletrônico	13113			841020902051873	8,00 D	288.187,93 C
13.04.2011	375-Impostos	13105			041301	222,89 D	
13.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850387	939,67 D	
13.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850406	1.200,00 D	
13.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850407	750,00 D	285.075,37 C
14.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850403	120,00 D	284.955,37 C
15.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850401	7.215,42 D	277.739,95 C
18.04.2011	470-Transferência on line	99015			553434000011632	1.164,08 D	********************************
18.04.2011	166-Emissão de DOC	13105			041801	600,00 D	
18.04.2011	109-Pagamento de Título	13105			041802	120,00 1	FIG.
18.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831080900132895	8,00 Å a	吕2氪 847,87 €
19.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850404	804,98 D	000
19.04.2011	103-Cheque Pago em Dutra Agência	10364		04811	850405	1.089,70 D\ 2	
19.04.2011	470-Transferência on line	99015		***************************************	553434000011632	474,64 D 🗽	一 副
19.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850402	1,300,00 D 	272日 8,55 C
20.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850400	1.037,56 D	
20.04.2011	375-Impostos	13105			042001	2.980,75 D	268.160,24 C
25.04.2011	166-Emissão de DOC	13105			042501	4.925,00 D	nanga waana waana waa nanaa
25.04.2011	375-Impostos	13105			042502	204,22 D	
25.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105			042503	52,78 D	
25,04 2011	310-Tarifa DOC/TED Bletrônico	13113			891151100165151	8,00 D	262.970,24 C



Bloqueado - R\$

 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

CPMF cobrado - R\$

Data contábil I	lata lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850410	3.600,00 D	259.370,24
27 04.2011		632-Ordem Bancăria	14056			1597665000000	150.365,21 C	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042701	468,07 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045534	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045535	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045536	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045537	1,45 D	
27.04 2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045538	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045539	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045540	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045541	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045542	1, 4 5 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045543	1,45 D	
27.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045544	1,45 D	
27.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850394	812,44 D	408.438,99
28.04.2011		632-Ordem Bancâria	14056			1620665000000	23,450,23 C	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551771000008808	1.596,86 D	430.292,36

3.	0,00 🛞	430.292,36 C 🐰	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR OF THE THORAL
PISC 0 0 0 5-2
CPADILLEGISA

Bisponível - R\$



03

412.600-9

Correntista

2883-5

Nome CNPJ Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL Maio / 2011 01.209.414/0001-98 04.11.2011 Agência (prefixo/dv) GS Conta nº / dv Data da abertura

26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor + R\$	Saldo - R\$
28.04.2011	Saldo anterior	1					430.292,36 C
02.05.2011	470-Transferência on line	99015			552883000412517	30.073,05 D	
02.05.2011	470-Transferência on line	99015			552883000412517	4.690,05 D	
02.05.2011	109-Pagamento de Título	13105			050201	650,08 D	
02.05.2011	102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850395	54.125,00 D	340.754,18 C
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			550325000040350	1.429,01 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			550325000040350	120,00 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			553596000005606	1.279,91 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			553596000005606	120,00 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			554205000010101	19.000,00 D	
03.05.2011	166-Emissão de DOC	13105			050301	2.686,77 D	
03.05.2011	166-Emissão de DOC	13105			050302	120,00 D	
03.05.2011	166-Emissão de DOC	13105			050303	882,28 D	
03.05.2011	166-Emissão de DOC	13105			050304	120,00 D	
03.05.2011	109-Pagamento de Título	13105			050305	1.113,50 D	
03.05.2011	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821230700153821	59,53 D	
03.05.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821230700215155	20,00 D	
03.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091316	8,00 D	
03.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091317	8,00 D	
03.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091318	8,00 D	
03.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091319	8,00 D	
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102165	1,45 D	
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102166	1,45 D	
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102167	1,45 D	313.766,83 C
04.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			050401	76,91 D	
04.05.2011	375-Impostos	13105			050402	1.733,52 D	
04.05.2011	375-Impostos	13105			050403	666,65 D	311.289,75 C
05.05.2011	470-Transferência on line	99015			552883000005816	230,75 D	罗灵
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105			050501	163,00 D	0 0 8
05.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			050502	280,00 D	HIBUNAL SUPERIOR
05.05.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050503	10.035,95 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105			050504	160,00 D -	F -7, 2
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105			050505	150,00 D	C EET OR A 1/2
od. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - Si	ISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678						Polha 1/3



 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105	1 1	050506	158,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050507	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050508	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050509	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050510	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050511	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050512	150,00 D	299.212,05
06.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10486	04811	850411	1.300,00 D	
06.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10486	04811	850412	350,00 D	
06.05.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
06.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		881260100131599	8,00 D	
06.05.2011	102-Cheque Compensado	13097	237 01970	850416	1.200,00 D	
06.05.2011	102-Cheque Compensado	13097	237 01970	850417	750,00 D	295.204,05
10.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	04811	850415	7.634,52 D	
10.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		051001	3.857,41 D	
10.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		051002	220,35 D	283.491,77
11.05.2011	166-Emissão de DOC	13105		051101	600,00 D	
11.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		841310901664819	8,00 D	282.883,77
13.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486	04,811	850413	125,00 D	
13.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486	04811	850414	1.090,38 D	
13.05.2011	470-Transferência on line	99015		553434000011632	1.127,76 D	
13.05.2011	362-Pagamento conta luz	13105		051301	182,56 D	
13.05.2011	362-Pagamento conta luz	13105		051302	206,87 D	
13.05.2011	362-Pagamento conta luz	13105		051303	83,91 D	280.067,29
17.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		051701	678,11 D	
17.05.2011	375~Impostos	13105		051702	1.462,50 D	
17.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051703	11,41 D	277.915,27
18.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051801	3,645,47 D	
18.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051802	4.795,59 D	269.474,21
19.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051901	6.053,29 D	
19.05.2011	375-Impostos	13105		051902	2.936,94 D	260.483,98
20.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		052001	53,73 D _f	
20.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105	2000 - 10 - 10 M. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	052002	13.032,94 D	Rist
20.05.2011	166-Emissão de DOC	13105		052003	4.925,00 D Q	B24 F 72,31
23.05.2011	362-Pagamento conta luz	13105	***************************************	052301	88,68 D	, O 👹
23.05.2011	375-Impostos	13105		052302	611,40 D	~ 5 5
					Substitution	-





Nome Conta nº / dv PARTIDO SOCIAL LIBERAL 2883-5 03 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote Banco	Origem Documento	Valor -R\$	Saldo - R\$
23.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	841401300358507	8,00 D	241.764,23 C
24 05.2011	109-Pagamento de Título	13105	052401	682,70 D	241.081,53 C
25.05.2011	632-Ordem Bancária	14056	2080271000000	150.365,21 C	
25.05.2011	632-Ordem Bancâria	14056	2080720000000	24.112,34 C	415.559,08 C
30.05.2011	375-Impostos	13105	053001	111,10 D	
30 05.2011	375-Impostos	13105	053002	84,12 D	
30.05.2011	375-Impostos	13105	053003	111,10 D	
30.05.2011	375-Impostos	13105	053004	84,12 D	
30.05.2011	375-Impostos	13105	053005	84,12 D	
30 05.2011	375-Impostos	13105	053006	84,12 D	
30.05.2011	375-Impostos	13105	053007	84,12 D	
30.05.2011	375-Impostos	13105	053008	84,12 D	
30.05.2011	375-Impostos	13105	053009	84,12 D	414.748,04 C
31.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	053101	447,46 D	
31.05.2011	166-Emissão de DOC	13105	053102	920,16 D	
31.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	861510900027553	8,00 D	413.372,42 C

- 3					
į	Bloqueado - R\$	Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
	(0,00	413.372,42 C		0,00



 Nome Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Junho / 2011 04.11.2011 Agência (prefixo/dv) GS Conta nº / dv Data da abertura 2883-5 03 26.02.2008 412.600-9

Data contăbii Data lançament	9 Histórico	Lote	Banço Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2011	Saldo anterior				1	413.372,42
01.06.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	1.495,31 D	
01.06.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	120,00 D	
01.06.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	30.073,04 D	
01.06.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	4.822,47 D	
01.06.2011	166-Emissão de DOC	13105		060101	2.686,77 D	
01.06.2011	166-Emissão de DOC	13105		060102	120,00 D	
01.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		851521000158670	8,00 D	
01.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		851521000158671	8,00 D	374.038,83
02.06.2011	470-Transferência on line	99015		552883000005816	201,55 D	
02.06.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	1.290,51 D	
02.06.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	120,00 D	
02.06.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
02.06.2011	166-Emissão de DOC	13105		060201	882,28 Đ	
02.06.2011	166-Emissão de DOC	13105		060202	120,00 D	
02.06.2011	393-TED Transf Electr.Disponivel	13105		050203	10.035,95 D	
02.06.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		821530700144537	21,90 D	
02.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		891530900020173	8,00 D	
02.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		891530900020174	8,00 D	4 *** **** *** *** *** *** *** *** ***
02.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		891530900020175	8,00 D	350.942,64
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		060601	163,00 D	***************************************
06.06.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		060602	350,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		060603	160,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		050504	150,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		060605	158,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		060606	150,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		060607	150,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		060608	150,00 D	31
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105		060609	150,00 D	0 0
06.06.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		060610	150,00 D	000
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	s a source out - participation (1999)	060611	150,00 D	2005
06.06.2011	375-Impostos	13105		060612	1.634.70 D	<u>}_\</u> =
06.06.2011	102-Cheque Compensado	13079	237 01970	850418	1.200,00 D	
. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 -					-	Solha Folha



Nome
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

🎇 Agência (prefixo/dv) 💥 GS

g GS

Conta nº / dv

2883-5 03 412.600-9

Data Londariii	W0 44 49900000000000000000000000000000000
07.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 060701 750,90 10.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061001 897,36 10.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061001 897,36 10.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 061002 600,00 10.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 871611100064112 8,00 11.06.2011 3162-Pagamento conta luz 13105 061301 252,39 11.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061302 228,81 11.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061303 89,90 11.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,00 11.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 171009102234 200.000,00 11.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 11.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 11.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 11.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.240,00 11.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061001 1.250,00 11.06.2011 1.250,00 11.06.2011 1.250,00 11	W0 44 49900000000000000000000000000000000
10.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061001 897,36 100,06.2011 166-Emissão de DOC 13105 061002 600,00 10.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 871611100064112 8,00 130 13.06.2011 362-Pagamento conta lux 13105 061301 252,39 13.06.2011 362-Pagamento conta lux 13105 061302 228,81 13.06.2011 362-Pagamento conta lux 13105 061303 83,90 15.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,00 16.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,00 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 51771,000008808 966,00 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 1.792,76 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1850421 108,00 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1850421 108,00 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 17.06.2011 17.5-Impostos 13105 062001 4.925,00 12.00.6.2011 17.5-Impostos 13105 062001 4.925,00 12.00.6.2011 17.5-Impostos 13105 062001 2244,55 17.06.2011 17.06.2011 17.5-Impostos 13105	
10.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 061002 600,00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	D 354.726,04
10.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 871611100064112 8,00 13 06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061301 252,33 13.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061302 228,81 13.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061302 228,81 13.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061303 89,90 15.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,00 16.06.2011 470-Transferência on line 99015 551771000008808 966,00 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 109-Pagamento de Título	D
13 06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061301 252,38 13.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061302 228,81 13.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061303 89,90 15.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,00 16.06.2011 470-Transferência on line 99015 551771000008808 966,00 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6.460,15 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,55	D
13.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061302 228,81 13.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 061303 89,90 15.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,00 16.06.2011 470-Transferência on line 99015 551771000008808 966,00 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 <td>D 353.220,68</td>	D 353.220,68
13.06 2011 362-Pagamento conta luz 13105 061303 89,90 15.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,00 16.06.2011 470-Transferência on line 99015 551771000008808 966.00 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061702 2.936,94 17.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 17.06.2011	D
15.06.2011 351-Aplicação BB CDB DI 13060 1710009102234 200.000,000 16.06.2011 470-Transferência on line 99015 551771000008808 966,000 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,100 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108.000 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 06810 1850422 6.480,15 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 17.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062002 244,59 17.06.2011 17.06.20	D
16 06.2011 470-Transferência on line 99015 551771000008808 966,00 16 06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,31 16 06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16 06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16 06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6480,15 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	D 352.649,58
16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275,317 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062001 4.925,00	D 152.649,58
16.06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 16.06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 16.06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06 2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061702 2.936,94 20.06 2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06 2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	9
16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 1 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 3 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 3 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 3 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061702 2.936,94 12.06.2011 375-Impostos 13105 062001 4.925,00 3 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59 3	D
16 06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.792,76 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6.480,15 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	D
17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 mm 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6.480,15 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	D
17.06 2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6.480,15 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	0 145.938,68
17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,057 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	D
17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936,94 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	D
20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,000 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59	D
20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,59 :	134.989,54
	D
	D
20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 1	D
20.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 062004 90,70	9
20.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00	129.516,91
21.06 2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850423 1.158,58	D 128.358,33
27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32	C
27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627074000000 25.479,18	314.714,83
28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 1	D 313.414,83
29.06 2011 375-Impostos 13105 062901 616.35	D
29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82	D
29.06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71	D
29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87	
29.06 2011 375-Impostos 13105 062905 18,75	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062909 18,63	G G





 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico I	ots Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062910	19,00 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062911	17,76 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05	*****	062912	17,86 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062913	27,21 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062914	15,35 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	05		062915	15,44 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05	****	062916	38,70 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062917	42,30 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062918	18,39 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062919	20,96 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062920	20,82 D	
29.06 2011	375-Impostos	13	.05		062921	20,50 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062922	20,81 D	
29.06.2011	375-Impostos	13	.05		062923	500,00 B	311.812,26
30.06.2011	470-Transferência	on line 99	15		556828000003446	7.427,62 D	304.384,64

A Company of the Comp			
Bloqueado - R\$	Disponív	rel - R\$ © CPMF	cobrado - R\$
	0.00	304.384.64 C	0.00

TRIBUNAL SUPERIOP TI ETTORAL
FIS: 0 0 0 0 5 8
CPADI /(SUB)



 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Julho / 2011
 04.11.2011

 Agência (prefixo/dv)
 § GS
 © Conta nº / dv
 © Data da abertura

Agencia (prefixo/dv) GS Conta nº / dv Data da abertura
2883-5 03 412.600-9 26.02.2008

2883-5	<u> </u>	3 § 412.600-9	<u> </u>					
Data contăbil	Data lançamento	Histo	órico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2011		Saldo anterior	1				T	304.384,64
01.07.2011		470-Transferência on li	ne	99015		550325000040350	1.508,0	4 D
01.07.2011		470-Transferência on li	ne	99015		550325000040350	120,0	0 D
01.07.2011		166-Emissão de DOC		13105		070101	2.686,7	7 D
01.07.2011		166-Emissão de DOC		13105		070102	120,0	0 D
01.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Elet	rônico	13113		871821100035849	8,0	10 D
1.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Elet	rônico	13113		871821100035850	8,0	00 D 299.933,83
4.07.2011		4 70-Transferência on li	ne	99015		553596000005606	1:290,5	1 D
4.07.2011		470-Transferência on li	ne	99015		553596000005606	120,0	0 D
4.07.2011		351-Aplicação BB CDB DI		13060		3800548784275	100.000,0	0 D
4.07.2011		166-Emissão de DOC		13105		070401	423,9	5 D
4.07.2011		166-Emissão de DOC		13105		070402	120,0	0 D
4.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Di	sponivel	13105		070403	10.035,9	5 D
4.07.2011		231-Tarifa Manutenção C	onta Ativa	13113		831850700288191	21,9	0 D 187.921,5
5.07.2011		470-Transferência on li	ne	99015		552883000005816	124,0	0 D
5.07.2011		470-Transferência on li	ne	99015		552883000412517	32.175,4	6 D
5.07.2011		470-Transferência on li	ne	99015		552883000412517	5.095,8	4 D
5.07.2011		470-Transferência on li	ne	99015		554267000126145	400,0	0 D
5.07.2011		166-Emissão de DOC		13105		070501	729,0	0 D
5.07.2011		109-Pagamento de Título		13105		070502	182,0	0 D
5.07.2011		109-Pagamento de Título	1	13105		070503	171,0	0 D
5.07.2011		109-Pagamento de Titulo		13105		070504	180,0	0 D
5.07.2011		109-Pagamento de Título	1	13105		070505	150,0	0 D
5.07.2011		109-Pagamento de Título		13105		070506	150,0	9 D
5.07.2011		109-Pagamento de Título)	13105		070507	150,0	00 D
5.07.2011		109-Pagamento de Titulo		13105		070508	150,0	0 D 🖰
5.07.2011		109-Pagamento de Título)	13105		070509	150,0	CPAG!
5.07.2011		109-Pagamento de Título		13105		070510	150,0	0 D 🖳 🗁 :
5.07.2011		109-Pagamento de Título)	13105		070511	163,0	0 D
5.07.2011		109-Pagamento de Titulo		13105		070512	350,0	on (5 9
5.07.2011		375-Impostos		13105		070513	1.648,7	10 D 💆
5.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Elet	rônico	13113		831851300093483	0,8	10 D
5.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Elet	rônico	13113		831851300093484	8,0	00 D





🖁 Agência (prefixo/dv) 🐰 GS Conta nº / dv Nome 03 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 2883-5 412.600-9

Data contábil Data lençamento	Histórico	Lots	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		T	831851300093485	8,00 D	145.778,44 C
06.07.2011	166-Emissão de DOC	13105			070601	600,00 D	
06.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891870100249558	8,00 D	145.170,44 C
07.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	131 13			891880100111134	8,00 D	145.162,44 C
08.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850426	1.200,00 D	,,,,,,
08.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850427	750,00 D	143,212,44 C
11.07.2011	109-Pagamento de Título	13105	*******		071101	1.275,31 D	141.937,13 C
12.07.2011	109-Pagamento de Título	13105			071201	30,00 D	141.907,13 C
13.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071301	123,29 D	
13.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071302	183,71 D	
13.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071303	224,52 D	141.375,61 C
14.07.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850425	6.951,86 D	134.423,75 C
18.07.2011	109-Pagamento de Título	13105			071801	1.986,65 D	
18.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850424	1,300,00 D	131.137,10 C
19.07.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850430	892,26 D	
19.07.2011	375-Impostos	13105			071901	2,936,94 D	
19.07.2011	375-Impostos	13105			071902	206,10 D	
19.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071903	94,95 D	127.006,85 C
22.07.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072201	4.925,00 D	
22.07.2011	363-Pagamento conta telefone	13105			072202	80,05 D	
22.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852030900022890	8,00 D	121.993,80 C
26.07.2011	632-Ordem Bancária	14056			3135019000000	150.365,21 C	
26.07.2011	109-Pagamento de Título	13105			072601	1.122,61 D	271.236,40 C
27.07.2011	632-Ordem Bancária	14056			3158169000000	25.533,61 C	296.770,01 C
28.07.2011	470-Transferência on line	99015			553434000011632	623,42 D	296.146,59 C
29.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850431	1.300,00 D	294.846,59 C

CPMF cobrado - R\$ Bloqueado - R\$ Disponivel - R\$ 294.846,59 C 0,00 0,00

FIS. 0 0 0 0 6 0 TRIBURAL GUPERIOR ELEITORAL CBYOLLS:



03

Correntista

Nome Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL Agosto / 2011 01.209.414/0001-98 04.11.2011 Agência (prefixo/dv) Conta nº / dv GS Data da abertura 2883-5 412.600-9

26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2011	Saldo anterior	ı	1			294.846,59
01.08.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	30.073,04 D	
01.08.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	5.106,72 D	
01.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080101	2.686,77 D	
01.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080102	120,00 D	
01.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		852131000125968	8,00 D	
01.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		852131000125969	8,00 D	256.844,06
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	1.702,35 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	120,00 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		552892000020800	2.650,00 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	1.504,93 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	120,00 D	
02.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080201	462,26 D	
02.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080202	362,95 D	
02.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080203	973,83 D	
02.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080204	120,00 D	
02.08.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		822140700373888	21,90 D	
02.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		842141300047960	8,00 D	
02.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		842141300047961	8,00 D	
02.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		842141300047962	8,00 D	
02.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	001 01903	850428	125,00 D	248.656,84
03.08.2011	470-Transferência on line	99015		552883000005816	231,15 D	
03.08.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
03.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080301	888,89 D	247.136,80
04.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080401	1.050,00 D	
04.08.2011	375-Impostos	13105		080402	2.019,37 D	
04.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		832161300032287	8,00 D	
04.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	001 01903	850429	700,00 D	
05.08.2011	351-Aplicação BB CDB DI	13060		1400550831027	100.000,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		080501	350,00 D	9 G 🗐
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080502	192,75 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080503	163,00 D	0 0 0
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080504	247,00 D	404 8 1 E
	ISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678					Skolha



Nome
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

2883-5

GS 03 Conta nº / dv

412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		1	080505	236,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080506	245,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080507	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080508	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		<i>,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	080509	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080510	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080511	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080512	150,00 D	141.025,68 C
08.08.2011	166-Emissão de DOC	13105			080801	4.300,00 D	
08.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832201300175166	8,00 D	136.717,68 C
09.08.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		************	080901	11.485,66 D	
09.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080902	1.275,31 D	
09.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842211300014091	8,00 D	
09.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850437	1.200,00 D	122.748,71 C
10.08.2011	166-Emissão de DOC	13105			081001	600,00 D	
10.08.2011	375-Impostos	13105			081002	133,69 D	
10.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300149913	8,00 D	122.007,02 C
11.08.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850435	1,129,47 D	
11.08.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850436	1.022,28 D	
11.08.2011	362-Pagamento conta luz	13105			081101	94,63 D	
11.08.2011	363-Pagamento conta telefone	13105			081102	79,80 D	
11.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850438	750,00 Đ	118.930,84 C
12.08.2011	362-Pagamento conta luz	13105			081201	146,71 D	***************************************
12.08.2011	362-Pagamento conta luz	13105			081202	20 3,32 D	
12.08.2011	362-Pagamento conta luz	13105			081203	109,59 D	***************************************
12.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			081204	798,12 D	
12.08.2011	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			812240700039662	54,00 D	117.619,10 C
18.08.2011	375-Impostos	13105			081801	3,777,09 D	113.842,01 C
19.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850432	1.300,00 D	112.542,01 C
22.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			082201	53,73 D	
22.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		*****	082202	4.925,00 P	37
22.08.2011	102-Cheque Compensado	1307 9	341	01903	850439	864,25 D	- 100.033.03 C
23.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832341300485210	8,00 þ	6 — 類6.691,03 C
24.08.2011	632-Ordem Bancária	14056			3630941000000	154.950,32	五 二 制
24.08.2011	632-Ordem Bancária	14056			3631093000000	27.398,96	> 5 ≅
24.08.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850434	9,336,05	MESKO BEE
							フ 当 另 Folha 2/3





Nome						*	Agência (prefix	o/dv) 🎖 GS	Conta nº / dv	
PARTIDO SOC	IAL LIBERAL						2883-5	03	412.600-9	
Data contábil	Data lençamento	l	Histórico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2011		375-Impostos			13105	 	1	082401	252,42 D	279.451,84 C
29.08.2011		470-Transferēncia	on line		99015			553505000018146	330,00 D	279.121,84 C
Bloqueado - R\$	8	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$							
1	0,00 🎘	279.121,84 C		0,00						





Nome CNPJ Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Setembro / 2011 04.11.2011 Agência (prefixo/dv) GS Data da abertura 2883-5 03 412.600-9 26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote Ba	nco Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.08.2011	Saldo anterior				279.121,84 C
01.09.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	04811 850433	165,00 D	
01.09.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.731,02 D	
01.09.2011	470-Transferência on line	99015	552883000020809	30.990,06 D	
01.09.2011	470-Transferência on line	99015	552883000020809	5.479,79 D	
01.09.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.551,88 D	
01.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	090101	2.986,77 D	
01.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	090102	1.106,92 D	235.110,40 (
02.09.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	882450700078815	21,90 D	
02.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	892450100052815	8,00 D	
02.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	892450100052816	8,00 D	235.072,50 (
05.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	090501	600,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090502	236,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	090503	247,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090504	245,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090505	150,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090506	150,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	090507	150,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090508	150,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090509	150,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090510	150,00 D	
05.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105	090511	32,04 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090512	192,75 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090513	350,00 D	
05.09.2011	375-Impostos	13105	090514	1.804,57 D	230.465,14
06.09.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	090601	10.660,19 D	
06.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090602	2.200,00 D	
06.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	882490100101407	8,00 D/	
06.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	882491300011491	8,00 D	217.588,95 (
08.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	090801	770,13 E 🔐	
08.09.2011	375-Impostos	13105	090802	133,69 1	0 (38)
08.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	090803	171,60 \$ ₹	S 1
08.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	852511000009099	8,00	4 2
	SISBR 01222 - http://www.bh.com.br - RR Responde 0800 78 5678			<u>_</u>	Folha 1



 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

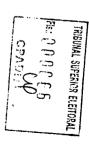
 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

			×			<u> </u>		
Data contábil Data lençamento	Histórico	Lots	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
08.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850442	1.200,00 D		
08.0 9 .2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850443	750,00 D	214.555,53 C	
09.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			090901	1.275,31 D		
09.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			090902	45,00 D		
09.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	399	01903	850408	3.179,65 D	210.055,57 C	
12 09.2011	166-Emissão de DOC	13105			091201	850,00 D	209.205,57 C	
13.09.2011	776-DOC devolvido	14175			600015	850,00 C		
13.09.2011	470-Transferência on line	99015			551814000018888	480,00 D		
13.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	******		091301	2.190,48 D		
13 09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300201353	8,00 D		
13.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	***************************************		842560901827259	8,00 D	207.369,09 C	
14.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			091401	174,44 D		
14.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			091402	214,87 D		
14.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			091403	117,10 D		
14.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			091404	1.195,76 D	205.666,92 C	
15.09.2011	166-Emissão de DOC	13105			091501	825,00 D		
15.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842580901796259	8,00 D	204.833,92 C	
16.09.2011	470-Transferência on line	99015			554205000010101	297,60 D		
16.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			091601	627,90 D	**************************************	
16.09 2011	109-Pagamento de Título	13105			091602	4.101,80 D	199.806,62 C	
19.09.2011	470-Transferência on line	99015			550922000009590	2.484,01 D		
19.09.2011	375-Impostos	13105			091901	349,20 D		
19.09.2011	375-Impostos	13105			091902	3.243,67 D		
19.09.2011	375-Impostos	13105			091903	741,23 D	192.988,51 C	
20.09.2011	610-Estorno de Débito	14105			092002	864,00 C	7 =	
20:0 9 ,2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17081		04811	850444	10.649,59 D	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
20.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			092001	125,01 D	15 U	
20.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			092002	864,00 D		
20.09.2011	166-Emissão de DOC	13105			092003	4.925,00 D		
20.09,2011	109-Pagamento de Título	13105			092004	800,00 D		
20.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842630902469226	8,00 D		
20.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850440	1.400,00 D		
20.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850441	1.300,00 D	173.780,91 C	
21.09,2011	470-Transferência on line	99015			551771000008808	1.223,00 D	172.557,91 C	
22.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			092201	271,06 D	172.286,85 C	
26.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			092601	912,76 D		





				*	gência (prefixo/	/dv) 👸 GS	Conta nº / dv	
					2883-5	03	412.600-9	
1	Histórico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo - R\$
375-Impostos			13105			092602	226,31 D	171.147,78 C
632-Ordem Bancária			14056			4228909000000	28,656,03 C	199.803,81 C
·	CPMF cobrado - R\$							
199.803,81 C	¥	0,00_						
	632-Ordem Bancária Disponivel - R\$	375-Impostos 632-Ordem Bancária Disponível-R\$ CPMF cobrado-R\$	375-Impostos 632-Ordem Bancária Disponível-R\$ CPMF cobrado-R\$	375 - Impostos 13105 632 - Ordem Bancária 14056 Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$	Histórico	2883-5	2883-5 03	2883-5 03 412.600-9





⊗ Nome CNPJ Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Outubro / 2011 08.11.2011 Agência (prefixo/dv) GS Data da abertura 2883-5 03 412.600-9 26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote Banco	Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2011	SALDO ANTERIOR				199.803,81 C
03.10.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.686,32 D	
03.10.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.514,66 D	
03.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	100301	2.893,04 D	
03.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	100302	1.083,63 D	
03.10.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	100303	10.235,85 D	182.389,31 C
04.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	100401	600,00 D	
04.10.2011	231-Tarifa de manutenção de conta	13113	812770700086468	21,90 D	
04.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	892770100282081	8,00 D	
04.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	892770100282082	8,00 D	
04.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	892770100282083	8,00 D	181.743,41 C
05.10.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	100501	10.000,00 D	
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100502	350,00 D	
05.10.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	100503	192,75 D	
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100504	247,00 D	
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100505	236,00 D	70 7
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100506	245,00 D	As: ()
05.10.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	100507	150,00 D	TRIBUNAL SUPE Pis: () () () (CPAD)
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100508	150,00 D	8 2 S
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100509	150,00 D	No Constitution of the Con
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100510	150,00 D	
05.10.2011	109+Pagamento de Titulo	13105	100511	150,00 D	STEPPEN TO STEP
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100512	150,00 D	<u> </u>
05.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	812771300066847	8,00 D	169.564,66 C
06.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	802781400083551	8,00 D	169.556,66 C
07.10.2011	470-Transferência on line	99015	552883000020809	5.731,21 D	
07.10.2011	375-Impostos	13105	100701	1.804,57 D	
07.10.2011	102-Cheque Compensado	13079 001	01903 850445	1.197,56 D	160.823,32 C
10.10.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	489,89 D	
10.10.2011	375-Impostos	13105	101001	133,78 D	160.199,65 C
11.10.2011	470-Transferência on line	99015	553382000400322	1.426,27 D	
11.10.2011	362-Pagamento conta luz	13105	101101	215,12 D	
11.10.2011	362-Pagamento conta luz	13105	101102	133,65 D	





PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Agência (prefixo/dv)
 S GS

⊗ Conta nº / dv

03 2883-5

412.600-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo - R\$
11.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			101103	212,99 D	***************************************
11 10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101104	182,22 D	158.029,40 C
13.10.2011	****	102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850450	967,57 D	157.061,83 C
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			553434000011632	769,83 D	156,292,00 C
17.10.2011		109-Pagamento de Título	13105		****************	101701	1.150,36 D	
17.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101702	6.297,05 D	
17.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101703	7.111,44 D	141.733,15 C
18.10 2011		166-Emissão de DOC	13105			101801	450,00 D	
18.10.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			842910902033463	8,00 D	141.275,15 C
19 10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101901	344,65 D	
19.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850448	1.300,00 D	139.630,50 C
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17081		04811	850451	8.709,19 D	
20.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102001	105,00 D	
20.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102002	800,00 Đ	
20.10.2011		375-Impostos	13105			102003	3.243,67 D	
20.10.2011		375-Impostos	13105			102004	225,57 D	
20.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102005	4.925,00 D	
20.10.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			852931000299720	8,00 D	121.614,07 C
24.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850449	1.022,28 D	120.591,79 C
25.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102501	134,76 D	
25.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102502	68,23 D	
25.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850446	145,00 D	120.243,80 C
26.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102601	750,00 D	
26.10 2011		166-Emissão de DOC	13105			102602	1.350,00 D	
26.10.2011	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	310-Tarifa de DOC ou TED	13113			842990901985560	8,00 D	
26 10.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			842990901985561	8,00 D	118.127,80 C
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			551771000008808	1.251,92 D	
31.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			103101	39,90 D	116.835,98 C





Nome CNPJ Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Novembro / 2011 04.01.2012 Agência (prefixo/dv) ⊗ GS Conta nº / dv Data da abertura 2883-5 03 412.600-9 26.02.2008

Data contăbil Data lançame	nto Histórico	Lote Banc	a Origem Documents	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2011	Saldo anterior				116.835,98 C
01.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110101	1.040,36 D	115.795,62 C
03.11.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.731,02 D	
03.11.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	195,70 D	
03.11.2011	166-Emissão de DOC	13105	110301	1.106,92 D	
03.11.2011	166-Emissão de DOC	13105	110302	2.986,77 D	
03.11.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	110303	10.660,19 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110304	1.300,00 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110305	192,75 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	110306	350,00 D	
03.11.2011	375-Impostos	13105	110307	1.804,57 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110308	247,00 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110309	236,00 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	110310	245,00 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110311	150,00 D	TRESSEL C.F
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110312	150,00 D	9 3 8
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110313	150,00 D	2 CO \$
03.11.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	110314	150,00 D	
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110315	150,00 D	ि (हिं
03.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110316	150,00 D	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
03.11.2011	363-Pagamento conta telefone	13105	110317	405,91 D	<u> </u>
03.11.2011	363+Pagamento conta telefone	13105	110318	142,23 D	
03.11.2011	196-INSS Arrecadação	13105	110319	7.209,19 D	
03.11.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	893070800338209	21,90 D	86.060,47 C
04.11.2011	166-Emissão de DOC	13105	110401	600,00 D	
04.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	803080100041256	8,00 D	
04.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	803080100041257	8,00 D	
04.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	803080100041258	8,00 D	85.436,47 C
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036725	2,00 D	
07.11.2011	263+Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036726	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036727	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036728	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036729	2,00 D	





 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil I	Jata lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2011	263-Tarifa	Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036730	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa	Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036731	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa	Extrato Solic na Agênci	13113	.,,,,		803081400036732	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa	Extrato Solic na Agênci	19113			803081400036733	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa	Extrato Solic na Agênci	13113		*******	803081400036734	2,00 D	
07.11.2011	310-Tarifa	DOC/TED Eletrônico	13113			803081400084664	8,00 D	85.408,47 C
09.11.2011	263-Tarifa	Extrato Solic na Agênci	13113			813121300070593	2,00 D	85.406,47 C
18.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	17037		04844	850453	3.243,67 D	82.162,80 C
21.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	10364		04811	850409	621,71 D	
21.11.2011	102-Cheque	Compensado	13079	001	01903	850452	8.607,31 D	72.933,78 C
23.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	17037		04844	850455	295,00 D	
23.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	17037		04844	850456	907,20 D	
23.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	17037	*******************	04844	850457	579,70 D	
23.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	17037		04844	850458	225,57 D	
23.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	17037		04844	850459	115,00 D	70.811,31 C
24.11 2011	102-Cheque	Compensado	13079	237	01970	850461	3,874,32 D	66.936,99 C
25.11.2011	103-Cheque	Pago em Outra Agência	17021		04844	850462	570,72 D	
25.11.2011	102-Cheque	Compensado	13079	104	01970	850460	4.925,00 D	61.441,27 C
29.11.2011	102-Cheque	Compensado	13079	237	01970	850463	4.706,30 D	56.734,97 C

Bloqueado - R\$	š	Disponível - R\$		
Bloqueado - R\$	0,00		56.734,97 C	 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR SLEITORAL
FIS: 000070
CPADY SUPERIOR





Posição Data da emissão CNPJ ⊗ Nome 11.01.2012 Dezembro / 2011 01.209.414/0001-98 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta nº / dv Data da abertura Agência (prefixo/dv) ₿ GS 03 412.600-9 26.02.2008 2883-5

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011	SALDO ANTERIOR		1		1	56.734,97 C
02 12 2011	120-Transferido para Poupança	99015	04591	10009251	722,83 D	
02.12.2011	120-Transferido para Poupança	99015	04591	10009251	103,38 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	1.731,02 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	759,98 D	
02.12.2011	362+Pagamento conta luz	13105		120201	149,28 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120202	80,04 D	***************************************
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120203	195,99 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105	**************	120204	52,47 D	
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120205	45,71 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120206	2.986,77 D	***************************************
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120207	1.431,92 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120208	1.106,92 D	00.000.000.000.000.00000000000000000000
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120209	388,20 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120210	192,75 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120211	1.300,00 D	
02.12.2011	375-Impostos	13105		120212	2.463,08 D	
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120213	399,33 D	
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120214	133,61 D	
02.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		120215	10.660,19 D	
02.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		120216	6.467,66 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120217	1.350,60 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120218	1.350,00 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120219	750,00 D	2 2
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120220	750,00 D	O D C PA
02.12.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		120221	247,00 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120222	236,00 D	10 (S
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120223	245,00 D	Cors Yasso
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120224	150,00 D	1 mm
02.12.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		120225	150,00 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120226	150,00 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120227	150,00 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120228	150,00 D	



Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL 2883-5 412.600-9 03

Data contabil Data lançamento	Històrico	Lots	Banco Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	120229	150,00 D	
02.12.2011	231-Tarifa de manutenção de conta	13113	813360700061715	21,90 D	19.513,94 C
05.12.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	614,81 D	
05.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	120501	350,00 D	
05.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	120502	302,00 D	
05 12.2011	166-Emissão de DOC	13105	120503	189,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079622	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079623	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079624	8,00 D	
05 12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079625	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079626	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079627	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079628	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079629	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079630	8,00 D	
05.12 2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803361400079631	8,00 D	17.978,13 C
06.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	803400100179132	8,00 D	17.970,13 C
07.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	120701	205,66 D	
07.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	120702	2.175,89 D	15.588,58 C
09.12.2011	166-Emissão de DOC	13105	120901	600,00 D	
09.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	853430900574757	8,00 D	14.980,58 C
12.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	121201	674,31 D	14.306,27 C
14.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105	121401	141,03 D	
14,12,2011	362-Pagamento conta luz	13105	121402	149,20 D	
14.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105	121403	70,51 D	
14 12.2011	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113	833480700004109	54,00 D	के क्षेत्रीश्व c
15.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	121501	4.999,99 D	591
15.12.2011	166-Emissão de DOC	13105	121502	63,00 D	
15.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	121503	1.300,00 D	
15.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	121504	2.845,16 D	G 2 5
15.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	873491300239881	8,00 D	
15.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	873491300239882	8,00 D	4.6∰ 38 C
19.12.2011	120-Transferido para Poupança	99015	04591 10009251	86,84 D	<u> </u>
19.12.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	623,18 D	
19.12.2011	166-Emissão de DOC	13105	121901	1.028,15 D	
19.12.2011	166-Emissão de DOC	13105	121902	326,08 D	



Conta nº / dv

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

⊗ Nome

2883-5

03

412.600-9

* LYLLIDO 2001YE FIDELAYE			%_	2000-0	<u> </u>	× +12.000 5	
Data contábil Data lançamento	Historico	Lois	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2011	166-Emissão de DOC	13105			121903	3.339,98 D	
19.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113			843531300206725	8,00 D	
19.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113			843531300206726	8,00 D	
19.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113			843531300206727	8,00 D	
19.12.2011	102-Cheque Compensado	13079	341	01970	850465	12.000,00 D	
19.12.2011	989-Resgate BB CDB DI				000098	13.000,00 C	
19.12.2011 20.12.2011	798-CDB/RDB	14060			1100504014321	178,42 C	
19.12 2011 20.12 2011	798-CDB/RDB	14060			1710009102234	509,76 C	927,33 C
20.12.2011	196-INSS Arrecadação	13105			122001	5.750,02 D	
20 12.2011	196-INSS Arrecadação	13105			122002	6.876,69 D	
20.12.2011	109-Pagamento de Título	13105			122003	800,00 D	
20.12.2011	392-Tarif Adicion Cheque R 5mil	13113			873540700038991	13,20 D	
20.12.2011	989-Resgate BB CDB DI				000098	13.000,00 C	
20 12,2011 21 12,2011	798-CDB/RDB	14060			1710009102234	556,40 C	1.043,82 C
21.12.2011	375-Impostos	13105		*******	122101	3.254,37 D	
21.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105			122102	45,40 D	
21.12.2011	375-Impostos	13105			122103	216,37 D	
21.12.2011	375-Impostos	13105			122104	91,51 D	
21.12.2011	109-Pagamento de Título	13105			122105	1.283,11 D	
21.12.2011	989-Resgate BB CDB DI				000098	4,000,00 C	
21.12.2011 22.12.2011	798-CDB/RDB	14060			1710009102234	172,48 C	325,54 C
22 12.2011	393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122201	5,000,00 D	
22.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833560902736404	8,00 D	
22.12.2011	989-Resgate BB CDB DI				000098	5,000,00 C	
22.12.2011 23.12.2011	798-CDB/RDB	14060			1710009102234	217,20 C	534,74 C
23 12.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850467	60.000,00 D	
23.12.2011	989-Resgate BB CDB DI				000098	59.500,00 C	
23.12 2011 26.12 2011	798-CDB/RDB	14060			1710009102234	2.603,72 C	2.638,46 C
26.12.2011	109-Pagamento de Título	13105			122601	2.034,79 D	603,67 C
29.12.2011	470-Transferência on line	99015			552883000010202	2.390,00 D	
29.12.2011	989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	TRIBUNAL SUPERIOR SESTORA BIS: 000073 CPADATS.CO
							SETORA 3





⊗ Conta nº / dv 🐰 Agência (prefixo/dv) 🐰 GS Nome 2883-5 412.600-9 03 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Data contábil Data lançamento Histórico	Lote Banco	Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29 12 2011 30 12 2011 798-CDB/RDB	14060	1710009102234	90,00 C	303,67 C

19/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 0000,75 CPADICE

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.500-2 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

		: 01/06/2011 a 3		
=======================================		BB CDB DI		:=============
===========		=======================================	:=====================================	
Data Dt.proc	Histórico	Nr o	lepósito	Valor
31/05	Saldo anterior	112.0	cposico	0,00
15/06	Aplicação	_ 1910	0009102237	0,00
13/00	valor capital	- 1710	7009102237	20.000,00
20/06	Rendimento mensa	1010	0009102237	20.000,00
30/06		.1 - 1910	1009102237	70.00
22/25	valor juros			78,80
30/06	Saldo final			
	valor capital			20.000,00
	SALD	O NOS ULTIMOS 6	MESES	
Data	Capital em ser	Juros	TR proj	Liquid proi
30/06/2011	20000,00			
	RESUMO	DOS DEPOSITOS E	M SER	
Nr Denósito	Dt aplic Capi	tal Inicial Sald	lo de Canital	Taxa Vencimento
	15/06/2011			
1910009102237	13/00/2011	20.000,00	20.000,00	07,00 13,03,2010
	RENDIMENTO B	RUTO NO PERIODO	POR DEPOSITO	
		pósito Rend.Brut	:0	
	30/06 19100	09102237	78,80	

------ FIM

19/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000pp6

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.500-2 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/07/2011 a 29/07/2011					
		======================================	=======================================		
========	=======================================			==========	
Data Dt.proc	Histórico	Nr.de	pósito	Valor	
30/06	Saldo anterior valor capital			20.000,00	
29/07	Rendimento mensal	- 19100	09102237	·	
	valor juros			168,80	
29/07	Saldo final				
	valor capital			20.000,00	
	SALDO :	NOS ULTIMOS 6 M	eses		
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.	
30/06/2011		78,80			
29/07/2011	20000,00	247,60	55,60	20192,00	
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Nr.Depósito	Dt.aplic Capita	l Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento	
	15/06/2011				
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO					
	Data Nr. Depó 29/07 1910009	sito Rend.Bruto		HTM	

------ FIM

19/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.33

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.500-2 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/08/2011 a 31/08/2011					
=======================================		======================================	=======	=======================================	
52222222222			==========	======================================	
-	Histórico	Nr.dep	ósito	Valor	
29/07	Saldo anterior			00 000 00	
31/08	valor capital Rendimento mensal	- 191000	910227	20.000,00	
31/06	valor juros	- 191000	9102237	188,80	
31/08	Saldo final			·	
	valor capital			20.000,00	
		NOS ULTIMOS 6 ME	 cfc		
Data	Capital em ser	Juros		Liquid.proj.	
30/06/2011	20000,00	78,80	8,80		
29/07/2011	20000,00	247,60	•	20192,00	
31/08/2011	20000,00	436,40	98,00	20338,40	
	RESUMO D	OS DEPOSITOS EM	SER		
Nr Depósito	Dt.aplic Capita	l Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento	
	15/06/2011				
	RENDIMENTO BRU	TO NO PERIODO PO	R DEPOSITO		
	_	sito Rend.Bruto			
		102237		ETM	
	0	OT		FIM	

19/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.43

Fis.: 0 0 0 0 7 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.500-2 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

01101100 . 1.2.							
	Per	íodo : 01/0	09/2011 a	30/09/201	.1		
==============	=======================================	=======================================	=======	=== == ===	=====	======	=======
		BB (CDB DI				
===========		=======			=====	======	7
Data Dt.proc			Nr.	depósito			Valor
31/08	Saldo anterio						20.000,00
30/09	valor capi		101	000910223	7		20.000,00
30/09	valor juro		- 191	000910223	, ,		167,20
30/09	Saldo final	3					107,20
30,03	valor capi	tal					20.000,00
							
		SALDO NOS	ULTIMOS 6	MESES			
Data	Capital em	ser	Juros	IR	proi.	Lic	uid.proj.
30/06/2011	2000		78,80		8,80		20070,00
29/07/2011	2000	-	247,60		55,60		20192,00
31/08/2011	2000	0,00	436,40		98,00		20338,40
30/09/2011	2000	0,00	603,60	1	.35,60		20468,00
		ESUMO DOS 1		EM CED			
	K. 	ESUMO DOS I	DEPOSITOS .	em sek 			
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital I	nicial Sal	do de Cap	ital	Taxa	Vencimento
1910009102237							19/05/2016
							
	RENDIME	NTO BRUTO I	NO PERIODO	POR DEPO	SITO		
	Data N	r. Depósito	n Rend Bru	to			
		1910009102		603	,60		
					•	-	FIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000079 CPAPI/SJD

19/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.55

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.500-2 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/10/2011 a 31/10/2011

=======================================		CDB DI	=======================================	=======================================
Data Dt.proc		Nr.dep	oosito	Valor
30/09	Saldo anterior			20 000 00
(valor capital	707000	010000	20.000,00
19/10	Resgate	- 191000)9102237	17.500,00
	valor capital	t		528,15
	valor juros até mês valor juros no mês	ant		84,00
	valor Juros no mes valor IR			137,55-
	valor ik valor líquido			17.974,60
31/10	Rendimento mensal	- 191000	19102237	17.574,00
31/10	valor juros	- 191000	77102237	19,75
31/10	Saldo final			25715
31/10	valor capital			2.500,00
			. 	
	SALDO NO	S ULTIMOS 6 ME		
Data	Capital em ser			Liquid.proj.
	20000,00	78,80	8,80	
29/07/2011	20000,00	247,60	55,60	20192,00
		436,40	98,00	20338,40
	20000,00	603,60	135,60	20468,00
31/10/2011	2500,00	95,20	21,40	2573,80
			-	
	RESUMO DOS	DEPOSITOS EM	SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capital	Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento
1910009102237	15/06/2011 20	.000,00	2.500,00	87,00 19/05/2016
	RENDIMENTO BRUTO			
	Data Nr. Depósi	to Rend.Bruto		
	31/10 191000910		95,20	
	001			FIM

19/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.06

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

[ris.: 0 0 0 0 8 0

Agência: 2883-5 Conta: 412.500-2 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI

_______ Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 31/10 Saldo anterior valor capital 2.500,00 Rendimento mensal - 1910009102237 30/11 valor juros 19,40 30/11 Saldo final valor capital 2.500,00 SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	20000,00	78,80	8,80	20070,00
29/07/2011	20000,00	247,60	55,60	20192,00
31/08/2011	20000,00	436,40	98,00	20338,40
30/09/2011	20000,00	603,60	135,60	20468,00
31/10/2011	2500,00	95,20	21,40	2573,80
30/11/2011	2500,00	114,60	25,75	2588,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

_____ Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 1910009102237 15/06/2011 20.000,00 2.500,00 87,00 19/05/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO ------

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

30/11 1910009102237 114,60

19/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.19

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADM'SJD

|F1s.: 0 0 00 8

Agência: 2883-5 Conta: 412.500-2 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

_______ Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 30/11 Saldo anterior valor capital 2.500,00 Rendimento mensal - 1910009102237 30/12 valor juros 20,60 30/12 Saldo final valor capital 2.500,00 _____ SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES _____ Juros IR proj. Liquid.proj. Capital em ser Data 78,80 20070,00 8,80 30/06/2011 20000,00 20192,00 20000,00 247,60 55,60 29/07/2011 20000,00 98,00 31/08/2011 436,40 20338,40

20468,00 20000,00 135,60 30/09/2011 603,60 2573,80 31/10/2011 2500,00 95,20 21,40 2500,00 114,60 25,75 2588,85 30/11/2011 135,20 30/12/2011 2500,00 27,00 2608,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER _____

Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 1910009102237 15/06/2011 20.000,00 2.500,00 87,00 19/05/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/12 1910009102237

135,20 ------ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.0 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 0 0 0 0 8 2

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/01/2011 a 31/01/2011						
=======================================	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	BB CDB DI	: = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	=======================================		
==========	=======================================	=======================================				
Data Dt.proc	Histórico	Nr.der	pósito	Valor		
31/12	Saldo anterior					
	valor capital			1.000,00		
31/01	Rendimento mensal	- 110050	04014321			
	valor juros			8,76		
31/01	Saldo final					
	valor capital			1.000,00		
	SALDO	NOS ULTIMOS 6 ME	ESES			
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.		
30/07/2010	111000,00	7647,30	1478,46	117168,84		
31/08/2010	89500,00	6631,61	1319,31	94812,30		
30/09/2010	1500,00	106,26	21,24	1585,02		
29/10/2010	1000,00	78,86	15,76	1063,10		
30/11/2010	1000,00	86,94	15,20	1071,74		
31/12/2010	1000,00	96,30	16,84	1079,46		
31/01/2011	1000,00	105,06	18,38	1086,68		
	RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Nr.Depósito	Dt.aplic Capit	al Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento		
1100504014321	-			93,00 07/11/2014		
	RENDIMENTO BR	UTO NO PERIODO PO	OR DEPOSITO			
	Data Nr. Dep	ósito Rend.Bruto				
	31/01 110050		105,06			

----- FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000083

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência: 2883-5 Conta: 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

=========				=======================================
		BB CDB DI		
	. *** =================================			
Data Dt.proc 31/01	Saldo anterior	Nr.de	posito	Valor
31/01	valor capital			1.000,00
28/02	Rendimento mensal	- 110050	14014321	1.000,00
26/02	valor juros	- 11005	04014321	8,64
28/02	Saldo final			0,04
20/02	valor capital			1.000,00
	SALDO	NOS ULTIMOS 6 M	ESES	
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2010	89500,00	6631,61	1319,31	94812,30
30/09/2010	1500,00	106,26	21,24	1585,02
29/10/2010	1000,00	78,86	15,76	1063,10
30/11/2010	1000,00	86,94	15,20	1071,74
31/12/2010	1000,00	96,30	16,84	1079,46
31/01/2011	1000,00	105,06	18,38	1086,68
28/02/2011	1000,00	113,70	19,88	1093,82
	RESUMO :	DOS DEPOSITOS EM	SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capita	al Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento
	04/12/2009			
	RENDIMENTO BR	UTO NO PERIODO PO		·
	Data Nr. Dep	ósito Rend.Bruto		
	28/02 110050	4014321	113,70	

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000084 CPADY/S D

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

	Período	: 01/03/2011 a			
=======================================	=======================================	BB CDB DI			
=======================================	=======================================				
Data Dt.proc		Nr.	depósito	Valor	
28/02	Saldo anterior			1 000 00	
4	valor capital	- 3	000000000000000000000000000000000000000	1.000,00	
31/03	Rendimento mensa	al - 110	00504014321	9,50	
21/02	valor juros Saldo final			9,30	
31/03	valor capital			1.000,00	
	SAL	DO NOS ULTIMOS 6	MESES		
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.	
30/09/2010	1500,00		21,24	1585,02	
29/10/2010	1000,00	78,86	15,76	1063,10	
30/11/2010	1000,00	86,94	15,20	1071,74	
31/12/2010	1000,00		16,84	1079,46	
31/01/2011	1000,00		18,38	1086,68	
28/02/2011	1000,00		19,88	1093,82	
31/03/2011	1000,00	123,20	21,56	1101,64	
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
		ital Inicial Sa	ldo de Capital	Taxa Vencimento	
1100504014321	04/12/2009	12.000,00	1.000,00	93,00 07/11/2014	
	RENDIMENTO	BRUTO NO PERIODO	D POR DEPOSITO		
	Data Nr. D	epósito Rend.Br	uto		
	31/03 1100		123,20		
	, 	0.01		ETM	

______ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL [ris.: 0 0 0 A 8 5 CPADIAGUD

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

	Perío	odo : 01	./04/2011 a 29/	04/2011	
=======================================				======================================	=======================================
		BE	3 CDB DI		
=======================================			· 		==== ==== ============================
Data Dt.proc	Saldo anterio	_	Nr.dep	OOSILO	Valor
31/03	valor capita				1.000,00
29/04	Rendimento m		- 110050	14014321	1.000,00
29/04	valor juros	SIISAI	- 110050	74014321	8,76
29/04	Saldo final				-,
23/01	valor capita	al			1.000,00
	-				
	;	SALDO NO	S ULTIMOS 6 ME	ESES	
Data	Capital em	ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	1000		78,86		1063,10
30/11/2010	1000	,00	86,94	15,20	1071,74
31/12/2010	1000	,00	96,30	16,84	1079,46
31/01/2011	1000	,00	105,06	18,38	1086,68
28/02/2011	1000		113,70	19,88	1093,82
31/03/2011	1000	,00	123,20	21,56	1101,64
29/04/2011	1000	,00	131,96	23,08	1108,88
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital	Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento
1100504014321			2.000,00	1.000,00	93,00 07/11/2014
	RENDIMEN	ro BRUTO) NO PERIODO PO	OR DEPOSITO	
	Data Nr	. Depósi	to Rend.Bruto		
	29/04 1	10050401	L4321	131,96	

_____ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Is.: () () () () 876 CPADY/ 5.1D

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência: 2883-5 Conta: 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/05/2011 a 31/05/2011					
=======================================	==========	RR	CDB DI		± 3=== =================================
===========				========	=======================================
Data Dt.proc	Histórico		Nr.dep	oósito	Valor
29/04	Saldo anteri	or	_		
	valor capi	tal			1.000,00
31/05	Rendimento	mensal	- 110050	04014321	
	valor juro	S			10,36
31/05	Saldo final				
	valor capi	tal			1.000,00
		SALDO NOS	S ULTIMOS 6 ME	ESES	
Data	Capital em	ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2010	100	0,00	86,94	15,20	1071,74
31/12/2010	100	0,00	96,30	16,84	1079,46
31/01/2011	100	0,00	105,06	18,38	1086,68
28/02/2011	100	0,00	113,70	19,88	1093,82
31/03/2011	100	0,00	123,20	21,56	1101,64
29/04/2011	100	0,00	131,96	23,08	1108,88
31/05/2011	100	0,00	142,32	24,90	1117,42
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
_	-				Taxa Vencimento
1100504014321	04/12/2009	12.	.000,00	1.000,00	93,00 07/11/2014
	RENDIME	NTO BRUTO	NO PERIODO PO	OR DEPOSITO	
	Data N	r. Depósit	o Rend.Bruto		
	31/05	1100504014	1321	142,32	

------ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.35

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Fls.: 0 0 0 0 **8**\7 CPABUXSUD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

=======================================		BB CDB DI	========	======================================
=======================================			========	=======================================
Data Dt.proc	Histórico	Nr.de	pósito	Valor
31/05	Saldo anterior			
	valor capital			1.000,00
15/06	Aplicação	- 17100	09102234	
	valor capital			200.000,00
30/06	Rendimento mensa:	1 - 11005	04014321	
/	valor juros			10,12
30/06	Rendimento mensa:	17100	09102234	000 00
20/25	valor juros			828,00
30/06	Saldo final			201.000,00
	valor capital			201.000,00
	SALDO	NOS ULTIMOS 6 M	ESES	
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2010	1000,00	96,30	16,84	1079,46
31/01/2011	1000,00	105,06	18,38	1086,68
28/02/2011	1000,00	113,70	19,88	1093,82
31/03/2011	1000,00	123,20	21,56	1101,64
29/04/2011	1000,00	131,96	23,08	1108,88
31/05/2011	1000,00	142,32	24,90	1117,42
30/06/2011	201000,00	980,44	118,66	201861,78
	RESUMO	DOS DEPOSITOS EM	SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capit	tal Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento
1100504014321		12.000,00	1.000,00	
		200.000,00	· ·	
		RUTO NO PERIODO P	OR DEPOSITO	
	Data Nr. De	oósito Rend.Bruto		
	30/06 11005		152,44	
	30/06 17100		828,00	

------ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 000088

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período \cdot 01/07/2011 a 29/07/2011

		o : 01/07/2011 a	• •	
		BB CDB DI	:=====================================	
			======================================	======================================
Data Dt.proc 30/06	Saldo anterior	NI	.deposito	valui
30/06	valor capital			201.000,00
04/07	Aplicação		300548784275	201.000,00
01/0/	valor capital			100.000,00
29/07	Rendimento men		L00504014321	•
,	valor juros			10,34
29/07	Rendimento men	sal - 17	710009102234	
	valor juros			1.764,00
29/07	Rendimento men	sal - 38	300548784275	
	valor juros			828,00
29/07	Saldo final			
	valor capital			301.000,00
	SA	LDO NOS ULTIMOS	6 MESES	
Data	Capital em se	r Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2011	1000,0			1086,68
28/02/2011	1000,0			1093,82
31/03/2011	1000,0			1101,64
29/04/2011	1000,0	0 131,96	23,08	1108,88
31/05/2011	1000,0	0 142,32	24,90	1117,42
30/06/2011	201000,0	0 980,44	118,66	201861,78
29/07/2011	301000,0	0 3582,78	764,48	303818,30
	RESU	MO DOS DEPOSITOS	S EM SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Ca	pital Inicial Sa	aldo de Capital	Taxa Vencimento
1100504014321		12.000,00	1.000,00	
1710009102234		200.000,00	200.000,00	91,00 19/05/2010
3800548784275		100.000,00	100.000,00	95,00 07/06/2010
	RENDIMENTO	BRUTO NO PERIOI	OO POR DEPOSITO	
	Data Nr	Depósito Rend.B		
		0504014321	162,78	
	· ·	0009102234	2.592,00	
	•	0548784275	828,00	
	25, 0. 300		3==, 3=	TO T M

_____ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.44 TRIBUNAL SUPERIOR TENORAL

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/08/2011 a 31/08/2011

=======================================		BB CDB DI	=======================================	=======================================
	======================================		== ===== pósito	======================================
29/07	Saldo anterior		_	
	valor capital			301.000,00
05/08	Aplicação	- 14005	50831027	
	valor capital			100.000,00
31/08	Rendimento mensal	- 11005	04014321	11 60
/	valor juros	14005	50001007	11,60
31/08	Rendimento mensal	- 14005	50831027	796,00
21/00	valor juros Rendimento mensal	. 17100	09102234	750,00
31/08	valor juros	- 17100	09102234	1.976,00
31/08	Rendimento mensal	- 38005	48784275	
31/00	valor juros	30003	20,012,0	1.028,00
31/08	Saldo final			
0_, 00	valor capital			401.000,00
	SALDO	NOS ULTIMOS 6 M	ESES	
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2011	1000,00	113,70	19,88	1093,82
31/03/2011	1000,00	123,20	21,56	1101,64
29/04/2011	1000,00	131,96	23,08	1108,88
31/05/2011	1000,00	142,32	24,90	1117,42
30/06/2011	201000,00	980,44	118,66	201861,78
29/07/2011	301000,00	3582,78	764,48	303818,30
31/08/2011	401000,00	7394,38	1626,50	406767,88
	RESUMO I	OOS DEPOSITOS EM	SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capita	al Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento
1100504014321	-	12.000,00	1.000,00	93,00 07/11/2014
1710009102234		200.000,00	200.000,00	91,00 19/05/2016
3800548784275		100.000,00	100.000,00	95,00 07/06/2016
1400550831027	05/08/2011	100.000,00	100.000,00	95,00 08/07/2016
	RENDIMENTO BRU	JTO NO PERIODO P		
	Data Nr. Depá	ósito Rend.Bruto)	
	31/08 1100504		174,38	
	31/08 1400550		796,00	
	31/08 1710009	9102234	4.568,00	
	31/08 3800548	3784275	1.856,00	
		0.01		FTM

______FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/09/2011 a 30/09/2011

=======================================		BB CDB DI	=======================================	=======================================
============	======================================			
Data Dt.proc	Histórico	Nr.de	epósito	Valor
31/08	Saldo anterior			
	valor capital			401.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 1100	504014321	
	valor juros			10,28
30/09	Rendimento mensal	- 1400!	550831027	
	valor juros			900,00
30/09	Rendimento mensal	- 1710	009102234	
	valor juros			1.752,00
30/09	Rendimento mensal	L - 3800!	548784275	
	valor juros			910,00
30/09	Saldo final			
·	valor capital			401.000,00
	SALDO	O NOS ULTIMOS 6	MESES	
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2011	1000,00	123,20	21,56	1101,64
29/04/2011	1000,00	131,96	23,08	1108,88
31/05/2011	1000,00	142,32	24,90	1117,42
30/06/2011	201000,00	980,44	118,66	201861,78
29/07/2011	301000,00	3582,78	764,48	303818,30
31/08/2011	401000,00	7394,38	1626,50	406767,88
30/09/2011	401000,00	10966,66	2454,30	409512,36
	RESUMO	DOS DEPOSITOS E	 M SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capit	tal Inicial Sald	o de Capital	Taxa Vencimento
1100504014321	04/12/2009	12.000,00	1.000,00	93,00 07/11/2014
1710009102234	15/06/2011	200.000,00	200.000,00	91,00 19/05/2016
3800548784275		100.000,00	100.000,00	95,00 07/06/2016
1400550831027		100.000,00	100.000,00	95,00 08/07/2016
	RENDIMENTO B	RUTO NO PERIODO	POR DEPOSITO	
	Data Nr. De	pósito Rend.Brut	0	
	30/09 11005		184,66	
	30/09 14005	50831027	1.696,00	
	30/09 17100		6.320,00	
	30/09 38005	48784275	2.766,00	

------ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.55 TRIBUNAL SUPERIOR ELENORAL

Fis.: 0 0 0 0 9 1

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2883-5 Conta : 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período : 01/10/2011 a 31/10/2011

=======================================		BB CDB DI		==========
	Histórico		epósito	Valor
30/09	Saldo anterior	141.0	сровісо	Valor
30,05	valor capital			401.000,00
31/10	Rendimento mensal	_ 1100	504014321	401.000,00
31/10	valor juros	- 1100	304014321	9,72
31/10	Rendimento mensal	_ 1400	550831027	5,12
31/10	valor juros	- 1400	550651027	854,00
31/10	=	1710	009102234	834,00
31/10	Rendimento mensal	- 1/10	009102234	1.656,00
27/20	valor juros	2000	E4070407E	1.656,00
31/10	Rendimento mensal	- 3800	548784275	062.00
27/10	valor juros			862,00
31/10	Saldo final			401 000 00
	valor capital			401.000,00
	SALDO	NOS ULTIMOS 6	MESES	
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2011	1000,00	131,96	23,08	1108,88
31/05/2011	1000,00	142,32	24,90	1117,42
30/06/2011	201000,00	980,44	118,66	201861,78
29/07/2011	301000,00	3582,78	764,48	303818,30
31/08/2011	401000,00	7394,38	1626,50	406767,88
30/09/2011	401000,00	10966,66	2454,30	409512,36
31/10/2011		14348,38	3214,00	412134,38
31/10/2011	401000,00	14340,30	3214,00	412134,30
	RESUMO	DOS DEPOSITOS E	M SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capit	al Tnicial Sald	o de Capital	Taxa Vencimento
1100504014321		12.000,00	1.000,00	93,00 07/11/2014
1710009102234		200.000,00	200.000,00	91,00 19/05/2016
3800548784275		100.000,00	100.000,00	95,00 07/06/2016
1400550831027		100.000,00	100.000,00	95,00 08/07/2016
1400330831027				
		UTO NO PERIODO	POR DEPOSITO	
	Data Nr. Dep	oósito Rend.Brut		
	31/10 110050	4014321	194,38	
	31/10 140055		2.550,00	
	31/10 171000		7.976,00	
	31/10 380054		3.628,00	
	,		, - ,	7774

----- FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000092

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência: 2883-5 Conta: 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

	Período	: 01/11/2011 a		
		BB CDB DI		
	 Histórico			
31/10	Saldo anterior valor capital	111		401.000,00
30/11	Rendimento mensal valor juros	1 - 13	100504014321	9,52
30/11	Rendimento mensal valor juros	l - 14	100550831027	836,00
30/11	Rendimento mensa	1 - 15	710009102234	
20/11	valor juros	1 20	300548784275	1.624,00
30/11	Rendimento mensal valor juros	_ 50	500546764275	846,00
30/11	Saldo final valor capital			401.000,00
	SALD	O NOS ULTIMOS	6 MESES	
Data	Capital em ser	Juros		Liquid.proj.
31/05/2011	1000,00	142,32		1117,42
30/06/2011	201000,00	980,44		201861,78
29/07/2011	301000,00	3582,78		303818,30
31/08/2011	401000,00	7394,38		406767,88
30/09/2011	401000,00	10966,66		409512,36 412134,38
31/10/2011 30/11/2011	401000,00 401000,00	14348,38 17663,90		414707,32
	RESUMO	DOS DEPOSITOS	S EM SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capi	tal Inicial Sa	aldo de Capital	Taxa Vencimento
1100504014321	04/12/2009	12.000,00	1.000,00	93,00 07/11/2014
1710009102234	15/06/2011	200.000,00	200.000,00	91,00 19/05/2016
3800548784275	04/07/2011	100.000,00	100.000,00	95,00 07/06/2016
1400550831027	05/08/2011	100.000,00	100.000,00	95,00 08/07/2016
	RENDIMENTO B	RUTO NO PERIO	DO POR DEPOSITO	
		pósito Rend.B	ruto	
	30/11 11005		203,90	
	30/11 14005		3.386,00	
	30/11 17100		9.600,00	
	30/11 38005	48784275	4.474,00	

------ FIM

18/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.05 TRISUNAL SUPERIOR FLETTORAL

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

FIS.: 0 0 0 0 9 3

Agência: 2883-5 Conta: 412.600-9 Cliente : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Período \cdot 01/12/2011 a 30/12/2011

		/2011 a 30/12/2011	
=========	BB CDI		:==== := ===========
	:=====================================		
Data Dt.pro		Nr.depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		401.000,00
19/12	Resgate	- 1100504014321	1 000 00
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant	C .	203,90 6,00
	valor juros no mês		·
	valor IR		31,48-
10/10	valor líquido	171000010224	1.178,42
19/12	Resgate	- 1710009102234	12 000 00
	valor capital	_	12.000,00 576,00
	valor juros até mês ant	C	61,20
	valor juros no mês		
	valor IR		127,44-
00/10	valor líquido	7770000702274	12.509,76
20/12	Resgate	- 1710009102234	12 000 00
	valor capital	_	13.000,00 624,00
	valor juros até mês ant	C	71,50
	valor juros no mês valor IR		139,10-
			13.556,40
01/10	valor líquido	- 1710009102234	13.556,40
21/12	Resgate	- 1/10009102234	4.000,00
	valor capital	<u>-</u>	192,00
	valor juros até mês and valor juros no mês	L	23,52
	valor juros no mes valor IR		43,04-
	valor ik valor líquido		4.172,48
22/12		- 1710009102234	4.1/2/40
22/12	Resgate valor capital	- 1710009102234	5.000,00
	valor capital valor juros até mês an	-	240,00
	valor juros no mês	C	31,40
	valor Juros no mes valor IR		54,20-
	valor ik valor líquido		5.217,20
23/12	Resgate	- 1710009102234	5.217,20
23/12	valor capital	- 1/10009102234	59.500,00
	valor capitar valor juros até mês an	-	2.856,00
	valor juros ace mes an	C	397,46
	valor juros no mes valor IR		649,74-
	valor ik valor líquido		62.103,72
29/12	Resgate	- 1710009102234	02.203,72
29/12	valor capital	1710009102234	2.000,00
	valor capital valor juros até mês an	+	96,00
	valor juros no mês		16,48
	valor julos no mes valor IR		22,48-
	valor ik valor líquido		2.090,00
30/12	Rendimento mensal	- 1400550831027	2.020,00
JU/ 12	ICITAL MOITO	,_,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

----- Continua ..

	valor juros			890,00
30/12	Rendimento mensal	- 17100	09102234	
00/10	valor juros	20005	40704075	902,88
30/12	Rendimento mensal valor juros	- 38005	48784275	898,00
30/12	Saldo final			0,50,700
30, 12	valor capital			304.500,00
	SALDO	NOS ULTIMOS 6 M	ESES	
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	201000,00	980,44	118,66	201861,78
29/07/2011	301000,00	3582,78	764,48	303818,30
31/08/2011	401000,00	7394,38	1626,50	406767,88
30/09/2011	401000,00	10966,66	2454,30	409512,36
31/10/2011	401000,00	14348,38	3214,00	412134,38
30/11/2011	401000,00	17663,90	3956,58	414707,32
30/12/2011	304500,00	15566,88	3352,94	316713,94
	RESUMO D	OS DEPOSITOS EM	SER	
Nr.Depósito	Dt.aplic Capita	l Inicial Saldo	de Capital	Taxa Vencimento
1710009102234	15/06/2011 2	00.000,00	104.500,00	91,00 19/05/2016
3800548784275	04/07/2011 1	00.000,00		95,00 07/06/2016
1400550831027	05/08/2011 1	00.000,00	100.000,00	95,00 08/07/2016
	RENDIMENTO BRU	TO NO PERIODO P	OR DEPOSITO	
	Data Nr. Depó	sito Rend.Bruto		
	30/12 1400550		4.276,00	
	30/12 1710009		5.918,88	1
	30/12 3800548	784275	5.372,00	
	0	02		FIM

Data da emissão

Posição



Correntista

Nome

PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Janeiro / 2011 02.05.2011

CNPJ

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

 2883-5
 03
 412.600-9
 26.02.2008

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2010	Saldo anterior		000000000000000000000000000000000000000	; -0.00-0.00 0000000000000			54.176,08 C
04.01.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850364	1.113,86 D	53.062,22 C
05.01.2011	470-Transferência on line	99015	MARKAMANAN (1990)	200000000000000000000000000000000000000	550325000040350	1.495,31 D	
05.01.2011	470-Transferência on line	99015			550325000040350	120,00 D	
05.01.2011	470-Transferência on line	99015	000000000000000000000000000000000000000	55555555555555555555	553596000005606	1.279,91 D	
05.01.2011	470-Transferência on line	99015			553596000005606	120,00 D	
05.01.2011	470-Transferência on line	99015	2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	***************	554267000126145	400,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105			010501	230,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	010502	220,00 D	900090.0000000000000000000000000000000
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105			010503	228,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105	100001000000000000000000000000000000000	900000000000000000000000000000000000000	010504	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105			010505	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105	\$2000000000000000000000000000000000000		010506	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			010507	150,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	010508	163,00 D	
05.01.2011	109-Pagamento de Título	13105			010509	280,00 D	
05.01.2011	375-Impostos	13105	200000.0000.000000000000000000000000000	**************	010510	249,03 D	
05.01.2011	375-Impostos	13105			010511	656,14 D	
05.01.2011	375-Impostos	13105	55885500000000000000000000000000000000	s656555555555555556555	010512	438,86 D	
05.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			010513	882,28 D	
05.01.2011	166-Emissão de DOC	13105	(6000-100000-10000-100-10	p4000000000000000000000000000000000000	010514	120,00 D	
05.01.2011	375+Impostos	13105			010515	40,09 D	T F
05.01.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	xxxxxxxxxxxxxx		860050200029862	20,00 D	G. O.O.
05.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860051200106966	8,00 D	
05.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	000000000000000000000000000000000000000	600000000000000000000000000000000000000	860051200106967	8,00 D	150 引
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850372	4.000,00 D	the second
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850373	1.200,00 D	To the series
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850374	1.200,00 D	<u> </u>
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850375	400,00 D	
05.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850376	400,00 D	38.303,60 C
06.01.2011	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	800060701056495	78,00 D	38.225,60 C
07.01.2011	470-Transferência on line	99015			552883000005816	769,37 D	
07.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			010701	1.200,00 D	



Nome

 Agência (prefixo/dv)
 GS ⊗ Conta nº / dv 03 412.600-9 2883-5 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Data contabil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	1		830071300107452	8,00 D	
97.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	001	01970	B50377	4.000,00 D	32.248,23
11.01.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850379	150,00 D	32.098,23
2.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			011201	820,00 D	
2.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870121200167738	8,00 D	31.270,23
3.01.2011	102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850378	2.360,00 D	28.910,23
4.01.2011	362-Pagamento conta luz	13105			011401	39,45 D	
4,01,2011	362-Pagamento conta luz	13105			011402	122,79 D	
4.01.2011	362-Pagamento conta luz	13105			011403	137,28 D	28.610,71
7.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			011701	2.463,98 D	
7.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850171300101903	8,00 D	26.138,73
8,01 2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850369	4.268,38 D	21.870,35
0.01.2011	362-Pagamento conta luz	13105			012001	63,86 D	
0.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			012002	4.925,00 D	
0.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840201200337826	8,00 D	16.873,49
1.01.2011	166-Emissão de DOC	13105			012101	600,00 D	
1.01.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860211200318841	8,00 D	16.265,49
5.01.2011	632-Ordem Bancária	14056			236138000000	93.250,31 C	109.515,80
6.01.2011	632-Ordem Bancária	14056			253565000000	14.450,67 C	123.966,47
	332 323 23		100000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000			

Disponível - R\$ Bloqueado - R\$ 123.966,47 C 0,00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Correntista

 Correntista
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Fevereiro / 2011
 02.05.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

2883-5 03 412.600-9 26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lofe	Banco Origem Documento	Yalor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2011	Saldo anterior				123.966,47 C
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.495,31 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	120,00 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	552883000412517	21.540,19 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.279,91 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	120,00 D	
02.02.2011	470-Transferência on line	99015	554267000126145	400,00 D	
02.02.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativ	ra 13113	840330700091086	20,00 D	98.991,06 C
03.02.2011	470-Transferência on line	99015	552883000014838	4.230,00 D	
03.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020301	882,28 D	
03.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020302	120,00 D	
03.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	830341300039287	8,00 D	
03.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	830341300039288	8,00 D	93.742,78 C
07.02.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	020701	280,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020702	163,00 D	200200000000000000000000000000000000000
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020703	230,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020704	220,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	020705	228,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020706	150,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020767	150,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020708	150,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	020709	150,00 D	
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020710	150,00 D	6-6 3
07.02.2011	109-Pagamento de Título	13105	020711	150,00 D	\$0.50 40 m
07.02.2011	375-Impostos	13105	020712	743,47 D	
07.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020713	1.137,04 D	
07.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020714	655,60 D	
07.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	810381200105892	8,00 D	
07.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	810381200105893	8,00 D	89.169,67 C
08.02.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	186,42 D	
08.02.2011	470-Transferência on line	99015	553434000011632	557,84 D	
08.02.2011	363-Pagamento conta telefone	13105	020801	425,64 D	
08.02.2011	166-Emissão de DOC	13105	020802	1.958,56 D	
8 00.02.2011					Folho 1/3



Nome

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Agência (prefixo/dv) S GS

2883-5

GS 03 Conta nº / dv

412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	1	1	840391300014862	8,00 D	
08.02.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850381	1.200,00 D	
08.02.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850382	750,00 D	84.083,21
09,02.2011	375-Impostos	13105			020901	219,98 D	
09.02.2011	375-Impostos	13105		****	020902	209,14 D	83.654,09
10.02.2011	375-Impostos	13105			021001	106,72 D	
10.02.2011	375-Impostos	13105	***************		021002	100,72 D	
10.02.2011	375-Impostos	13105			021003	100,72 D	
10.02.2011	375-Impostos	13105			021004	89,74 D	*****************************
10:02:2011	375-Impostos	13105			021005	89,74 D	
10.02.2011	375-Impostos	13105			021006	89,74 D	83.082,71
11.02 2011	362-Pagamento conta luz	13105			021101	149,12 D	
11.02.2011	362-Pagamento conta luz	13105		**********************	021102	185,62 D	
11.02,2011	362-Pagamento conta luz	13105			021103	49,40 D	82.698,57
15.02.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850384	450,63 D	82.247,94
17.02.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			021701	596,20 D	81.651,74
18.02.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850386	3.810,22 D	
18.02.2011 _	166-Emissão de DOC	13105			021801	600,00 D	
18.02.2011	375-Impostos	13105			021802	648,93 D	
18,02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870491300163027	8,00 D	
18.02.2011	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850383	1.300,00 D	75.284,59
22.02.2011	362-Pagamento conta luz	13105			022201	67,11 D	
22.02.2011	166-Emissão de DOC	13105			022202	4.925,00 D	
22,02.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800531200034896	8,00 D	70,284,48
23.02.2011	776-DOC devolvido	14175			400011	4.925,00 C	
23.02.2011	109-Pagamento de Título	13105			022301	54,80 D	75,154,68
24.02.2011	632-Ordem Bancária	14056			683058000000	133.361,16 C	
24.02.2011	375-Impostos	13105			022401	92,93 D	208,422,91
25.02.2011	632-Ordem Bancária	14056			699451000000	11.813,15 C	
25.02.2011	632-Ordem Bancária	14056			700386000000	32.137,27 C	1
25.02.2011	632-Ordem Bancária	14056		*******	700439000000	56.395,19 C	
25.02.2011	166-Emissão de DOC	13105			022501	4.925,00 D	
							######################################





Nome				Agência (prefi		Conta nº / dv	
PARTIDO SOCIAL	LIBERAL			2883-5	8 03	412.600-9	
Data contábil D	ata lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2011	310-Ta	rifa DOC/TED Eletrônico	13113		840561303887111	8,00 D	303.835,52 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R	CPMF cobrado - R\$					
<u> </u>	0,00	303.835,52_C_	0,00				



03

412.600-9

Correntista

2883-5

Data da emissão Posição CNPJ Nome 02.05.2011 01.209.414/0001-98 Março / 2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta nº / dv Data da abertura GS Agência (prefixo/dv)

26.02.2008

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote Banço	Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2011	Saldo anterior		1		303.835,52 C
01.03.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.495,31 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	120,00 D	***********************************
01.03.2011	470-Transferência on line	99015	552883000014838	949,18 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.279,91 D	200000000000000000000000000000000000000
01.03.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	120,00 D	
01.03.2011	470-Transferência on line	99015	554267000126145	400,00 D	
01.03.2011	166-Emissão de DOC	13105	030101	882,28 D	
01.03.2011	166-Emissão de DOC	13105	030102	120,00 D	
01.03.2011	166-Emissão de DOC	13105	030103	2.674,13 D	
01.03.2011	166-Emissão de DOC	13105	030104	120,00 D	*************
01.03.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	030105	10.004,78 D	
01.03.2011	375-Impostos	13105	030106	1.667,47 D	284.002,46 C
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	880601400009614	8,00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	880601400009615	8,00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	880601400009616	8,00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	880601400009617	8,00 D	
02.03.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	880601400009618	8,00 D	
02.03.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	890611100612407	20,00 D	283.942,46 C
03.03.2011	470-Transferência on line	99015	552883000412517	26.672,23 D	
03.03.2011	470-Transferência on line	99015	552883000412517	2.362,63 D	
03.03.2011	470-Transferência on line	99015	552883000412517	6.427,45 D	
03.03.2011	109-Pagamento de Título	13105	030301	697,40 D	
03.03.2011	375-Impostos	13105	030302	133,73 D	Ω 00
03.03.2011	375-Impostos	13105	030303	116,75 D	12 5 1
03.03.2011	375-Impostos	13105	030304	840,90 D	PAD ORG
03.03.2011	375-Impostos	13105	030305	80,59 D	四日到
03.03.2011	375-Impostos	13105	030306	508,02 D	99
03.03.2011	375-Impostos	13105	030307	138,60 D	10099 10099
03.03.2011	375-Impostos	13105	030308	131,76 D	<u> </u>
03.03.2011	375-Impostos	13105	030309	136,46 D	
03.03.2011	375-Impostos	13105	030310	132,69 D	
03.03.2011	375-Impostos	13105	030311	134,72 D	245.428,53 C



Nome

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

👸 Agência (prefixo/dv) 🐰 GS

2883-5

03

412.600-9

FARTIDO SOC			***********************						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	2	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.03.2011		470-Transferência on line	9901	5	555000000000000000000000000000000000000	,	552883000412517	11.279,03 D	
04.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5			030401	70,00 D	234.079,50 C
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5	-00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	030901	163,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5			030902	280,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5	*************	5555555555555555555555	030903	230,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5			030904	220,00 B	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5			030905	228,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5			030906	150,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5	000000000000000000000000000000000000000	500000000000000000000000000000000000000	030907	150,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5			030908	150,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5	505000000000000000000000000000000000000		030909	150,00 D	
09.03 2011		109-Pagamento de Título	1310	5			030910	150,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Título	1310	5	600000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	030911	150,00 D	232.058,50 C
10.03.2011		830-Depósito Online	1484	8		00250	2501484800399	1,200,00 C	
10.03.2011		102-Cheque Compensado	1309	7	237	01970	850380	1.200,00 D	232.058,50 C
11.03.2011		102-Cheque Compensado	1309	7	237	01970	850388	750,00 D	231,308,50 C
14.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	1246	2		04811	850385	85,00 D	
14.03.2011		470-Transferência on line	990	.5			552883000005816	142,15 D	, μ-γ <u>(</u>
14.03.2011	-	375-Impostos	1310)5 	5555555555555555555		031401	88,76 D	F C
14.03.2011		375-Impostos	1310	5			031402	1.546,89 D	0 0 0 1 1 cp/vb1
14.03.2011	•	362-Pagamento conta luz	1310)5	× 000000000000000000000000000000000000	600000000000000000000000000000000000000	031403	160,37 D	1800 E
14.03.2011		362-Pagamento conta luz	1316)5			031404	201,86 D	
14.03.2011	-	362-Pagamento conta luz	1310) 5	000000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	031405	63,56 D	
14.03.2011	-	102-Cheque Compensado	1309	7	237	01970	850392	4.642,38 D	22 4 , <u>377,53</u> -C-
15.03.2011	_	103-Cheque Pago em Outra Agência	1240	52	50.000.00000000000000000000000000000000	04811	850390	1.415,92 D	
15.03.2011		470-Transferência on line	990	.5			551771000008808	1.610,27 D	221.351,34 C
17.03.2011	L	470-Transferência on line	990:	L5	aaaaaaaaaaaaaaa		554263000028279	1.200,00 D	
17.03.2011		375-Impostos	131)5			031701	2.980,75 D	217.170,59 C
21.03.2011	L	363-Pagamento conta telefone	131)5	500000000000000000000000000000000000000	MARKARAN (1995)	032101	9,71 D	
21.03.2011	L	363-Pagamento conta telefone	131)5			032102	43,68 D	
21.03.2011	L	102-Cheque Compensado	130	9 7	237	01970	850393	1.600,00 D	215.517,20 C
22.03 2011	Ļ	103-Cheque Pago em Outra Agência	124	52		04811	850391	7.125,32 D	
22.03.2011	L	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	131)5 	100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	032201	4.925,00 D	
22.03.2011	L	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	131	1.3			870810905906864	8,00 D	A contract the second s
22.03.2011	L	102-Cheque Compensado	130	9 7 *********	070	01903	850389	1.300,00 D	202.158,88 C
24.03.2011	L	632-Ordem Bancária	140	56			1069435000000	21.237,93 C	





 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil Data lançame	into Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2011	632-Ordem Bancária	14056			1069504000000	150.365,21 C	
24.03.2011	362-Pagamento conta luz	13105			032401	85,91 D	373.676,11 C
29.03.2011	109-Pagamento de Título	13105	****		032901	30,00 D	373.646,11 C
30.03.2011	470-Transferência on line	99015			552883000412517	4,247,59 D	
30.03.2011	470-Transferência on line	99015			552883000412517	30.073,05 D	
30.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	033	01970	850396	14.700,00 D	
30.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850397	1.450,00 D	323.175,47 C
31.03.2011	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890900700334170	16,17 D	
31.03.2011	102-Cheque Compensado	13097	033	01970	850398	6.300,00 D	316.859,30 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$						

Bioqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$ 0,00 316.859,30 C 0,00

GPADI/SJD



2883-5

03

412.600-9

 Correntista

 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Abril / 2011
 04.11.2011

 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv
 Data da abertura

26.02.2008

Data contăbii Data lançamento	Histórico	Lote Banco	Origem Documento	Valor + R\$	Saldo - R\$
31.03.2011	Saldo anterior				316.859,30 C
01.04.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.448,20 D	
01.04.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	120,00 D	
01.04.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.240.69 D	
01.04.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	120,00 D	
01.04.2011	470-Transferência on line	99015	554267000126145	400,00 D	
01.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	040101	2.576,35 D	
01.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	040102	120,00 D	
01.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	040103	857,98 D	
01.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	040104	120,00 D	
01.04.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	040105	9.563,11 D	
01.04.2011	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113	890911100179078	6,93 D	
01.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	890911100233534	8,00 D	
01.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	890911100233535	8,00 D	
01.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	890911100233536	8,00 D	
01.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	890911100233537	8,00 D	
01.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	890911100233538	8,00 D	300.246,04 C
04.04.2011	776-DOC devolvido	14175	400010	120,00 C	
04.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	040401	1.051,12 D	
04.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	040402	622,40 D	
04.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	040403	300,11 D	
04.04.2011	231-Tarifa Mamutenção Conta Ativa	13113	890940700427531	20,00 D	298.372,41 C
05.04.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	243,70 D	
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040501	160,00 D	
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040502	150,00 D	
05.04.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	040503	158,00 D	CP 0 0
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040504	150,00 D	
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040505	150,00 D	
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040506	150,00 D	
05.04.2011	103-Pagamento de Título	13105	040507	150,00 D	9 TO 2
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040508	150,00 D	RETURN 2
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040509	150,00 D	——————————————————————————————————————
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	040510	1.136,40 D	



Nome

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Agência (prefixo/dv)
 GS

2883-5

03

412.600-9

Data contábil Data lançamento	j Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - RS	Saldo - R\$
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	†	1	040511	280,00 D	
05.04.2011	166-Emissão de DOC	13105			040512	120,00 D	
05.04.2011	109-Pagamento de Título	13105			040513	163,00 D	
05.04.2011	375-Impostos	13105			040514	1.633,77 D	
05.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		ana ana ana ana ana da ana daga da ana da	810941300146436	8,00 D	*********************************
05.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810941300146437	8,00 D	
05.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810941300146438	8,00 D	293.403,54 C
06.04.2011	470-Transferência on line	99015			551814000018888	2.540,00 D	
06.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		agas ar agas ann bhaol a dh'i aidid	800951400117070	8,00 D	290.855,54 C
07.04.2011	102-Cheque Compensado	13079	341	01970	850399	135,00 D	290,720,54 C
12.04.2011	470-Transferência on line	99015		www.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.	550325000040350	1.771,21 D	********************************
12.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105			041201	160,85 D	
12.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105		5000000 000000000000000000000000000000	041202	65,00 D	***************************************
12.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105			041203	157,09 D	
12.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	********	*********************	041204	370,46 D	
12.04 2011	310-Tarifa DOC/TED Bletrônico	13113			841020902051873	8,00 D	288,187,93 C
13.04.2011	375-Impostos	13105			041301	222,89 D	
13 04.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850387	939,67 D	
13.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850406	1.200,00 D	***
13.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850407	750,00 D	285.075,37 C
14.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	555555555555555555555555555555555555555	04811	850403	120,00 D	284.955,37 C
15.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850401	7.215,42 D	277.739,95 C
18.04.2011	470-Transferência on line	99015	v	scassassassassassassas	553434000011632	1.164,08 D	
18.04.2011	166-Emissão de DOC	13105			041801	600,00 D	
18.04.2011	109-Pagamento de Título	13105	namananan acces de		041802	120,00 D	
18.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831080900132895	8,00 D	27\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
19.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850404	804,98 D	
19.04.2011	103-Cheque Pago em Qutra Agência	10364		04811	850405	1,089,70 D	<u> </u>
19.04.2011	470-Transferência on line	99015		wanasa wananana na basa	553434000011632	474,64 D \~	
19.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850402	1 300,00 B	5 55 € 12 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €
20.04.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486	yeyey www.commone.com	04811	850400	1.037,56 D	Y gl
20.04.2011	375-Impostos	13105			042001	2.980,75 D L	268 1 60,24 C
25.04.2011	166-Emissão de DOC	13105	gonomont mans to	na nagasanagasasasannasan	042501	4.925,00 D	
25 04.2011	375-Impostos	13105			042502	204,22 D	
25.04.2011	362-Pagamento conta luz	13105	usquastare et atronecto	annuuchoodhahrii i aanna	042503	52,78 D	
25.04.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891151100165151	8,00 D	262.970,24 C



 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850410	3.600,00 D	259.370,24 C
27.04.2011	632-Ordem Bancāria	14056			1597665000000	150.365,21 C	
27.04.2011	109-Pagamento de Título	13105			042701	468,07 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045534	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045535	1,45 D	
27 04,2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agēnci	13113			891171000045536	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		****	891171000045537	1,45 D	
27.04 2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agenci	13113			891171000045538	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045539	1,45 D	***************************************
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045540	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045541	1,45 D	
27.04,2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045542	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	*****************		891171000045543	1,45 D	
27.04.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			891171000045544	1,45 D	
27.04.2011	102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850394	812,44 D	408.438,99 C
28.04.2011	632-Ordem Bancâria	14056			1620665000000	23,450,23 C	
28.04.2011	470-Transferência on line	99015			551771000008808	1.596,86 D	430.292,36 C

Bioqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
	0,00		430.292,36 C		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTERAL

FIS: 0 0 0 10 4

CPAON SUD



Correntista

Data da emissão Posição CNPJ ⊗ Nome 04.11.2011 Maio / 2011 01.209.414/0001-98 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Data da abertura

 Conta nº / dv ∦ GS Agência (prefixo/dv) 26.02.2008 **8 03** § 412.600**-9** § 2883-5

Data contábil Data lançamento	t Histórico	Lote	8anço	Origem	Documento	Valor + R\$	Saldo - R\$
	Saldo anterior						430.292,36 C
28.04.2011 02.05.2013	470-Transferência on line	99015			552883000412517	30.073,05 D	
02.05.2011	470-Transferência on line	99015			552883000412517	4.690,05 D	
02.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			050201	650,08 D	
02.05.2011	102-Cheque Compensado	13097	399	01903	850395	54.125,00 D	340.754,18 C
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			550325000040350	1.429,01 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			550325000040350	120,00 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			553596000005606	1.279,91 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			553596000005606	120,00 D	
03.05.2011	470-Transferência on line	99015			554205000010101	19.000,00 D	
03.05.2011	166-Emissão de DOC	13105			050301	2.686,77 D	
03.05.2011	166-Emissão de DOC	13105			050302	120,00 D	
03.05.2011	166-Emissão de DOC	13105			050303	882,28 D	
03.05.2011	166-Bmissão de DOC	13105			050304	120,00 D	
03.05.2011	109-Pagamento de Título	13105			050305	1.113,50 D	
	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821230700153821	59,53 D	
03.05.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821230700215155	20,00 D	
03.05.2011 03.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091316	8,00 D	
03.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091317	8,00 D	
	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091318	8,00 D	
03.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861231200091319	8,00 D	
03.05.2011	263.Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102165	1,45 D	
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102166	1,45 D	***************************************
03.05.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871230100102167	1,45 D	313.766,83
03.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			050401	76,91 D	
04.05.2011	375-Impostos	13105			050402	1.733,52 D	
04.05.2011	***************************************	13105			050403	666,65 D	(311. <u>2</u> 89,75)
04.05.2011	375-Impostos 470-Transferência on line	99015			552883000005816	230,75 D	000 BINAT
05.05.2011	ACCURATION TO THE STATE OF THE	13105	AMERICAN STATEMENT OF THE STATEMENT OF T		050501	163,00 D	1 10
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105			050502	280,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	ogsveri oda natrini 11.	yes, increased a contractor	050503	10.035,95 D	
05.05.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050504	160,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105	po repo 000 u 200 0 19790 1974	seessa seessa seessa soosiaa	050505	150,00 D	DIETTORAL S
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13103					Folha



Agência (prefixo/dv)
 GS

2883-5

03

⊗ Conta nº / dv 412.600-9

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Nome

Data contábil Data lançan	nento j Histórico	Lote	Banco Origan	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105	Г	050506	158,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		050507	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	131.05		050508	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		050509	150,00 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050510	150,00 D	
05 05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		050511	150,60 D	
05.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		050512	150,00 D	299.212,05 C
06.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10486	04811	850411	1.300,00 D	
06.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10486	04811	850412	350,00 D	
06.05.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
06.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		881260100131599	8,00 D	
06.05.2011	102-Cheque Compensado	13097	237 01970	850416	1,200,00 D	
06.05.2011	102-Cheque Compensado	13097	237 01970	850417	750,00 D	295.204,05 C
10.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	04811	850415	7.634,52 D	
10.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		051001	3.857,41 D	
10.05.2011	109-Pagamento de Título	13105		051002	220,35 D	283.491,77 C
11.05.2011	166-Emissão de DOC	13105		051101	600,00 D	
11.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		841310901664819	8,00 D	282.883,77 C
13.05.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12486	04811	850413	125,00 D	
13.05.2011	103-Cheque Pago em Dutra Agência	12486	04811	850414	1.090,38 D	
13.05.2011	470-Transferência on line	99015		553434000011632	1.127,76 D	
13 05.2011	362-Pagamento conta luz	13105		051301	182,56 D	
13.05.2011	362-Pagamento conta luz	13105		051302	206,87 D	
13.05.2011	362-Pagamento conta luz	13105		051303	83,91 D	280.067,29 C
17.05.2011	109-Pagamento de Títu l o	13105		051701	678,11 D	.cc
17.05.2011	375-Impostos	13105		051702	1.462,50 D	
17.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051703	11,41 D	277.915,27 C
18.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051801	3.645,47 D	
18.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051802	4.795,59 D	269.474,21 C
19.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		051901	6.053,29 D	
19.05.2011	375-Impostos	13105		051902	2.936,94 D	260.483,98 C
20,05,2011	109-Pagamento de Titulo	13105		052001	53,73 D	
20.05.2011	303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105		052002	13.032,94 D	F =
20.05.2011	166-Emisaão de DOC	13105		052003	4.925,00 D	o = 242,472,31 €
23.05.2011	362-Pagamento conta luz	13105	v	052301	88,68 D	P. 0 [6]
23.05.2011	373-Impostos	13105		052302	611,40 D	
physical contraction of participation and a second of the	AND THE PARTY OF T	rappe a month engine recognist #11000				or Folha 2
od. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2	2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678					





 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contabil Data lançamento	Histórico	Lots Banco	Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	841401300358507	8,00 D	241.764,23
4 05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	052401	682,70 D	241.081,53
25.05.2011	632-Ordem Bancária	14056	2080271000000	150.365,21 C	
25.05.2011	632-Ordem Bancâria	14056	2080720000000	24.112,34 C	415.559,06
30.05.2011	375-Impostos	13105	053001	111,10 D	*************************
0.05.2011	375-Impostos	13105	053002	84,12 D	
30.05.2011	375-Impostos	13105	053003	111,10 D	
0.05.2011	375-Impostos	13105	053004	84,12 D	
0.05.2011	375-Impostos	13105	053005	84,12 D	
0.05.2011	375-Impostos	13105	053006	84,12 D	
0.05.2011	375-Impostos	13105	053007	84,12 D	
0.05.2011	375-Impostos	13105	053008	84,12 D	
0.05.2011	375-Impostos	13105	053009	84,12 D	414.748,0
1.05.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	053101	447,46 D	
1.05.2011	166-Emissão de DOC	13105	053102	920,16 D	
1.05.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	861510900027553	8,00 D	413,372,4

Bloqueado - R\$	Disponíve		© CPMF cobrado - R\$	
	0.00	413 372 42 C		0.00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL LIBERAL				01.209.414/0001-98	Junho / 2011	04.11.2011
Agência (prefixo/dv)	ÿ GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2883-5	03	412.600-9	26.02.2008			

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote Banco	Origem Documento	Valor -R\$	Saldo - R\$
31.05.2011	Saldo anterior			1	413.372,42 C
01.06.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.495,31 D	
01.06.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	120,00 D	
01.06.2011	470-Transferência on line	99015	552883000412517	30.073,04 D	
01.06.2011	470-Transferência on line	99015	552883000412517	4.822,47 D	
01.06.2011	166-Emissão de DOC	13105	060101	2.686,77 D	
01.06.2011	166-Emissão de DOC	13105	060102	120,00 D	
01.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	851521000158670	8,00 D	
01.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	851521000158671	8,00 D	374.038,83 C
02 06.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	201,55 D	
02.06.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.290,51 D	
02.06.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	120,00 D	
02.06.2011	470-Transferência on line	99015	554267000126145	400,00 D	
02.06.2011	166-Emissão de DOC	13105	060201	882,28 D	
02.06.2011	166-Emissão de DOC	13105	060202	120,00 D	
02.06.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	060203	10.035,95 D	
02.06.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	821530700144537	21,90 D	
02.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891530900026173	8,00 Đ	
02.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891530900020174	8,00 D	
02.06.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891530900020175	8,00 D	360.942,64 C
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	060601	163,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	060602	350,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	060603	160,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	060504	150,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	060605	158,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	060606	150,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	060607	150,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	803030	150,00 D	1. 多閏
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	060609	150,00 D	्र ○ पु
06.06.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	060610	150,00 D	
06.06.2011	109-Pagamento de Título	13105	060611	150,00 D	الة حريزا
06.06.2011	375-Impostos	13105	060612	1.634,70 D	€ 000 m
06.06.2011	102-Cheque Compensado	13079 237	01970 850418	1.200,00 D	E STOLAL



Nome

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

2883-5

GS 03 Conta nº / dv

412.600-9

10.06 2011 10.07	Data contabil Dat	a lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.06.2011 10.9-Pagamento de Título 13105 661001 897.36 D 10.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13111 87161110064112 8,00 D 35.120,68 C 13.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13111 87161110064112 8,00 D 35.120,68 C 13.06.2011 362-Pagamento conta lux 13105 061302 228.81 D 20.000.00 D 152-649.86 C 15.06.2011 351-Aplicações 601 NIB 39018 35171400000898 996.00 D 152-649.86 C 16.06.4031 470-741405616048 996.00 D 152-649.86 C 16.06.2011 10.9-Pagamento de Título 13105 061601 210.00 D 127-51 D 16.06.2011 10.9-Pagamento de Título 13105 061601 210.00 D 127-51 D 16.06.2011 10.9-Pagamento de Título 13105 061601 210.7-7 D 16.06.2011 10.9-Pagamento de Título 13105 061601 210.7-7 D 17.06.2011 10.9-Pagamento de Título 13105 061601 127-51 D 17.06.2011 10.9-Pagamento de Título 13105 061601 127-51 D	06.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850419	750,00 D	355.476,94 C
RG RG 2011 130 - Tarifa DOC/TED Electronico 13113 97161110064112 8,00 533 220,68 C 2011 130 - Tarifa DOC/TED Electronico 13113 97161110064112 8,00 533 220,68 C 2011 162 - Pagamento conta luz 13105 001301 252 239 D	07.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			060701	750,90 D	354.726,04 C
10.06 2011 1302 Pagamento conta luz 11105 061301 228,81 B 13105 061302 228,81 B 13105	10.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061001	897,36 D	
13 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18	10.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			061002	600,00 D	
13 06 2011 362-Pagamento Conta lux 13105 061302 228 81 D 1 10 07 2011 362-Pagamento Conta lux 13105 061303 89 30 D 552 643 58 0 15 062 2011 351-Aplicação BB CDB D1 13060 1710093102234 20 0 000, 00 D 152 649 58 0 16 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061601 1.275, 31 D 16 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061601 1.275, 31 D 16 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061602 2.101, 73 D 16 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061603 2.101, 73 D 16 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061603 2.101, 73 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061603 2.101, 73 D 17 06 2011 10 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061604 11.792, 76 D 1455 938, 68 0 17 06 2011 10 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061604 11.792, 76 D 1455 938, 68 0 17 06 2011 10 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061604 11.792, 76 D 1455 938, 68 0 17 06 2011 10 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061604 11.792, 76 D 1455 938, 68 0 17 06 2011 10 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061701 1.424, 05 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061701 1.424, 05 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061701 1.424, 05 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061701 1.424, 05 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061701 1.424, 05 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061701 1.424, 05 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 061701 1.424, 05 D 17 06 2011 10 9-Pagamento de Titulo 13105 062001 2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		*************	871611100064112	8,00 D	353.220,68 C
13.05.2011 352-Fagamente Conta Nu	13 06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			061301	252,39 D	
15 06 2011	13.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			061302	228,81 D	******************************
26 06.2011 470 Transferência on line	13.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			061303	8 9,90 D	352.649,58 C
16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061601 1.275.31 D 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 579.10 B 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 D 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.732,76 D 1.45.538,68 C 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agêmcia 12486 04811 850421 108.00 D 17.06.2011 103-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 137-Impestos 13105 062702 2.935,64 D 134.988,54 C 20.06.2011 166-Emissão de DC 13105 062001 4.925,00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 316-Pagamento conta lux 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 125.516,91 C 20.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,	15.06.2011		351-Aplicação BB CDB DI	13060		****************	1710009102234	nannanna kalannaha kaga kan ya nan kalan kagayan kalan haka hasa kasa kaga kalan kaka ka ka ka ka ka ka ka ka k	152.649,58 C
16.06 2011 109-Pagamento de Título 13105 061602 575,10 D 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 D 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061606 1.792,76 D 145,938,68 C 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 D 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6.480,45 D 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 166-Emissão de DC 13105 062001 4.925,00 D 17.06.2011 375-Impostos 13105 062001 4.925,00 D 17.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 17.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 17.06.2011 310-Tarfa DOC/TBD eletrónico 13113 841718092677984 8,00 D 129.516,91 C 120.62.2011 102-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 1.158,88 D 128,358,33 C 17.06.2011 612-Ordem Bancária 14056 262701100000 150,877,32 C 17.06.2011 612-Ordem Bancária 14056 262701100000 150,877,32 C 17.06.2011 612-Ordem Bancária 14056 262701100000 150,877,32 C 17.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313,414,83 C 17.06.2011 375-Impostos 13105 062901 160,877,32 C 17.06.2011 375-Impostos 13105 062901 180,87 D 17.06.2011 375-Impostos 13105 062908 180,87 D	16.06.2011		470-Transferēncia on line	99015			551771000008808	966,00 D	
16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061603 2.101,73 D 16.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061604 1.732,76 D 145.938,68 C 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 D 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 176-Empoaros 13105 061702 2.936,94 D 134.989,54 C 17.06.2011 166-Emissão de DCC 13105 062001 4.925,00 D 10.06.2011 375-Impoatos 13105 062001 4.925,00 D 10.06.2011 375-Impoatos 13105 062002 244,55 D 10.06.2011 375-Impoatos 13105 062002 244,55 D 10.06.2011 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 129.516,91 C 17.06.2011 612-Ordem Bancária 14056 262701000000 160.877,32 C 17.06.2011 612-Ordem Bancária 14056 262701000000 160.877,32 C 17.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 19.06.2011 375-Impoatos 13105 062902 36,82 D 19.06.2011 375-Impoatos 13105 062902 16,82 D 19.06.2011 375-Impoatos 13105 062905 18,975 D 19.06.2011 375-Impoatos 13105 062905 18,975 D 19.06.2011 375-Impoatos 13105 062906 18,41 D	16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061601	1.275,31 D	·
16.06.2011 103-Pagamento de Titulo 12105 061604 1.732,76 D 145-938,68 C 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 D 17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6.480,15 D 17.06.2011 103-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 103-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 17.06.2011 103-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 166-Emissão de DC 13105 062001 4.925,00 D 134.589,54 C 17.06.2011 166-Emissão de DC 13105 062001 4.925,00 D 17.06.2011 17.	16.06 2011		109-Pagamento de Titulo	13105			061602	575,10 D	
17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850421 108,00 D 17.06.2011 109-Cheque Pago em Outra Agência 12486 94811 850422 6.480,15 D 17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.934,94 D 134,989,54 C 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062001 4.925,00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062001 4.925,00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 129.516,91 C 21.06.2011 310-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850423 1.158,58 D 128.358,13 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 262701100000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 262701400000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 66303 42,71 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D	16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	061603	2.101,73 D	
17.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850422 6.480,15 D 17.06.2011 109-pagamento de Título 13105 061701 1.424.05 D 17.06.2011 375-Impostos 13105 061702 2.936.94 D 134.989.94 C 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925.00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244.59 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244.59 D 20.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 062003 204.34 D 20.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 062004 90.70 D 20.06.2011 101-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850423 1.158,58 D 128.358,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 150.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 150.877,32 C 27.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414.83 C 28.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616.35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18.52 D	16.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061604	1.792,76 D	145.938,68 C
17.06.2011 109-Pagamento de Título 13105 061701 1.424,05 D 17.06.2011 175-Impostos 13105 061702 2.936,94 D 134.989,54 C 20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062001 4.925,00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062001 244,59 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 129.516,91 C 21.06.2011 101-Cheque Pago sm Outra Agência 12486 94811 850423 1.158,58 D 128.358,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 150.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627014000000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 516,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 518,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	17.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850421	108,00 D	
17 06.2011	17.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850422	6.480,15 D	
20.06.2011 166-Emissão de DOC 13105 062001 4.925,00 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062002 244,55 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 062004 99,70 D 20.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 84171090267794 8.00 D 129.516.91 C 21.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12186 94811 850423 1.158,58 D 128.358,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 150.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 150.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627074000000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300.00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 18.41 D	17.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			061701	1.424,05 D	
20.06,2011 375-Impostos 13105 062002 244,59 D 20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 363-Pagamento conta lua 13105 062004 30,70 D 20.06.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 129.516,91 C 21.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850423 1.158,58 D 128.158,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627014000000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36.82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 42.71 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D 29.06.2011 29	17.06.2011		375-Impostos	13105			061702	2.936,94 D	134.989,54 C
20.06.2011 375-Impostos 13105 062003 204,34 D 20.06.2011 362-Pagamento conta luz 13105 062004 90,70 D 20.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 129.516,91 C 21.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850423 1.158,58 D 128.358,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627014000000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D	20.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062001	4.925,00 D	
20.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 129.516,91 C 21.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850423 1.158,58 D 128.158,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 150.877,32 C 27.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18.75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	20.06.2011		375-Impostos	13105			062002	244,59 D	
20.06.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 841710902677984 8,00 D 129.516,91 C 21.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 94811 850423 1.158,58 D 128.358,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627014000000 160.877,32 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18.87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18.75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18.41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18.52 D	20.06.2011		375-Impostos	13105			062003	204,34 D	
21.06.2011 103-Cheque Pago em Outra Agência 12486 04811 850423 1.158,58 D 128.358,33 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627074000000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	20.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062004	90,70 D	
27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627011000000 160.877,32 C 27.06.2011 632-Ordem Bancária 14056 26270740000000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	20.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841710902677984	8,00 D	129.516,91 C
27 06.2011 632-Ordem Bancária 14056 2627074000000 25.479,18 C 314.714,83 C 28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71 D 375-Impostos 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 375-Impostos 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 375-Impostos 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 375-Impostos 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	850423	1.158,58 D	128.358,33 C
28.06.2011 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 850420 1.300,00 D 313.414,83 C 29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71 D 100 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 100 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,41 D 100 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 100 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D 100	27.06.2011	1	632-Ordem Bancária	14056	4		2627011000000	160.877,32 C	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062901 616,35 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	27.06.2011		632-Ordem Bancăria	14056			2627074000000	25.479,18 C	314.714,83 C
29.06.2011 375-Impostos 13105 062902 36,82 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	28.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850420	1.300,00 D	313.414,83 C
29 06.2011 375-Impostos 13105 062903 42,71 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,75 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	29.06 2011		375-Impostos	13105			062901	616,35 D	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18.87 D 29.06.2011 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,41 D 07.78 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18.41 D 07.78 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	29.06.2011		375-Impostos	13105			062902	36,82 D	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062904 18,87 D 29.06.2011 29.06.2011 375-Impostos 13105 062905 18,41 D 29.06.2011 29.06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D 29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	29.06.2011		375-Impostos	13105			062903	42,71 D	FF
29.06.2011 375-Impostos 13105 062906 18,41 D 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	29.06.2011		375-Impostos	13105			062904	18,87 D	
29 06.2011 375-Impostos 13105 062907 18,41 D S 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	29.06.2011		375-Impostos	13105			062905	19,75 D	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	29.06.2011		375-Impostos	13105			062906	18,41 D	
29.06.2011 375-Impostos 13105 062908 18,52 D	29.06.2011		375-Impostos	13105			062907	18,41 D	
29.06 2011 375-Impostos 13105 062909 18,63 D	contraction of the formation of the second		375-Impostos	13105			062908	18,52 D	
	29.06.2011		375-Impostos	13105			062909	18,63 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) 🐰 GS

Conta nº / dv

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

2883-5 03

412.600-9

Date contábil I	tata lançamento Histórico	Lote Banco	Orsgem Documento	Valor - R\$ Saldo - R\$
29.06.2011	375-Impostos	13105	062910	19,00 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062911	17,76 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062912	17,86 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062913	27,21 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062914	15,35 D
29 06.2011	375-Impostos	13105	062915	15,44 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062916	38,70 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062917	42,30 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062918	18,39 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062919	20,96 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062920	20,82 D
29.06 2011	375-Impostos	13105	062921	20,50 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062922	20,81 D
29.06.2011	375-Impostos	13105	062923	500,00 D 311 812,26
30.06.2011	470-Transferência on line	99015	556828000003446	7.427,62 D 304.384,64

Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 | 304.384,64 C | 0,00

TABURAL SUPERIOR ELETORA That 0 0 0 1 1 0 CPADURUS



Correntista

Posição Data da emissão Nome CNPJ 04.11.2011 Julho / 2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 ∰ GS Conta nº / dv Data da abertura Agência (prefixo/dv)

® 03 [®] 412.600-9 ® 26.02.2008 **2883-5**

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lofe	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2011	Saldo anterior		†		1	304.384,64
01.07.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	1.508,04 D	
01.07.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	120,00 D	
01.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		070101	2.686,77 D	
01.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		070102	120,00 D	
01.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		871821100035849	8,00 D	
01.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		871821100035850	8,00 D	299.933,83
04.07.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005605	1.290,51 D	
04.07.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	120,00 D	
94.07.2011	351+Aplicação BB CDB DI	13060		3800548784275	100.000,00 D	
04.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		070401	423,95 D	
04.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		070402	120,00 D	
04.07.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		070403	10.035,95 D	
4.07.2011	231-Tarifa Mamutenção Conta Ativ	a 13113		831850700288191	21,90 D	187.921,52
5.07.2011	470-Transferência on line	99015		552883000005816	124,00 D	
5.07.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	32.175,46 D	
5.07.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	5.095,84 D	
05.07.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
5.07.2011	166-Emissão de DOC	13105		070501	729,00 D	
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070502	182,00 D	
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070503	171,00 D	
5.07.2011	109+Pagamento de Título	13105		070504	180,60 D	
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070505	150,00 D	
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070506	150,00 D	
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070507	150,00 D	
5.07.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		070508	150,00 D	
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070509	150,00 D	20
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070510	150,00 D	# F
5.07.2011	109-Pagamento de Título	13105		070511	163,00 D	G 0 A
5.07.2011	109:Pagamento de Titulo	13105		070512	350,00 D	
5.07.2011	375-Impostos	13105		070513	1.648,78 D	
5.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		831851300093483	Q 00,8	
5.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		831851300093484	8,00 D	100
0 50 190-9 - Fletrônico - Ago/2001 -	SISB8 01232 - http://www.bb.com.br - 88 Responde 0800 78 s	5678				Folha

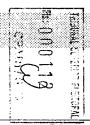


 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	1		831851300093485	8,00 D	145.778,44 C
06.07.2011	166-Emissão de DOC	13105			070601	600,00 D	
06.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891870100249558	8,00 D	145.170,44 C
07.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891880100111134	8,00 D	145.162,44 C
08.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850426	1.200,00 D	
08.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850427	750,00 D	143.212,44 C
11.07.2011	109-Pagamento de Título	13105			071101	1.275,31 D	141.937,13 C
12.07.2011	109-Pagamento de Título	13105			071201	30,00 D	141,907,13 C
13.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071301	123,29 D	
13.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071302	183,71 D	
13.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071303	224,52 D	141.375,61 C
14.07.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850425	6.951,86 D	134,423,75 C
18.07.2011	109-Pagamento de Título	13105			071801	1.986,65 D	
18.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850424	1,300,00 D	131.137,10 C
19.07.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	*****	04811	850430	892,26 D	
19.07.2011	375-Impostos	13105			071901	2.936,94 D	
19.07.2011	375-Impostos	13105			071902	206,10 D	
19.07.2011	362-Pagamento conta luz	13105			071903	94,95 D	127.006,85 C
22.07.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072201	4.925,00 D	
22.07.2011	363-Pagamento conta telefone	13105			072202	80,05 D	
22.07.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852030900022890	8,00 D	121.993,80 C
26.07.2011	632-Ordem Bancăria	14056			3135019000000	150.365,21 C	
26.07.2011	109-Pagamento de Título	13105			072601	1.122,61 D	271.236,40 C
27.07.2011	632-Ordem Bancária	14056			3158169000000	25.533,61 C	296.770,01 C
28.07.2011	470-Transferência on line	99015			553434000011632	623,42 D	296.146,59 C
29.07.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850431	1.300,00 D	294.846,59 C
						·	. 2. 3.24 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Bioqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$ 0,00 294.846,59 C 0,00





Correntista

Nome CNPJ Posição Data da emissão PARTIDO SOCIAL LIBERAL 01.209.414/0001-98 Agosto / 2011 04.11.2011 Agência (prefixo/dv) ÿ GS ⊗ Conta nº / dv Data da abertura 2883-5 03 412.600-9 26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2011	Saldo anterior	1				294.846,59 C
01.08.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	30.073,04 D	
01.08.2011	470-Transferência on line	99015		552883000412517	5.106,72 D	
01.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080101	2.686,77 D	
01.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080102	120,00 D	
01.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		852131000125968	8,00 D	
01.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		852131000125969	8,00 D	256.844,06 C
02.08.2011	470-Transferência on line	9 9 015		550325000040350	1.702,35 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	120,00 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	9 9015		552892000020800	2.650,00 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	1.504,93 D	
02.08.2011	470-Transferência on line	99015		553596000005606	120,00 D	
02.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080201	462,26 D	
02.08,2011	166-Emissão de DOC	13105		080202	362,95 D	
02.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080203	973,83 D	
02.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080204	120,00 D	
02.08.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		822140700373888	21,90 D	
02.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		842141300047960	8,00 D	
02.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		842141300047961	8,00 D	
02.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		842141300047962	8,00 D	
02.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	001 01903	850428	125,00 D	248.656,84 C
03.08.2011	470-Transferência on line	99015		552883000005816	231,15 D	
03.08.2011	470-Transferência on line	99015		554267000126145	400,00 D	
03.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080301	G 68,888	247.136.80 C
04.08.2011	166-Emissão de DOC	13105		080401	1.050,00 D	
34.08.2011	375-Impostos	13105		080402	2.019,37 D	
04.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		832161300032287	8,00 D	
04.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	001 01903	850429	700,00 Đ	243.359,43 C
05.08.2011	351-Aplicação BB CDB DI	13060		1400550831027	100.000,00 D	# E
05.08.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		080501	350,00 D	' o g
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080502	192,75 D	70
25.08.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		080503	163,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105		080504	247,00 D	
	SBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678					C ω [2] Folher 1/3



⊗ Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL 🍇 Agência (prefixo/dv) 💥 GS

2883-5

⊗ Conta nº / dv

03 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origam	Documento	Valor - R\$	Saido - R\$
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080505	236,00 D	
p5.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080506	245,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080507	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			080508	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080509	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			080510	150,00 D	
05.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			080511	150,00 D	55. p á 56666660 a canada r, canada na canada
05.08 2011	109-Pagamento de Titulo	13105			080512	150,00 D	141.025,68 C
08.08.2011	166-Emissão de DOC	13105			080801	4.300,00 D	*******************************
08.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13 113			832201300175166	8,00 D	136.717,68 C
09.08.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080901	11.485,66 D	
09.08.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			080902	1.275,31 D	
09.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		andressandere discussion	842211300014091	8,00 D	*************************************
09 08.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850437	1.200,00 D	122.748,71 C
10.08.2011	166-Emissão de DOC	13105			081001	600,00 D	
10.08.2011	375-Impostos	13105			081002	133,69 D	
10.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300149913	8,00 D	122.007,02 C
11 08.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850435	1.129,47 D	
11.08.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	************	04811	850436	1.022,28 D	
11.08 2011	362-Pagamento conta luz	13105	•		081101	94,63 D	
11.08.2011	363-Pagamento conta telefone	13105			081102	79,80 D	00000000000000000000000000000000000000
11.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850438	750,00 D	118.930,84 C
12.08.2011	362-Pagamento conta luz	13105			081201	146,71 D	
12.08.2011	362-Pagamento conta luz	13105			081202	203,32 D	
12.08.2011	362-Pagamento conta luz	13105			081203	109,59 D	
12.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			081204	798,12 D	
12.08.2011	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113	******		812240700039662	54,00 D	117.619,10 C
18.08.2011	375-impostos	13105			081801	3.777,09 D	113.842,01 C
19.08.2011	102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850432	1.300,00 D	112.542,01 C
22.08.2011	109-Pagamento de Título	13105			082201	53,73 D	
22.08.2011	166-Emissão de DOC	13105			082202	4.925,00 D	
22.08 2011	102-Cheque Compensado	1307 9	341	01903	850439	864,25 D	106.699.03 C
23.08.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832341300485210	8,00 D	10₹.69I, 03 C
24.08.2011	632-Ordem Bancária	14056			3630941000000	154,950,32 C	
24.08.2011	632-Ordem Bancária	14056		,	3631093000000	27.398,96 C	20 8
24.08.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850434	9.336,05 D	S - : ::
70.00	SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678						Folha 2/





Agência (prefixo/dv) 😸 GS Conta nº / dv 03 412.600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 2883-5 Valor + R\$ Documento Saldo - R\$ Histórico Lote Origem Date contábit Data lançamento Banco 13105 082401 252,42 D 279.451,84 C 24.08.2011 375-Impostos 29.08.2011 470-Transferência on line 99015 553505000018146 330,00 D 279.121,84 C CPMF cobrado - R\$ Bloqueado - R\$ 0,00 0,00 279.121,84 C



Correntista

Posição Data da emissão ⊗ Nome CNPJ 01.209.414/0001-98 Setembro / 2011 04.11.2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta nº / dv Data da abertura GS Agência (prefixo/dv) 03 412.600-9 26.02.2008 2883-5

Data contăbii Data lançame	Histórico	Lote Ban	so Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
9.08.2011	Saldo anterior				279.121,84
1.09.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	04811 850433	165,00 D	
1.09.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.731,02 D	
1.09.2011	470-Transferência on line	99015	552883000020809	30.990,06 D	
01.09.2011	470-Transferência on line	99015	552883000020809	5.479,79 D	
1.09.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.551,88 D	
1.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	090101	2.986,77 D	
1.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	090102	1.106,92 D	235.110,40
2.09.2011	231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	882450700078815	21,90 D	******************************
2.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	892450100052815	8,00 D	
2.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	892450100052816	8,00 D	235.072,50
05.09.2011	166-Emissão de DOC	13105	090501	600,00 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090502	236,00 D	
05.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	090503	247,00 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090504	245,00 D	,,,,,
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090505	150,00 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090506	150,00 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	090507	150,00 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090508	150,00 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090509	150,00 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090510	150,00 D	
5.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105	090511	32,04 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090512	192,75 D	
5.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090513	350,00 D	
5.09.2011	375-Impostos	13105	090514	1.804,57 D	230.465,14
)6.09.2011	393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105	090601	10.660,19 D	
06.09.2011	109-Pagamento de Título	13105	090602	2.200,00 D	
6.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Bletrônico	13113	882490100101407	8,00 D	
6.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	882491300011491	8,00 D	21 7_588,95
8.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	090801	770,13 D	₹7 ∰
8.09.2011	375-Impostos	13105	090802	133,69 D	0
8.09.2011	166-Emasao de DOC	13105	090803	171,60 D	
8.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	852511000009099	8,00 D	





⊗ Nome

🍇 Agência (prefixo/dv) 💥 GS

03

Conta nº / dv

412.600-9

PARTIDO SOCIAL LIBERA	AL			2883-5	03	412.600-9	
Data contábil Data lançan	mento Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850442	1.200,00 D	
08.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850443	750,00 D	214.555,53 C
09.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			090901	1.275,31 D	
09.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			090902	45,00 D	
09.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	399	01903	850408	3.179,65 D	210.055,57 C
12.09.2011	166-Emissão de DOC	13105			091201	850,00 D	209.205,57 C
13.09.2011	776-DOC devolvido	14175			600015	850,00 C	
13.09.2011	470-Transferencia on line	99015			551814000018888	480,00 D	
13.09.2011	166-Emissão de DOC	13105			091301	2.190,48 D	
13 09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300201353	8,00 D	
13.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842560901827259	8,00 D	207.369,09 C
14.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			091401	174,44 D	
14.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			091402	214,87 D	
14.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			091403	117,10 D	
14.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			091404	1.195, 7 6 D	205.666,92
15.09.2011	166-Emissão de DOC	13105			091501	825,00 D	
15.09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842580901796259	8,00 D	204.833,92
16.09.2011	470-Transferência on line	99015			554205000010101	297,60 D	
16.09.2011	109-Pagamento de Título	13105			091601	627,90 D	
16.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			091602	4,101,80 D	199,806,62 (
19.09.2011	470-Transferência on line	99015			550922000009590	2.484,01 D	
19.09.2011	375-Impostos	13105			091901	349,20 D	
19.09.2011	375-Impostos	13105			091902	3.243,67 D	
19.09.2011	375-Impostos	13105			091903	741,23 D	192,988,51
20.09.2011	610-Estorno de Débito	14105			092002	864,00 C	1
20.09.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17081		04811	850444	10.649,59 D	7 7
20.09.2011	362-Pagamento conta luz	13105			092001	125,01 D	1.0 劉
20.09.2011	109-Pagamento de Titulo	13105			092002	864,00 D	1% 5 %
20.09.2011	166-Emissão de DOC	13105		,	092003	4.925,00 D	150 + 21
	109-Pagamento de Titulo	13105			092004	800,00 D	(45-J = 2
20 09.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	e sessor sourciner i il e		842630902469226	8,00 D	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
20.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850440	1.400,00 D	Paragonalist Addition of contrast and a receipt
20.09.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850441	1.300,00 D	173.780,91
20.09.2011	470-Transferência on line	99015			551771000008808	1.223,00 B	172.557,91
21.09.2011	109-Pagamento de Título	13105		e we are entered the	092201	271,06 D	172.286,85
22.09.2011 26.09.2011	109-Pagamento de Titulo 109-Pagamento de Titulo	13105			092601	912.76 D	





Nome			Agência (prefixo/dv)	⊚ GS	Conta nº / dv	
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			2883-5	03	412.600-9	
Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote Banco	Origen	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011 375-Impost	tos	13105	+	092602	226,31 D	171.147,78 C
28 09.2011 632-Ordem	Bancária	14056		4228909000000	28,656,03 C	199.803,81 C
Blooueado - R\$ Sissonível - R\$						

0,00

199.803,81 C



412.600-9

Correntista

2883-5

 Data da emissão Posição Nome CNPJ Outubro / 2011 08.11.2011 01.209.414/0001-98 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Data da abertura GS Conta nº / dv Agência (prefixo/dv) 03

26.02.2008

Data contăbil Data lançamento	j Histórico	Lote Banco	Origem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2011	SALDO ANTERIOR		1		199.803,81 C
03.10.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.686,32 D	
03.10.2011	470-Transferência on line	99015	553596000005606	1.514,66 D	
03.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	100301	2.893,04 D	
03.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	100302	1.083,63 D	
03.10.2011	393-TED Transf Eletr Disponivel	13105	100303	10.236,85 D	182.389,31 C
04.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	100401	600,00 D	
04.10.2011	231-Tarifa de manutenção de conta	13113	812770700086468	21,90 D	
04.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	892770100282081	8,00 D	******************************
04.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	892770100282082	8,00 D	
04.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	892770100282083	8,00 D	181.743,41 C
05.10.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	100501	10.000,00 छ	
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100502	350,00 D	
05.10.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	100503	192,75 D	_
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100504	247,00 D	TO THE STATE OF TH
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100505	236,00 D	
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100506	245,00 D	19 0 51
05.10.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	100507	150,60 D	1221
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100508	150,00 D	التحت عا
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100509	150,00 D	120
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100510	150,00 D	日間
05.10.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	100511	150,00 D	
05.10.2011	109-Pagamento de Título	13105	100512	150,00 D	
05.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	812771300056847	8,00 D	159.564,66 C
06.10.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	802781400083551	8,00 D	169.556,66 C
07.10.2011	470-Transferência on line	99015	552883000020809	5.731,21 D	
07.10.2011	375-Impostos	13105	100701	1.804,57 D	
07.10.2011	102-Cheque Compensado	13079 001	01903 850445	1.197,56 D	160.823,32 C
10.10.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	489,89 D	
10.10.2011	375-Impostos	13105	101001	133,78 D	160.199,65 C
11.10.2011	470-Transferência on line	99015	553382000400322	1.426,27 D	a non caracterative restrictions (see As 1)
11.10.2011	362-Pagamento conta luz	13105	101101	215,12 D	
11.10.2011	362-Pagamento conta luz	13105	101102	133,65 D	

1/2





⊗ Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL Agência (prefixo/dv)
 S GS

2883-5

03

Conta nº / dv

412.600-9

Dats contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo -R\$
11.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105		1	101103	212,99 D	
11.10.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			101104	182,22 D	158.029,40 C
13.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850450	967,57 D	157.061,83 C
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			553434000011632	769,83 D	156,292,00 C
17.10.2011	********************************	109-Pagamento de Título	13105			101701	1.150,36 D	>>>>>>>
17.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101702	6.297,05 D	
17.10.2011	A NAMES OF STREET AND A STREET OF STREET AND ASSOCIATION OF STREET	109-Pagamento de Título	13105			101703	7.111,44 D	141.733,15 C
18.10 2011		166-Emissão de DOC	13105			101801	450,00 D	
18.10.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			842910902033463	8,00 D	141.275,15 C
19 10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101901	344,65 D	
19.10.2011	•••••	102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850448	1.300,00 D	139.630,50 C
20,10,2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17081		04811	850451	8.709,19 D	
20.10.2011	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	109-Pagamento de Título	13105			102001	105,00 D	
20 10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102002	800,00 D	
20.10.2011	**************************************	375-Impostos	13105			102003	3.243,67 D	
20.10.2011		375-Impostos	13105			102004	225,57 D	
20.10.2011	***************************************	166-Emissão de DOC	13105		****	102005	4.925,00 D	
20 10.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			852931000299720	8,00 D	121.614,07 C
24.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850449	1.022,28 D	120.591,79 C
25.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102501	134,76 D	
25.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102502	68,23 D	
25.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850446	145,00 D	120.243,80 C
26.10.2011	to the state of th	166-Emissão de DOC	13105			102601	750,00 D	***************************************
26.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102602	1.350,00 D	
26.10.2011	and the contract of the contra	310-Tarifa de DOC ou TED	13113			842990901985560	8,00 D	····
26 10.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			842990901985561	8,00 D	118,127,80 C
31.10.2011	A Para Caracana Cara	470-Transferência on line	99015		.,,,	551771000008808	1.251,92 D	
31.10.2011	5555.0000000000000000000000000000000000	363-Pagamento conta telefone	13105			103101	39,90 D	116,825,98-6



Correntista

 Nome
 CNPJ
 Posição
 Data da emissão

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 01.209.414/0001-98
 Novembro / 2011
 04.01.2012

 Agência (prefixo/dv)
 § GS
 © Conta nº / dv
 Data da abertura

2883-5 03 412.600-9 26.02.2008

sata contábil Data lançam	ento Histórico	Lote Bánco O	rigem Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
1.10.2011	Saldo anterior			·	116.835,9
1.31.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	110101	1.040,36 D	115.795,6
3.11.2011	470-Transferência on line	99015	550325000040350	1.731,02 D	
3.11.2011	470-Transferência on line	99015	552883000005816	195,70 D	
3.11.2011	166-Emissão de DOC	13105	110301	1.106,92 D	
3.11.2011	166-Emissão de DOC	13105	110302	2.986,77 D	
3.11.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	110303	10.660,19 D	*****
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110304	1,300,00 D	
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110305	192,75 D	
3.11.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	110306	350,00 D	
3.11.2011	375-Impostos	13105	110307	1.804,57 D	**************
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110308	247,00 D	
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110309	236,00 D	000000000000000000000000000000000000000
3.11.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	110310	245,00 D	
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110311	150,00 D	
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110312	150,00°D	
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110313	150,00 D	*************************
3.11.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	110314	150,00 D	
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110315	150,00 D	******************************
3.11.2011	109-Pagamento de Título	13105	110316	150,00 D	
3.11.2011	363-Pagamento conta telefone	13105	110317	405,91 D	
3.11.2011	363-Pagamento conta telefone	13105	110318	142,23 D	
3.11.2011	196-INSS Arrecadação	13105	110319	7.209,19 D	
3.11.2011	231+Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	893070800338209	21,90 D	86.060,
4.11.2011	166-Emissão de DOC	13105	110401	600,00 D	
4.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	803080100041256	8,00 D	
4.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	803080100041257	8,00 D	
4.11,2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	803080100041258	8,00 D	85.436,
7.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036725	2,00 D	F
7.11.2011	263-Tarifa Extrato Solle na Agênci	13113	803081400036726	2,00°D	., é
7.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036727	2,00 D	
7.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036728	2,00 D	
7.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	803081400036729	2,00 D	21





 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
 2883-5
 03
 412.600-9

Data contábil Data lançamento	Històrica	Lots	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036730	2,00 D	*******************************
07 11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036731	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		v.,	803081400036732	2,00 D	***********************************
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			803081400036733	2,00 D	
07.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	000000000000000000000000000000000000000		803081400036734	2,00 D	
07 11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803081400084664	8,00 D	85.408,47 C
09.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		200000000000000000000000000000000000000	813121300070593	2,00 D	85.406,47 C
18.11 2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17037		04844	850453	3.243,67 D	82.162,80 C
21.11.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	10364	000000000000000000000000000000000000000	04811	850409	621,71 D	
21 11.2011	102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850452	8.607,31 D	72.933,78 C
23.11.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17037		04844	850455	295,00 D	
23.11.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17037		04844	850456	907,20 D	
23.11.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17037	***********	04844	850457	579,70 D	
23.11.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17037		04844	850458	225,57 D	
23.11.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17037	************	04844	850459	115,00 D	70.811,31 C
24.11.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850461	3.874,32 D	66,936,99 C
25.11.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	17021	********	04844	850462	570,72 D	
25:11.2011	102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850460	4.925,00 D	61.441,27 C
29.11.2011	102-Cheque Compensado	13079	237	01970	850463	4.706,30 D	56.734,97 C

Bloqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$
0,00 56.734,97 C 0,00

TRECKAL COLARS STEPAN SIS: 000122 CPADDOSIO



2883-5

03

412.600-9

Correntista Data da emissão Posição ⊗ Nome 11.01.2012 01.209.414/0001-98 Dezembro / 2011 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Data da abertura Agência (prefixo/dv) **⊗** GS Conta nº / dv 26.02.2008

Data contânii. Data lançamento	Histórico	j Lote	Banco Origin	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011	SALDO ANTERIOR					56.734,97 C
02.12.2011	120-Transferido para Poupança	99015	04591	10009251	722,83 D	
02.12.2011	120-Transferido para Poupança	99015	04591	10009251	103,38 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	1.731,02 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		550325000040350	759,98 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120201	149,28 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120202	80,04 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120203	195,99 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120204	52,47 D	varantaan
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120205	45,71 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120206	2.986,77 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120207	1.431,92 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120208	1.106,92 D	
62.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120209	388,20 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120210	192,75 D	***************************************
02.12.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		120211	1 300,00 D	
02.12.2011	375-Impostos	13105		120212	2.463,08 D	
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120213	399,33 D	
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120214	133,61 D	
02.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		120215	10.660,19 D	
02.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		120216	6.467,66 D	******************************
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120217	1 350,00 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105	******************	120218	1.350,00 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120219	750,00 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120220	750,00 D	7 7
02.12.201 1	109-Pagamento de Título	13105		120221	247,00 D	0
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120222	236,00 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120223	245,00 D	2 2
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120224	150,00 D	C. 1
02.12.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		120225	150,00 D	1 1 1
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120226	150,00 D	1- 51
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120227	150,00 D	
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120228	150,00 D	

1/4



Nome

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Agência (prefixo/dv) GS

2883-5

03

Conta nº / dv 412.600-9

Data contabil Data lançamento	Histórico	Lots	Banco Origam	Documento	Valor -R3	Saldo - R\$
02.12.2011	109-Pagamento de Título	13105	7	120229	150,00 D	
02.12.2011	231-Tarifa de manutenção de conta	13113		813360700061715	21,90 D	19.513,94 C
05.12.2011	470-Transferência on line	99015		552883000005816	614,81 D	
05.12.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		120501	350,00 b	
05.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120502	302,00 D	
05.12.2011	166-Emisaão de DOC	13105		120503	189,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079622	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079623	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113	************************************	803361400079624	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079625	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079626	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079627	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079628	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079629	8,00 D	
05.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079630	8,00 D	
05.12 2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803361400079631	8,00 D	17.978,13 C
06.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		803400100179132	8,00 D	17.970,13 C
07.12.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		120701	205,66 D	
07.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		120702	2.175,89 D	15.588,58 C
09.12.2011	166-Emiasão de DOC	13105		120901	600,00 D	
09.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		853430900574757	8,00 D	14.980,58 C
12.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		121201	674,31 D	14.306,27 C
14.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		121401	141,03 D	
14.12 2011	362-Pagamento conta luz	13105		121402	149,20 D	
14.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		121403	70,51 D	_
14.12.2011	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113		833480700004109	54,00 D	13,891,53 C
15.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		121501	4.999,99 D	
15.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		121502	63,00 D	
15.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		121503	1.300,00 D	
15.12.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		121504	2.845,16 D	
15.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		873491300239881	8,00 D	
15.12.2011	310-Tarifa de DOC ou TED	13113		873491300239882	8,00 D	34.64 1,38 C
19.12.2011	120-Transferido para Poupança	99015	04591	10009251	86,84 D	, <u>o</u> 5,
19.12.2011	470-Transferēncia on line	99015		550325000040350	623,18 D	00 AL
19.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		121901	1.028,15 D	
19.12.2011	166-Emiasão de DOC	13105		121902	326,08 D	



PARTIDO SOCIAL LIBERAL

⊗ Nome

Agência (prefixo/dv) GS

2883-5

03

Conta nº / dv 412.600-9

Data contábil I	Data lançamento	Histórico	Loi	s E	Bando	Origam	Documento	Valor - R		Saldo - R\$
19.12.2011		166-Emissão de DOC	1310)5	I		121903	3.	339,98 D	
19.12.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	1313	.3			843531300206725		8,00 D	
19.12.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	1311	L 3	en e		843531300206726		8,00 D	*************************
19.12.2011		310-Tarifa de DOC ou TED	1313	.3			843531300206727		8,00 D	
19.12.2011		102-Cheque Compensado	1307	79	341	01970	850465	000000000000000000000000000000000000000	000,00 D	***************************************
19 12.2011		989-Resgate BB CDB DI					860000	13.	000,00 C	
19.12.2011	20.12.2011	798-CDB/RDB	1406	50	************		1100504014321	2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	178,42 C	***************************************
19.12.2011	20.12.2011	798-CDB/RDB	1400	50			1710009102234	****************	809,76 C	927,33 C
20.12.2011	×******************************	196-INSS Arrecadação	1310	000000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	***************	122001	000000000000000000000000000000000000000	750,02 D	
20.12.2011		196-INSS Arrecadação	1310)5			122002	000000000000000000000000000000000000000	876,69 D	
20.12.2011		109-Pagamento de Título	1310)5			122003		800,00 D	
20.12.2011		392-Tarif Adicion Cheque R 5mil	191	.3			873540700038991		13,20 D	
20.12.2011		989-Resgate BB CDB DI			*************	200000000000000000000000000000000000000	000098	************	000,00 C	
20.12.2011	21.12.2011	798-CDB/RDB	1406	000000000000000000000000000000000000000			1710009102234		556,40 C	1.043,82 C
21.12.2011		375-Impostos	1310	800000000000000000000000000000000000000		******************	122101	3.	254,37 D	
21.12.2011		362-Pagamento conta luz	1310	kogyggggggyssykkki.			122102		45,40 D	
21.12.2011		375-Impostos	1310	000000000000000000000000000000000000000		200000000000000000000000000000000000000	122103		216,37 D	
21.12.2011		375-Impostos	1310)5			122104		91,51 D	
21.12.2011		109-Pagamento de Título	1310)5		*******	122105	x 000000000000000000000000000000000000	283,11 D	
21.12.2011		989-Resgate BB CDB DI					860000	*************	000,00 C	
21.12.2011	22.12.2011	798-CDB/RDB	1406	000000000000000000000000000000000000000		100000000000000000000000000000000000000	1710009102234	61666666666666666666666666666666666666	172,48 C	325,54 C
22.12.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	1311	000000000000000000000000000000000000000			122201	5.	000,00 D	
22.12.2011	~~~	310-Tarifa de DOC ou TED	131:	L3		**************	833560902736404		8,00 D	
22.12.2011		989-Resgate BB CDB DI					8€0000	504000000000000000000000000000000000000	a0a,a0 C	
22.12.2011	23.12.2011	798-CDB/RDB	1400	0000 00 000000000000000000000000000000	****************		1710009102234	**************************	217,20 C	534,74 C
23 12.2011		102-Cheque Compensado	130	79	001	01970	850467		000,00 D	
23.12.2011	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	989-Resgate BB CDB DI	*************************************	800000000000000000000000000000000000000		******	000098	200200000000000000000000000000000000000	500,00 C	
23.12.2011	26.12.2011	798-CDB/RDB	140	**********			1710009102234	000000000000000000000000000000000000000	603,72 C	2,638,46 C
26.12.2011		109-Pagamento de Título	1310)5	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	122601	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	034,79 D	603,67 C
29.12.2011		470-Transferência on line	990	Ļ5			552883000010202		390,00 D	
29.12.2011		989-Resgate BB CDB DI					000098	2.	000,00 C	<u> </u>





 ⊗ Conta nº / dv ⊗ Nome 412.600-9 2883-5 03 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Valor - R3 Saldo - R\$ Origen Documento Lote Banco Historico Data contábil | Data lençamento | 90,00 C 303,67 C 1710009102234 14060 29.12.2011 30.12.2011 798-CDB/RDB

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL	C	
Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Ci	NPJ: 01.209.414/0001-98
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011		
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C	O DÉBITO C	CRÉDITO SALDO
Conta 35521-5 301020605010000 PROGRAMA DA MULHER		
SALDO ANTERIOR		0,00
00001470 20/12 21414-4 AL-APROPRIAÇÃO	71.750,00	71.750,00 D
00001648 31/12 45910-9 Transf do Saldo P/E	ncerramento	71.750,00 0,00
SALDO FINAL	71.750,00	71.750,00 0,00







PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

	Aos três dias do mês	s de maio do ano de dois mil e doze, junto a estes autos 1
(um) CD.	206	
	Eu,,	, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribui	ção - CPADI, lavrei o p	presente termo.



Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
8.022/2012 Reimp.
30/04/2012 – 17:08





Tribunal Superior Eleitoral Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, não foram encontrados processos que justifiquem a distribuição por prevenção dos presentes autos.

HENRY CAVALCANTE LOPES
Chefe da SEADI

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, certifico que este feito foi distribuído, pelo sistema automático, mediante sorteio, ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) MARCO AURÉLIO, Relator(a), em razão da certidão exarada pela SEADI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA Coordenador da CPADI



Justiça Eleitoral

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias Pág: 1

Data: 25/4/2012 20:04:24

Relatório de Agentes Responsáveis

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

UF: BR

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

1º - VICE-PRESIDENTE: NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO

Perío de 28/11/2011 a 28/11/2013

ENDERECO: SHCGN 708 BLOCO P AP 501

MUNICÍPIO : **UF: CEP :** 70740776

TELEFONE:6161126060 Fax:

E-MAIL:

1º - VICE-PRESIDENTE: MASSAMI MIKI

Período : 26/11/2007 a 27/11/2011

ENDEREÇO: RUA 11 CONJUNTO PARQUE TROPICAL N. 21

MUN'CÍPIO: UF: CEP: 69055751

TELEFONE:9236112919 Fax:

E-MAIL: massamimiki@gmail.com

1°-SECRETÁRIA: ZORINEIDE SOARES DE ARAÚJO

Podo: 26/11/2007 a 27/11/2011

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE SÃO BORJA 288

MUNICÍPIO : UF: CEP : 53130000

TELEFONE:8134246205 Fax:

E-MAIL: zorineide_SOARES@hotmail.com

1º - SECRETÁRIO: ZORINEIDE SOARES DE ARAUJO

Período: 28/11/2011 a 28/11/2013

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE SÃO BORJA 288

MUN'CÍPIO : **UF**: **CEP**: 53130000

TELEFONE:8199455230 Fax:

E-MAIL:

1º - TESOUREIRO : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA

Periodo: 28/11/2011 a 28/11/2013

LO ELEITORAL: 047714630884 CPF: 94705615468

ENDERECO:AV PARNAMIRIM 327 APT 203

MUN'C¹PIO . UF: CEP : 52060000

TELFFONE:8132685251 Fax:

E-MAIL:

1º - TESOUREIRO: JOSÉ TUPINAMBÁ COELHO

Periogo: 26/11/2007 a 27/11/2011

ENDEREÇO: RUA FELIX DE BRITO E MELO 572 APT 101

MUNICICIO : **UF: CEP :** 51020260

TELEFONE:8130879209 Fax:

E-MAIL:



Justiça Eleitoral

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias

UF:

Relatório de Agentes Responsáveis

2º - TESOUREIRO: AGOSTINHO GERTRUDES DE OLIVEIRA NETO

Período: 28/11/2011 a 28/11/2013 TÍTULO ELEITORAL: 067149790213

CPF: 06621210663

ENDEREÇO: PRAÇA SANTA RITA 100

MUNICÍPIO:

CEP: 30280060

TELEFONE:3192173791 Fax:

E-17.0

2º - TESGUREIRO : AGOSTINHO GERTRUDES NETO

Periodo: 26/11/2007 a 27/11/2011 TÍTULO ELEITORAL: 067149790213

CPF: 06621210663

ENDEREÇO: RUA EDSON 423

TELEFONE:3134867362

MUN'CÍPIO:

UF: Fax:

E-MAIL: agostinhooliveiraneto@yahoo.com.br

2° - VICE-PRESIDENTE: NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO

Perioc J: 26/11/2007 a 27/11/2011

TÍTULO ELFITORAL: 001515922062

CPF: 35094540149

ENDEREÇO: SHCGN 708 BLOCO P AP 501

MUNICIPIO:

UF:

CEP: 70740776

CEP: 31170620

TELEFONE:6130363559

THE EIFONE (6130363558

Fax:

E .IL: lins001@hotmail.com

2º - SECRETÁRIO: JOSE DO CARMO GONDIM

Periogo: 28/11/2011 a 28/11/2013 TÍTULO ELEITORAL: 000888180744

CPF: 00100773320

ENDEREGO: RUA OSVALDO CRUZ 620 AP 1002

MUNICIPIO.

UF:

CEP: 60125150

TELEFONE 8599860190

Fax:

E-M'AIL:

2º - VICE-PRESIDENTE: MASSAMI MIKI

Periodo: 28/11/2011 a 28/11/2013

TÍTULO ELEITORAL: 001145632208

CPF: 12263028234

ENDEREÇO: CONJUNTO PARQUE TROPICAL RUA 11 N. 21

MUNICIPIO

UF:

CEP: 69055751

TELEFONE 9299880086

Fax:

E-M:A'1.:

2 SECRETÁRIO: ANTONIO OLÍVIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Periodo: 26/11/2007 a 27/11/2011

TiTULO EUEITORAL: 035151380523

CPF: 05461944515

ENDERECO: AV DOM JOÃO VI 275A EDF JURUPARI AP 104

MUNICÍPIO :

UF:

CEP: 40285001

TELEFONE:7133811652

Fax:

E-MANL: antoniolivio2004@yahoo.com.br



Data: 25/4/2012 20:04:24

Pág:



Justica Eleitoral

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias

UF:

UF:

Fax:

UF:

Fax:

CPF: 00034452168

CPF: 45615845449

CPF: 45615845449

CPF: 03246310491

CEP: 88955000

CEP: 55636000

CEP: 55636000

CEP: 60833430

CEP: 07071070

Relatório de Agentes Responsáveis

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES: JOÃO AMÉRICO DE SOUZA

Periodo: 26/11/2007 a 27/11/2011 TÍTULO ELEITORAL: 034894930949

ENDERECO: AV BEIRA MAR NORTE 289

MUNICÍPIO :

TELEFONE:4835831418 Fax: 4835830303

VIOL PRESIDENTE : GILVAN PONTALEAO

Penodo : 28/11/2011 a 28/11/2013 TÍTULO ELEITORAL: 011854790809

ENDERECO: RUA DOM LUIZ 69

MUNICIPIO :

TELEFONE:8199926764

E-MAJL:

VICE-PRESIDENTE: GILVAN PONTALEÃO

Period 5 : 26/11/2007 a 27/11/2011

TITULO ELFITORAL: 011854790809

ENDERECO: RUA DOM LUIS 69

MUNICIPIO.

TELEFONE:8134246205

M.: gilvanpontaleao@hotmail.com

TESOUREIRO GERAL: JOSE TUPINAMBA COELHO

Período: 28/11/2011 a 28/11/2013 TITULO ELEITORAL: 000800460752

ENDE PECO:RUA JOSE FROTA 1336

MUMICIPIO

TELEFONE:8130879209

E-MAIL:

SECRETARIO-GERAL: ROBERTO SIQUEIRA GOMES

Periogo: 26/11/2007 a 27/11/2011

TITULO ELEITORAL: 112615760175

CPF: 05402321817

UF:

Fax:

ENDERECO: AV DONA EUGÊNIA MACHADO DA SILVA 133 AP 44

MUNICIPIO: TE1.FFONE:1124520973 UF:

Fax:

EM41: robertodic@globo.com

SECRETARIO-GERAL: ROBERTO SIQUEIRA GOMES

Periodo: 28/11/2011 a 28/11/2013

TELEFONE:1192170776

TÍTULO EL EITORAL: 112615760175

ENDEREÇO:RUA QUITANDINHA 23 SALA 12

MUNICÍPIO :

UF: Fax: **CEP:** 07056080

CPF: 05402321817

E-MARK:

Data: 25/4/2012 20:04:24 Pág: 3



Justiça Eleitoral

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias Pág: 4

Relatório de Agentes Responsáveis

PRESIDENTE: LUCIANO CALDAS BIVAR

Periodo : 26/11/2007 a 27/11/2011 TÍTURO EL EITORAL : 005740680813

ENDEREÇO: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 1626 AP 1301

MUNICÍPIO:

UF:

CEP: 54410010

TELEFONE:8130879201

Fax:

E-M'A. . http://anobivar@uol.com.br

PRE DENTE: LUCIANO CALDAS BIVAR

Periodo: 28/11/2011 a 28/11/2013

ENDEREÇO: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 1626 APT 1301

MUNICÍPIO :

UF:

CEP: 54410010

TELEFONE:8130879200

Fax:

E-MAIL:

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS: CHRISTIAN ZINI AMORIM

Period 3: 26/11/2007 a 27/11/2011

THUS C TABITORAL: 257902150159

CPF: 69419671100

ENDOREÇO: QUADRA 204 SUL ALAMEDA 10 LOTE 03 AP 101

MUNICÍFIO .

UF:

CEP: 77020468

TELEFONE:6332121598

Fax:

IL: CHRISTIAN_AMORIM@HOTMAIL.COM

SECRETARIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS: CHRISTIAN ZINI AMORIM

Periodo: 28/11/2011 a 28/11/2013

TITULO ELEITORAL: 257902150159

CPF: 69419671100

EMDERECO: QUADRA 404 SUL QR 01 ALAMEDA 08 LOTE 03

MUNICIPIO:

UF:

CEP: 77021612

TELEFONE 6392134050

Fax:

E-Mail:

SECRETARIO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES: ANTONIO DE OLIVEIRA

Perícco: 28/11/2011 a 28/11/2013

THULO FLEITORAL: 001235030868

CPF: 11258470500

ENDEREÇO: AV DR CLAUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE 8000 CS 41

MUNICIPIO

UF:

CEP: 53429000

TELEFONE:8187984121

Fax:

E-Marti:

TESCURZIRO GERAL: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA

Periodo: 26/11/2007 a 27/11/2011

TITULO ELEITORAL: 047714630884

CPF: 94705615468

EMDEREÇO: RUA CONDADO 77

MUNICIPIO.

UF:

CEP: 52060080

TELEFONE:8134416365

Fax:

E-M.33 : @egrueda@hotmail.com

 \mathcal{O}^{H}

Data: 25/4/2012 20:04:24



Justiça Eleitoral

Data: 25/4/2012 20:04:24

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias

Pág:

Relatório de Agentes Responsáveis

SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO POLITICA: ANTONIO MANOEL DE SOUZA

Período: 28/11/2011 a 28/11/2013

TITULO ELEITORAL: 001274600302

CPF: 43666213715

ENDEREGO: RUA MAESTRO VILA LOBO 54 COBERTURA 02

MUNICÍPIO :

UF:

CEP: 20260220

TELETONE:2178211568

Fax:

E-MIN

SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO POLÍTICA: ANTONIO MANOEL DE SOUZA

Penodo: 26/11/2007 a 27/11/2011

TITULO FLEITORAL: 001274600302

CPF: 43666213715

ENDERECO: RUA MAESTRO VILLA LOBO 54 COBERTURA 02

MUNICIPIO :

UF:

CEP: 20260220

TELEFONE:2122649713

Fax:

E-MAIL: tunicodesouza@gmail.com

SECRETÁRIO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL CARVALHO

Periodo: 28/11/2011 a 28/11/2013

TEMPO E! EITORAL: 000706311104

CPF: 02025469349

ENDEREÇO: RUA VIRGILO DOMINGUES 355

MUNICÍPIO :

UF:

CEP: 65076340

TELEFONE:9832682350

Fax:

A Jil.:

SECRETARIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS: FRANCISCO MACIEL CARVALHO

Periodo: 26/11/2007 a 27/11/2011

TE UND ELEITORAL: 000706311104

CPF: 02025469349

ENGLINEGO: RUA DO NORTE 820 PRAÇA DA SAUDADE

MUNICIPÍO

UF:

CEP: 65015330

TE! FFONE:9832682350

Fax:

E-MAIL: carvalhofrancisco@msn.com





Tribunal Superior Eleitoral Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

De acordo com as informações prestadas, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA Coordenagor da CPADI

TRIBLEMAN COM TOTAL
Documents to A to the second of
Doministra
88
The same was a second of the s
December 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
04 05
- Danielle juma
A COEPA,
Eur 07/5/2018
Ollary
May
Mary Ellen G. G. Magruga Secretária de Controle Interno e Auditoria-So

Recebido em

07/05/12

às 14:14 h

COEPAISCI





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 17 de maio de 2012, junto a estes autos documentos protocolizados sob os n^{os} 8.023/2012 e 8.210/2012 (o livro contábil encaminhado com a petição protocolizada sob o n^o 8.023/2012 formou o anexo n^o 5).

Eu, José Wilton Alves Freire , José Wilton Alves Freire, da Seção de Assistente de Chefia Gerenciamento de Danos Partidários - SEDAP, lavrei este termo.



Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIÁRIO 8.210/2012 03/05/2012 - 15:08

EXMA. SRA. DRA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — MINISTRA CARMEN LÚCIA

FEE 000138

CPADI/SJE

Protocolo de Origem n.º: 8022/2012

Conforme determinação enviada por e-mail ao Diretório Nacional do PSL, enviamos a V. Exa. a mídia (CDROM) contendo o balanço patrimonial do exercício financeiro de 2011 em formato DOC., a fim de que seja juntado ao Protocolo de Prestação de Contas n.º 8022/2012, para a devida publicação em meios oficiais.

Sendo o que consta para o momento, aproveito para renovar votos de consideração e apreço.

Respeitosas saudações.

Brasília/DF, 03 de maio de 2012.

Enio Siqueira Santos Delegado Nacional do PSL

Tribunal Superior Eleitoral

Gabinete do Ministro Marco Aurélio Recebido em <u>子 / ら</u>/2013

Hora: 9:50

Assinatura: Cu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 217/GAB-MMA

Brasília, 9 de maio de 2012.

:^{ts:} 000139

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) – Nacional, por seu Presidente

Petição/TSE nº 8.210/2012

Senhor Ministro,

O Partido Social Liberal, em peça subscrita pelo Delegado Nacional, requer a juntada de mídia contendo o balanço patrimonial alusivo ao exercício financeiro de 2011.

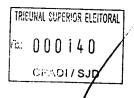
O processo está na Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

Respeitosamente,

Márcio Fernando dos Santos Valadão Analista Judiciário

Claudia Dantas Ferreira da Silva Assessora





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) – Nacional, por seu Presidente

Petição/TSE n° 8.210/2012

DESPACHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS -JUNTADA DE DOCUMENTOS.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

O Partido Social Liberal, em peça subscrita pelo Delegado Nacional, requer a juntada de mídia contendo o balanço patrimonial alusivo ao exercício financeiro de 2011.

O processo está na Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

2. Juntem.

Brasília, 9 de maio de 2012.

Relator

Ministro MA









TERMO DE JUNTADA

Eu, psistence partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei/o presente termo.





Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

	Cost of State of Stat	
Walance John		
CD N°	Data/	`



Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIÁRIO 8.023/2012 - 17:08

EXMA. SRA. DRA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — MINISTRA CARMEM LÚCIA

RIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SEPADI / SJD

SPADI / SJD

FIS. 143

FIS. 143

Em face do Livro Diário J1 da Prestação de Contas do Partido Social Liberal do exercício financeiro do ano de 2011 se encontrar no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas para o seu devido registro, enviamos, junto a presente justificativa, o livro razão e os demais demonstrativos financeiros para, posteriormente, após a liberação do livro diário pelo cartório, peticionar anexando o mesmo aos autos.

Sendo o que consta para o momento, aproveito para renovar votos de consideração e apreço.

Brasília/DF, 27 de abril de 2012.

Luciano Caldas Bivar Presidente Nacional do PSL

Tribunal Superior Eleitoral

Gabinete do Ministro Marco Aurélio

Recebido em 12 Hora: 17:3

چىـــ:Assinatura



CARTORIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMEN	ITOS E PESSOA JURÍDICA
NEOLO NO DE TITOLOGO E DOCUMEN	CARTÓRIO MARCELO RIBAS
	NOTA DE SERVIÇOS
	TAIN'S CLASS
	É NECEULATIUM, PERPENDA EN INTONO
BRASILIA, 26 de abril de 2012	ORIGINAL EM (4105/12) AS 14:40
Cliente PARTIDO SOCIAL LIBERAL-F	PSL
EG DE LIVRO DIÁRIO	R\$ 131,60
NÃO VALE COMO GUIA DE	R\$ 131,60
SUPER CENTER - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - SCS	- QUADRA 8 - BLOCO B-60 - SALA 140-E - BRASILIA/DF - Cep. 70333-900



Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIÁRIO 8.116/2012

02/05/2012 - 15:18

CFADI/SJD

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – CARMEN LÚCIA

Fis. 145

Prestação de Contas

Juntar ao Protocolo n.º 8022/2012

O Partido Social Liberal, CNPJ 01.209.414/0001-98, com sede no SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Edifício Ceará, Brasília/DF, CEP 70.303-900, através de seu responsável legal, neste ato representado por seu Delegado Nacional, o Sr. Enio Siqueira Santos, brasileiro, solteiro, advogado, CPF 032.362.014-01, RG 5.150.251 – SSP/PE, residente e domiciliado à QE 40 Rua 12, Lote 36, Ap. 201, Guará 2, Brasília/DF, conforme Termo de Justificativa referente ao Protocolo n.º 8023/2012 e, em face do registro e da liberação do Livro Diário J1 da Prestação de Contas pelo Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, solicitamos a V. Exa. que seja juntado ao Processo de Prestação de Contas referente ao Protocolo de Origem n.º 8022/2012 o Livro Diário J1 em anexo, para a devida apreciação das contas do Partido Social Liberal no exercício financeiro de 2011.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Brasília/DF, 02 de maio de 2012.

Tribunal Superior Eleitoral

Gabinete do Ministro Marco Aurélio

Recebido em 3

Assinatura:__

Enio Spueira Santos

Delegado Nacional do Partido Social Liberal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 213/GAB-MMA

Brasília, 10 de maio de 2012.

TELEVIAL SUPERIOR ELEKTORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) - Nacional, por seu Presidente

Petições/TSE n^{os} 8.023/2012 e 8.116/2012

Senhor Ministro,

O Partido Social Liberal, em peça subscrita pelo respectivo Presidente, mediante a Petição/TSE nº 8.023/2012, protocolada em 30 de abril, informa que o Livro Diário J1 encontra-se no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica, aguardando o devido registro, motivo pelo qual não foi anexado na prestação de contas alusiva ao exercício de 2011.

Na Petição/TSE nº 8.116/2012, assinada pelo Delegado Nacional, o requerente pleiteia a juntada da referida documentação.

Anoto que, em 2 de maio de 2012, a Prestação de Contas nº 26661 foi distribuída a Vossa Excelência.

O processo está na Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

Respeitosamente,

Márcio Fernando dos Santos Valadão Analista Judiciário

Claudia Dantas Ferreira da Silva Assessora







TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) - Nacional, por seu Presidente

Petições/TSE n^{os} 8.023/2012 e 8.116/2012

DESPACHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS -JUNTADA DE DOCUMENTOS.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

O Partido Social Liberal, em peça subscrita pelo respectivo Presidente, mediante a Petição/TSE nº 8.023/2012, protocolada em 30 de abril, informa que o Livro Diário J1 encontra-se no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica, aguardando o devido registro, motivo pelo qual não foi anexado na prestação de contas alusiva ao exercício de 2011.

Na Petição/TSE nº 8.116/2012, assinada pelo Delegado Nacional, o requerente pleiteia a juntada da referida documentação.

Anoto que, em 2 de maio de 2012, a Prestação de Contas nº 26661 foi distribuída a Vossa Excelência.

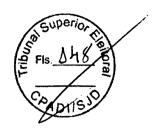
O processo está na Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

2. Juntem.

Brasília, 10 de maio de 2012.

Ministro MARC





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos $\sqrt{3}$ dias do mês de maio do ano de 2012, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Estella Mara Gontijo Bittar Chefe da SEDAP/CPADI

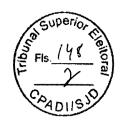
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL. Gabinelo da SCI Documento recaulde a da data 19 / 05 / 12 as Dominic Dona A COEPA, Euro 91/5/2012

Recebido cm 21/05/12 as 14:50 h fmondo COEPA/SCI

Mary Ellen G C Loga Secretária de Control Lindono y Auditoria-SC







PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 13 de junho de 2012, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI...

Eu, ASSISTENTO de Chefie , José Wilton Alves Freire, da Seção de SEDAPICPATION SEDAP, lavrei este termo.

CERTIDÃO

Certifico que, aos 13 de junho de 2012, juntei a estes autos, pelo Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP), petição protocolizada sob o nº 8.116/2012 (fls. 145-147), em atendimento ao despacho de fl. 147. Certifico ainda que o mencionado documento fora acostado aos autos em 17 de maio de 2012; sem, contudo, ser registrado no SADP.

Eu, José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dado Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE REMESSA

Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2012, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

José Wilton Alves Freire
Assistente de Chefia
SEDAPICADUS DE
Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Gabinete da SCI
Documento recebido mesta deta
14 / OG / DU

as 11:59

ACOEPA

Man Ellen G. G. Madruga
a Controle Interno e Auditoria

OFPA

OM a Ind. 186/2012

Bub 24/07/2012

Enzance de Secrep-SCI/TSE

Circle de Secrep-SCI/TSE

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.663/30/12
Folha nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 186 /2012 Secep/Coepa/SCI.

Referência: Prestação de Contas nº 266-61.2012.

Assunto: Prestação de contas anual referente ao exercício de 2011 do Diretório Nacional do Partido Social liberal (PSL) – Exame Preliminar.

Senhora Secretária,

- 1. Informa-se que o Diretório Nacional do Partido Social liberal (PSL) apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2011 de **forma incompleta**, visto que estão ausentes os documentos obrigatórios estabelecidos no artigo 14, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, conforme consta no Anexo 1 desta informação.
- 2. Informa-se que o Balanço Patrimonial foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (pp. 285-286, cópia anexa) em 08.5.2012, de acordo com o art. 15 da Resolução-TSE n° 21.841/2004 e §2° do art. 32 da Lei n° 9.096/1995.
- 3. Diante do exposto, e em consonância com o cumprimento do diposto no art. 32 da Lei n. 9096/95¹, se faz necessário a notificação do supracitado Partido para que regularize a apresentação da prestação de contas e as inconsistências apontadas nas Peças Complementares (itens 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25 e 26 Quadro Anexo), sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas, conforme o disposto na alínea c, inciso III do art. 24 da Resolução TSE n. 21.841/2004.
- 4. Solicita-se autorização do ministro relator para que essa unidade técnica aplique a técnica de circularização a fim de confirmar os valores declarados pelo PPL com os doadores e fornecedores do partido, de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas da União no Aviso-GP nº 1.077:

¹ Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.

(Fl. 2 da Informação nº 186 Secep/Coepa/SCI, de 24.7.2012.)

Prot. n° 8,022/2012
Folha n°

 a) conferir autonomia à unidade encarregada da análise e instrução das prestações de contas de partidos políticos e de candidatos para que, na fase administrativa, promova diligências e circularização de documentos, de forma a agilizar os exames e melhor subsidiar o trabalho do respectivo relator na fase de julgamento;

É o que informamos.

Brasília, 24 de julho de 2012.

AUDEIRES GUEDES
Técnico Judiciário
CRC/DF nº 15.013-O

ELIZANE TE DIAS Chefe da Secep CRC/DF nº 12.375 MARCETO PRATES GRANGEIRO Coordenador da Coepa

Prot. n° 8.022/2012
Folha n°

Anexo 1 PC nº 266-61.2012- PSL

N°	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	EXIGÊNCIA			
IN	DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS	LEGAL	S § &	N	
1	Balanço Patrimonial	Art.14, I, <i>a</i> , e art. 15	Fls. 3-4		
2	Balanço Patrimonial em meio magnético para publicação	Art. 15	Fl. 129 e 142 Publ. DJE 8-5-2012 p. 285-286.		
3	Demonstração do Resultado. Preliminar: R\$ 329.139,37	Art. 14, I, <i>b</i>	Fl. 5		
4	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Preliminar: R\$ 522.010,16	Art. 14, I, c	Fl. 7		
5	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Preliminar: R\$ 522.010,16	Art. 14, I, <i>d</i>	Fl. 6		
6	Demonstração das Origens e Aplicações dos recursos. Preliminar: R\$ 235.495,86	Art. 14, I, e	Fl. 8		
No	PEÇAS COMPLEMENTARES	EXIGÊNCIA LEGAL	Ś	N	
7	Demonstrativo de Receitas e Despesas	Art.14, II, <i>a</i>	Fls. 10-11		
8	Demonstrativo de Obrigações a Pagar Preliminar: R\$ 104.102,63	Art.14, II, b	Fl. 24		
9	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais (Direção Nacional) Preliminar: sem movimentação. Manifestar-se quanto a discordância com o art. 110 do Estatuto.	Art.14, II, <i>c</i>	Incoerência com Estatuto Fl. 15		
10	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Municipais/Zonais Preliminar: Apresentar, se for o caso, sem movimentação.	Art.14, II, <i>d</i>		X	
11	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos/ Comitês. Preliminar: sem movimentação.	Art.14, II, <i>e</i>	Fls. 16-17		
12	Demonstrativo de Doações Recebidas. PF /PJ. Preliminar: sem movimentação.	Art.14, II, <i>f</i>	Fl.12		
13	Demonstrativo de Contribuições Recebidas (filiados) Parlamentares Preliminar: R\$ 26.072,54	Art. 14, II, g	Fl. 13		
14	Demonstrativo de Sobras de Campanha. Preliminar: R\$ 3.846,09. Reapresentar com a indicação do CNPJ/CPF. Pesquisar no site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/eleições/consulta.asp	Art. 14, II, <i>h</i>	Fl. 23		

(Fl. 2 do Anexo 1 da Informação n° 186 Secep/Coepa/SCI, de 24 .7.2012.)

15	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas (Nacional/Estadual/Mucipal). Preliminar: R\$ 29.196,88.	Art. 14, II, <i>i</i>	Fl. 22	
16	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidáriasfetuadas(Candidatos/Estadual/ Municipal/Nacional). Preliminar: sem movimentação.	Art. 14, II, <i>j</i>	Fls. 14, 21	
17	Parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal. Preliminar: parecer favorável a aprovação referente ao exercício de 2011.	Art.14, II, <i>k</i>	Fl. 9	
18	Relação de contas bancárias abertas. BB 2883-5 C\C 412.600-9 FP BB -AG. 2883-5 C\C 412.500-2- RP Preliminar: reapresentar, indicar o respectivo endereço.	Art.14, II, /	Fl. 20	
19	Conciliação Bancária, caso existam débitos ou créditos que não constam nos extratos bancários	Art.14, II, <i>m</i>	NA	
20	Extratos bancários do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas Preliminar: Apresentar todos os extratos bancários no <i>formato csv</i> , em meio eletrônico.	Art. 14, II, <i>n</i>	BB 2883-5 C\C 412.500-2- RP fls.26-41. Aplicação fls. 75-81 BB 2883-5 C\C 412.600-9 FP Fls.42-74/ e fls.94-125. Aplicação fls.82-93	
21	Documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral. Preliminar: apresentar cópia autenticada dos documentos probatórios das contas Despesas Judiciais (R\$ 30.542,61) e Despesas com criação, manutenção Instituto/Fundação (R\$ 3.675,65) efetuados com recursos próprios conf. DRD fl. 11.	Art. 14, II, <i>o</i>		X
22	Livro Diário acompanhado de Balanço e demais Demonstrações Contábeis (NBC T 2.1). Preliminar: Registro Público sob o protocolo nº 00107067 em 30.4.2012.	Art.14, II, <i>p</i> , e parágrafo único	X	
23	Livro-Razão.	Art. 14, II, <i>p</i> , e parágrafo único	X	
24	Documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas do Fundo Partidário. Preliminar: sujeito à conferência.	Art. 3° e 9°		X
25	Instituto Milton de Lira Bivar. Preliminar: Apresentar os comprovantes bancários de transferência no valor total de R\$ 286.912,90 (DRD, fl. 11), bem como informar o CNPJ.	Art. 44, IV, Lei 9.096/95.		X

(Fl. 3 do Anexo 1 da Informação n° 186 Secep/Coepa/SCI, de 24 .7.2012.)

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 155

26	Criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres Preliminar: R\$ 71.750,00 (DRD fl. 11). Apresentar cópias autenticadas dos documentos fiscais, referente a aplicação legal devida no exercício de 2011	Art. 44, IV, Lei 9.096/95.		X
----	--	-------------------------------	--	---





BALANÇO PATRIMONIAL - PSL

BALANCO PATRIMONIAL PSL - ANO 2011

Nome da Conta	Valor (2010)	Valor (2011)	
ATIVO	311.142,06	626.112,79	
ATIVO CIRCULANTE	77.817,10	326.671,61	
DISPONIVEL	77.817,10	325.194,61	
CAIXA	15.666,94	207,58	
FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	11.294,35	170,54	
FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	4.372,59	37,04	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.070,70	5.664,89	
(FP) BB C/C 412600-9	54.176,08	303,67	
(OR) BB C/C 412500-2	6.894,62	5.361,22	
(40.)			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.079,46	319.322,14	
OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS - FP	1.079,46	319.322,14	
(FP) BB C/C 412600-9	1.079,46	316.713,94	
(OR) BB C/C 412500-2	0,00	2.608,20	
CRÉDITOS	0,00	-913,00	
anántmaa A naannan	0.00	012.00	
CRÉDITOS A RECEBER (-) CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	-913,00 -913,00	
(FP) BB C/C 412600-9	0,00	-913,00	
(FF) BB C/C 412000-9	0,00	-913,00	
ADIANTAMENTOS	0,00	2.390,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.390,00	
WORLD DIGITAL	0,00	2.390,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.324,96	299.441,18	
DIDITION DELL'ADÁS DU SESULVIES	06.007.20	22 242 74	
DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE	26.937,32	32.342,74	
DEP.RESTIT.E VALORES VINCULADO	26.937,32	32.342,74	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.937,32	32.342,74	
PROC. 748020105040741	26.937,32	26.937,32	
DIVERSOS	0,00	5.405,42	
IMOBILIZADO	206.387,64	267.098,44	
BENS MÓVEIS	206.387,64	267.098,44	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.474,37	80.364,13	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.707,90	30.679,29	
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	665,00 .	665,00	
OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.931,59	1.290,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-12.120,12	-21.201,75	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.276,16	11.967,69	
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	9.260,00	12.430,00	
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.599,00	2.599,00	
		1.742,20	

Ano 2012, Número 085 286

Brasília, terça-feira, 8 de maio de 2012

Página

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.325,04	-4.803,51	
VEÍCULOS	131.637,11	174.766,62	
AUTOMÓVEIS	154.373,55	194.225,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-22.736,44	-19.458,38	

/	155	1
		3
Ų		ij
1	(1 man 2 m	1
_	NOW	

Nome da Conta	Valor (2010)	Valor (2011)	
PASSIVO	311.142,06	626.112,79	
PASSIVO	311.142,00	020.112,79	
PASSIVO CIRCULANTE	90.743,98	104.102,63	
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	8.331,90	499,59	
FORNECEDORES DE SERVICOS	0.331.00	400 50	
	8.331,90	499,59	
BRASICOR AG. VIAGENS	4.331,90	0,00	
BRASIL TELECOM SA	0,00	499,59	
MARTA PATRICIA HEITO	4.000,00	0,00	
OBRIG.TRAB., SOCIAIS E FISCAIS	24.612,08	34.053,04	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.657,50	17.438,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		17.438,49	
SALARIUS E OKDENADOS A PAGAR	3.657,50	17.438,49	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.894,36	10.288,32	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	18.437,53	7.513,06	
FGTS A RECOLHER	350,91	2.521,56	
PIS A RECOLHER	105,92	253,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.060,22	6.326,23	
IR FONTE	1.622,07	6.326,23	
CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	249,03	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	189,12	0,00	
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	57.800,00	69.550,00	
PROVISÕES DIVERSAS	57.800,00	69.550,00	
PROGRAMA DA MULHER	57.800,00	69.550,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.398,08	522.010,16	
RESULTADO	220.398,08	522.010,16	
	220.030,00	322.020,20	
RESULTADO ACUMULADO	289.576,02	192.870,79	
RESULTADO ACUMULADO	289.576,02	192.870,79	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-69.177,94	329.139,37	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	329.139,37	
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-69.177,94	0,00	

LUCIANO CALDAS BIVAR RIBEIRO JOSÉ TUPINAMBA COELHO

ANDRÉIA ELIS

Presidente

Tesoureiro

Contador CRC: 11.914 - DF

BALANÇO PATRIMONIAL - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ: 29.417.359/0001-40



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PC nº 266-61.2012- PSL

Em \mathcal{L} de julho de 2012.

- 1. De acordo com a Informação-Secep/Coepa/SCI nº 186 /2012. Encaminhe-se o processo à consideração do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Marco Aurélio, com sugestão para que o Diretório Nacional do PSL seja oficiado a atender, no prazo de 72 horas, o item 3 da citada Informação.
- 2. Recomenda-se ainda que a Coepa seja autorizada a promover as certificações dos valores declarados pelo PSL com os doadores e fornecedores do partido, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União.

MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA

- II origem e valor das contribuições e doações;
- III despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios e demais atividades de campanha.
- Art. 107. A Justiça Eleitoral, com exercerá a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do Partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:
- I obrigatoriedade de constituição de comitês e designação de dirigentes partidários específicos, para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais.
- II caracterização da responsabilidade dos dirigentes do Partido e comitês, inclusive do tesoureiro, que responderão civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades;
- III escrituração contábil, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
- IV obrigatoriedade de ser conservada pelo Partido a documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos;
- V obrigatoriedade de prestação de contas, pelo Partido, seus comitês e candidatos, no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do Partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.
- Art. 108. O Partido estará obrigado a enviar, anualmente, à Justiça eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguintes.
- §1º O balanço contábil de que trata o caput será examinado pelo conselho Fiscal e submetido a votação do Diretório.
- §2º O balanço contábil do Diretório Nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, dos Diretórios Estaduais aos Tribunais Regionais eleitorais e dos Diretórios Municipais e Zonais aos Juizes Eleitorais.
- §3º No ano em que ocorrerem eleições, o Partido deverá enviar balancetes mensais à Justiça eleitoral, durante os quatro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito, de acordo com instruções especiais a serem elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 3º).

CAPÍTULO III DO FUNDO PARTIDÁRIO

- Art. 109. Os recursos do Fundo Partidário destinados ao Partido serão depositados em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, o banco escolhido pelo órgão diretivo do Partido.
 - Art. 110. A quota do Fundo Partidário será distribuída aos diretórios, obedecidos os seguintes critérios:
 - I 60% (sessenta por cento) para o Diretório Nacional.
 - II 20% (vinte por cento) para o Instituto ou Fundação do Partido;
- III 20% (vinte por cento) para os Diretórios Regionais regularmente constituídos que poderão ser transferidos para o Instituto ou Fundação do Partido, a critério das respectivas direções regionais. Os Diretórios Regionais que não abdicarem, repassarão 50% (cinquenta por cento), de sua cota correspondente, para os Diretórios Municipais que estiverem devidamente habilitados.

Parágrafo único: Não havendo interesse do Diretório Estadual ou Municipal em receber a quota que tem direito, esta reverterá ao Diretório Nacional.

Art. 111. O Fundo Partidário e sua aplicação serão disciplinados por instruções específicas do Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.096/95, arts. 38 a 44).





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 27 de julho de 2012, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Eu, Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 30 de julho de 2012, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr.

MINISTRO MARCO AURÉLIO, Relator.

Estella Mara Gonfijo Bittar Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral

Gabinete do Ministro Marco Aurélio Recebido em <u>30 / 子 / 20 1</u>ネ

Hora: 15: 40

المين :- Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 572/GAB-MMA

Brasília, 16 de agosto de 201

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) – Nacional, por seu Presidente

Senhor Ministro,

O Partido Social Liberal apresentou a prestação de contas referente a 2011.

O setor técnico aponta a necessidade do cumprimento das diligências listadas no item 3 da respectiva informação, sugerindo, para tanto, a concessão do prazo de 72 horas. Requer autorização para confirmar as quantias declaradas pela legenda junto aos fornecedores e doadores, objetivando verificar a regularidade das movimentações financeiras, segundo recomendação constante do Aviso nº 1077-GP, do Tribunal de Contas da União (folha 156).

Respeitosamente,

Christina Shimabuko Analista Judiciário

Lucas Dadiel Chaves de Freitas Assessor





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) – Nacional, por seu Presidente

DECISÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO - DILIGÊNCIA.

VERIFICAÇÃO DE DADOS - DEFERIMENTO.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

O Partido Social Liberal apresentou a prestação de contas referente a 2011.

O setor técnico aponta a necessidade do cumprimento das diligências listadas no item 3 da respectiva informação, sugerindo, para tanto, a concessão do prazo de 72 horas. Requer autorização para confirmar as quantias declaradas pela legenda junto aos fornecedores e doadores, objetivando verificar a regularidade das movimentações financeiras, segundo recomendação constante do Aviso nº 1077-GP, do Tribunal de Contas da União (folha 156).

- 2. Intimem o Partido Social Liberal, para o cumprimento, no prazo de 72 horas, das diligências indicadas.
- 3. Após, à Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, para ser realizada a verificação sugerida.

4. Publiquem.

Brasília, 16 de agosto de 2012.

Ministro MARCO





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 24 de agosto de 2012, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do Ministro MARCO AURÉLIO.

Eu, Rosalba Cristiare Lunardi Motta, da Téchico Judiciário Coordenadoria de Registros Randidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

CERTIDÃO

Certifico que, em 24 de agosto de 2012, o decisão de fl. 160 foi encaminhado ao Diário de Justiça Eletrônico para publicação.

Aos 28 de agosto de 2012, eu, Techico Judiciário , Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho supramencionado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de agosto de 2012, fl. 3.

Em 28 de agosto de 2012

José William Alices Freire Assistente de Chefia SEDAP/CPADI/SJD

Estella Mara Gontijo Bittar Chefe da SEDAP/CPADI







PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, fiz carga destes autos ao(à) Dr(a). ENIO SIQUEIRA SANTOS, OAB-PE nº 23960, Delegado Nacional do PSL, contendo 162 folhas (inclusive esta), numeradas e rubricadas, em 1 volume(s). Acompanham 5 anexos.

Brasília, 28 de agosto de 20 2.

**Jose William Continua Assistente de Chefia
Estella Mara Continua Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

REGI	STRO DE CARGA DE PROCESSO
Tipo de Publicação: (X) DJe () Secretaria () Sessão	Outros: () Vista deferida () Ciência de decisão em Cartório () Autos Findos
☐ Assinatura do (Advoga	ndo(a)/Estagiário(a)):
□ Telefone: (61. 9293	-8015
□ E-mail: (ESSMECIFE (C)HOTUAIL COM).
☐ Assinatura do(a) service Rosalba (or(a): Cistiane Lunardi Motta
	at 309R0176
□ Data para devolução de Autos devolvidos em:	
Assinatura do(a) servido	r(a):
	Company of the second





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Ao primeiro dia de setembro de 2012, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 20,906/2012, documentos contábeis e 1 (um) CD.

Eu, Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.





EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR MARCO AURÉLIO MELLO – TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Referente ao Protocolo n.º 8022/2012

Prestação de Contas n.º 266-61.2012

O Partido Social Liberal, CNPJ 01.209.414/0001-98, com sede no SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Edifício Ceará, Brasília/DF, CEP 70.303-900, através de seu responsável legal, neste ato representado por seu Delegado Nacional, o Sr. Enio Siqueira Santos, brasileiro, solteiro, advogado, CPF 032.362.014-01, RG 5.150.251 — SSP/PE, OAB/PE n.º 23.960, residente e domiciliado na QE 40, Rua 12, Lote 36, Ap. 201, Guará 2, Brasília/DF, em face da Informação n.º 186/2012 SECEP/COEPA/SCI, vem, perante V. Exa., requerer a juntada aos autos do relatório apresentado pelo escritório de Contabilidade desta Agremiação Partidária, cumprindo as determinações constantes da informação supramencionada, bem como expor o que se segue:

- 1. Referente ao Item 09 da Informação supramencionada, informar que de acordo com o parágrafo único do art. 110 do Estatuto do PSL, os Diretórios Regionais do Partido abdicaram em receber a quota do Fundo Partidário a que tinham direito, revertendo os valores ao Diretório Nacional.
- 2. Referente ao Item 10 da Informação supramencionada, informar que não existe demonstrativo de recursos do fundo partidário distribuídos aos órgãos municipais ou zonais porque esta Agremiação a nível nacional somente distribui seus recursos recebidos do fundo aos órgãos regionais/estaduais, conforme legislação vigente.
- 3. Referente ao Item 18 da Informação supramencionada, apresentar a relação das contas bancárias abertas com o devido endereço e telefone:
 - a. BB Agência: 2883-5, Contas Correntes: 412500-2 (RP) e 412600-9 (FP)
 Endereço: SCS, Quadra 03, Bloco A, Salas 139/145/165, Edf. Postalis, Brasília/DF, CEP 70303-903, Fones: 61. 3321-1213
- 4. Referente ao Item 20 da Informação supramencionada, apresentar os extratos bancários no formato csv, em meio eletrônico.





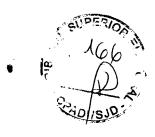
Sendo o que consta para o momento, aproveito para renovar votos de consideração e apreço.

Respeitosas saudações.

Brasília/DF, 3/2 de agosto de 2012.

Enio Squeira Santos Delegaco Nacional do PSL





Brasília-DF, 30 de agosto de 2012.

Ilmo. Senhor Luciano Caldas Bivar Presidente Nacional do Partido Social Liberal – PSL

Senhor Presidente,

Atendendo a sua determinação para que sejam justificados os itens 14, 21, 24, 25 e 26 do Quadro Anexo da Informação nº 186/2012 SECEP/COEPA – SCI/TSE, constante do Protocolo TSE nº 266-61.2012 – Prestação de Contas nº 985-14.2010.6.00.0000 – Classe 25, e corresponde ao exame preliminar da prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Social Liberal – PSL, referente ao exercício financeiro de 2011, transcrevemos na íntegra, a solicitação/questionamento feito pelo órgão técnico do TSE e em seguida, apresentamos as justificativas e outras informações.

14) Reapresentar com a indicação do CNPJ/CPF o Demonstrativo de Sobras de Campanha;

Justificativa:

Abaixo a planilha descriminando os dados solicitados.

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Órgão do Partido: Diretório Nacional

UF/Município: DF/Brasilia

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901 Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail consulthabil@terra.com.br



Consulthabil consultores, auditores e contadores

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CNPJ	Valor
07/01/2011		ANTONIO GOMES DA SILVA	12.169.032/0001-02	135,37
		CLAUDETE MARIA BENACCI	12.170.301/0001-42	7,00
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	DOUGLAS GONCALVES DA SILVA	12.171.665/0001-47	114,33
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDES	12.198.678/0001-00	411,00
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	EDUARDO LOPES DA SILVA	12.171.340/0001-64	9,80
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	FRANCISCO DE ASSIS BRANDAO DE SOUZA	12.179.760/0001-97	99,65
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	GERSON ISIDORO	12.167.833/0001-20	5,37
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	GIRLENIO GOMES DE OLIVEIRA	12.170.632/0001-82	103,64
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	JOSE JOAQUIM FERNANDES RAPOSO FILHO	12.177.262/0001-05	8,58
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	NILSON FERREIRA DA CRUZ	12.176.093/0001-99	119,50
		UDARIO PIRES	12.180.045/0001-74	8,95
		VALDOMIRO VENTURA DA SILVA	12.171.186/0001-20	23,29
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	DANIEL CALDEIRA MATEUS	12.214.498/0001-74	156,73
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	ROBERTO SIQUEIRA GOMES	12.169.643/0001-42	56,28
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	MASAMI MIKI	12.171.517/0001-22	952,57
07/01/2011	TRANSFERÊNCIA	JOÃO WELLINGTON DE M CURSINO	12.172.405/0001-96	169,47
		CELSO COLARES DE ALENCAR	12.178.528/0001-34	576,66
		VANGELA BARRETO DE FARIAS	12.180.236/0001-36	420,45
09/02/2011	TRANSFERÊNCIA	JONAS FELIX BARBOSA	12.176.164/0001-53	14,90
		ARLINDO NEMESIO DE S C NETO	12.172.906/0001-72	282,11
		DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL/SP		170,44
TOTAL				

21) Apresentar cópia autenticada dos documentos probatórios das contas Despesas Judiciais (R\$ 30.542,61) e Despesas com criação, manutenção Instituto/Fundação (R\$ 3.675,65) efetuados com recursos próprios conf. DRD fl 11;

Justificativa: Segue, anexo documentos solicitados.

24) Apresentar documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas do Fundo Partidário;

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901 Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail consulthabil@terra.com.br





Justificativa: Os documentos fiscais do Fundo Pardário foi entregue no momento da prestação de contas e encontra-se nas seguintes folhas do prcesso. Salários e Ordenados – fls. 00004 a 000017 do Anexo 4, Férias - fls. 000018 a 000023 do Anexo 4, 13º Salário – fls. 000024 a 000026 do Anexo 4, Previdência Social – fls. 000027 a 000040 do Anexo 4, FGTS - fls. 000041 a 000055 do Anexo 4, Pis s/Folha de Pagamento - fls. 000056 a 000070 do Anexo 4, Auxilio Alimentação - fls. 000071 a 000083 do Anexo 4, Auxilio Transporte – fls. 000084 a000089 do Anexo 4, Locação de Bens Imóveis - fls. 00090 a 000143 do Anexo 4, Taxas de Condomínios - fls 000144 a 000266 do Anexo 4, Passagens e Conduções – fls. 00267 a 000386 do Anexo 4, Diárias - fls. 000003 a 000029 do Anexo 3, Combustíveis, Óleos e Lubrificantes - fls. 000030 a 000062 do Anexo 3, Serviços contábeis – fls. 000063 a 000073 do Anexo 3, Servicos de Informatica – fls. 000074 a 000081 do Anexo 3, Serviços de Propaganda e Publicidade - fls. 000082 a 000097 do Anexo 3, Serviços Prestados por Terceiros - fls. 000098 a 000101 do Anexo 3, Material de Expediente - fls. 000102 a 000108 do Anexo 3, Materiais Impressos – fls. 000109 a 000115 do Anexo 3, Materiais de Informática - fls. 000116 a 000124 do anexo 3, Alimentação - fls. 000125 a 000136 do Anexo 3, Energia Elétrica – fls. 00137 a 000187 do Anexo 3, Telecomunicações - fls. 000003 a 000030 do Anexo 2, Despesas Postais – fls. 000031 e 000032 do Anexo 2, Cópias, Encadern. E Serv. Similar - fls. 000033 e 000034 do Anexo 2, Serviços Cartorários - fls. 000035 a 000038 do Anexo 2, IPTU - fls. 000039 a 000069 do Anexo 2, IPVA - fls. 000070 a 000076 do Anexo 2, Taxas - fls. 000077 a 000089 do Anexo 2, Sindical Patronal - fls. 000090 a 000091 do Anexo 2, Publicações – fls. 000092 a 000095 do Anexo 2, Seguros – fls. 000096 a 000107 do Anexo 2, Manutenção, Conserv e Reparos de Bens - fls. 000108 a 000127 do Anexo 2, Despesas c/Criação, Manut.Inst/Fund - fls. 000128 a 000145 do Anexo 2, Juros Pagos – fls. 000146 a 000182 do Anexo 2, Multas - fls. 000183 a 000218 do Anexo 2,

Comissões e Taxas Bacárias - fls. 000219 a 000224 do Anexo 2,





25) Apresentar os comprovantes bancários de transferência ao Instituto Milton de Lira Bivar no valor total de R\$ 286.912,90 (DRD, fl 11), bem como informar o CNPJ;

Esclarecimento: Do valor de R\$ 286.912,90 demonstrados no DRD R\$ 42.201,06 foi transferido a Fundação Abraham Lincoln e a relação e comprovantes bancários constam no processo paginas 000128 a 000145 do Anexo 2.

O CNPJ do Instituto Milton Bivar e 06.073.131/0001-85 e da Fundação Abraham Lincoln e 13.920.138/0001-50

26) Apresentar cópia autenticadas dos documentos fiscais, referente a aplicação legal devida no exercicio de 2011 no valor de R\$ 71.750,00 com Criação e manutenção de programa de promoção e difusão da participação política das mulheres;

<u>Esclarecimento</u>: O valor de R\$ 71.750,00 lançados com Criação e manutenção de programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, correspondem a apropriação lançada no dia 20/12/2011, constante da pág. 00121 do Livro Diário Anexo 5 do PC 266-61.2012.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

CONSULTHABIL - Consultor Auditores & Contacores Class SDS BLOCO STANDARD (CL. (84) 275-9941) CRC-DF 300 - CAS - WF 00.84 78/0001-32 A N D STANDARD CRC-DF 1914 CPF 553.798.546-00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL CNPJ: 01.209.414/0001-98 Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	c/c	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31	221-0 30101	0202000000	INSTITUTO	FUNDA	ÇÃO	erment estants (K.) K		
					SALDO ANTERIOR			0,00
00000902		31/01	DIV		AL-INSTITUTO MILTON BIVAR	1.259,49		1.259,49 D
00000901		01/02	DIV		AL-INSTITUTO MILTON BIVAR	2.119,15		3.378,64 D
00000903		11/02	DIV		AL-INSTITUTO MILTON BIVAR	297,01		3.675,65 0
00001607		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		3.675,65	0,00
					SALDO FINAL	3.675,65	3.675,65	0,140

Transferência entre contas correntes

A33H311632671421005 (31,01/20) 16:35:32

2883-5 412500-2

2883-5 412517-7

INSTITUTO MILTON BIVAR

1.259,49

Nesta data

mada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

	TM
_	

Transferência entre contas correntes

A33F011309314752009 01/02/2011 13:32:04

| 172 | 172 | - Color | 172

			_
<u> </u>	2883-5		
	412500-2		
	412500-2		
-			
	2883-5		
	412517-7	INSTITUTO MILTON BIVAR	
	2.119,15		
	Nesta data		

Lagura 1 de 1 CARENOS

A33G1112012603740180 11/02/2011 12:49:52

Transferência entre contas correntes

2883-5 412500-2

2883-5 412517-7 297,01

INSTITUTO MILTON BIVAR

Nesta data

de efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

7-4 Folha: 00037 CNPJ: 01.209

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	» \$ALD
Conta 3138	5-2 30101	0308050000	DESPESAS JUDICIA	IS	and the second	•	1.000.1
				SALDO ANTERIOR			0,00
00001416		19/10	DIV	GR-GRU-SECRETARIA ADM - TSE	30.334,53		30.334,53
00001415		30/11	DIV	GR-GRU-JUSTIÇA FEDERAL DE 1°			
				GRAU	208,08		30.542,61
00001608		31/12	45910-9	Transf do Saldo P/Encerramento		30.542,61	0,00
				SALDO FINAL	30.542,61	30.542,61	0,00

Emissão de comprovantes

A33E201444558353005 20/10/2011 14:50:26

DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14.50.17 AJTO-ATENDIMENTO

PROVANTE DE PAGAMENTO

INC SOCIAL LIBERAL

CONTA:

412.500-2

RECOLHIM. UNIAO

89960000271-3 83910001010-1 95523111882-6 20009323938-9

19/10/2011 C I 97010700010000117

== 12/2009

<u> 1322</u> 20/10/2011

eto 01209414/0001-98

27.183,91

0,00

0,00

3.150,62

30.334,53

0,00

30.334,53

53E: LTCE.716

sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

#		
L MINISTÉRIO DA FAZENDA	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	97010700010000117
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Competência	12/2009
Guia de Recolhimento da União - GRU	Vencimento	20/10/2011
influente / Recolhedor:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.209.414/0001-98
Favorecida: A DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	UG / Gestão	070058 / 00001
	(=) Valor do Principal	27.183,91
🕰 🛍 mações inseridas nessa guia são de exclusiva	(-) Desconto/Abatimento	
e do contribuinte, que deverá, em caso de a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Outras deduções	
a official for the same and the	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES	(+) Outros Acréscimos	3.150,62
6716A58131BDD6B9E74BC876A039F9E70E9]	(=) Valor Total	30.334,53

176 DE LOUISIDE



ANNUSTÉRIO DA FAZENDA	Código de Recolhimento	18822-0
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Número de Referência	97010700010000117
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Competência	12/2009
Guia de Recolhimento da União - GRU	Vencimento	20/10/2911
abusite / Recolhedor:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.209.414/0001-98
LE Favorecida: A DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	UG / Gestão	070058 / 00001
ASE ADMINISTRAÇÃO TOL VOIGO	(=) Valor do Principal	27.183,91
s máximações inseridas nessa guia são de exclusiva	(-) Desconto/Abatimento	
ace do contribuinte, que deverá, em caso de contribuinte, que contribuinte, que deverá, en contribuinte, que contribuinte que contribuinte, que contribuint	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES gamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	3.150,62
STNSA58131BDD6B9E74BC876A039F9E70E9]	(=) Valor Total	30.334,53

11.271-3 83910001010-1 95523111882-6 20009323938-9



208,08

BANCO DO BRASIL 30/11/2011 287615235

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tes

SECRETARIA DO TESO Guia de Recolhimen GRU JUDIC

MINISTÉRIO DA

Nome do Contribuinte / Recolhedor : PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Nome da Unidade Favorecida: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAL

Nome do Requerente / Autor:

CNPJ/CPF do Requerente / Autor:

Seção Judiclária: DF

Base de Cálculo:

Instruções: As informações Inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Vara: 18

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil

[STNEDBE8AB69284EDA0E7B0854C28574629]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARRA

18740-2 .ವಿ. ೨೨ ನಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಉತಿಯಾದದು ಪಡೆದು ಎಂದಿ ಮುಂದು ಬಂದು ನೀಡಿ ಬರುವ ಮಾಡುವ 40569772011401340 Convenio STN - GRU JUDICIAL 08080280187-9 11/2011 85840000002-7 Codigo de Barras 09414000198-9-30/11/2011 40001432012-1 30/11/2011 Data do pagamento 208,08 Valor em Dinheiro 01.209.414/0001-98 0.00 Valor em Cheque 208,08. Valor Total 090023 / 00001

6.212.46B.EC3.498.E72 NR.AUTENTICACAO 208,08

() DESCUMPINADAMINETIO (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Juros / Encargos

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Total

85840000002-7 08080280187-9 40001432012-1 09414000198-9



Classe: 3100





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos \mathcal{Q} dias do mês de setembro do ano de 2012, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria – SCI (Ref. decisão de 16.8.2012, fl. 160).

Estella Mara Gontijo Bittar Chefe da SEDAP/ORADI Receibemois.

DATA: 3 9 / 2012.

ASS. AOST as 15 20

A COEPA,

Euro 03/9/2018

Mary Ellen G. C. Madruga

Scentifia de Genérala Into de Auditora-So

Rembido am

03/08/12

as 19:50 h

from Jscl





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2012, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria – SCI (Ref. decisão de 16.8.2012, fl. 160).

Estella Mara Gontijo Bittar Chefe da SEDAP/ORADI

R	esel	n en mil o	3 S ₂
DATA:	3//	9 /	2012
ASS: A	021 6	9 / us 15:	20
)		MANAN DEN ADMES
\Λ	\wedge	DEP1	A
X 1		7 C F 7	1)
_		1	10-11
For	l 1	03/	9/2018
			1
		I/ /)	,

Recebido em

03/09/12

as 19/50 h

Arrondle

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

Arquire-se temporariamente pera aquadar análise

9/9/13

Thiago Bergmann de Queiroz Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - COEPA

(t)





Tribunal Superior Eleitoral Secretaria Judiciária

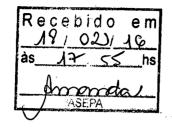
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO E REMESSA

Ao(s) 17 de fevereiro de 2016, certifico que estes autos foram redistribuídos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) GILMAR MENDES, Relator(a), nos termos do artigo 16, § 7°, do RITSE.

Ao(s) 17 de fevereiro de 2016, faço remessa destes autos à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – ASEPA.

HENRY CAVALCANTE LOPES Seção de Autuação e Distribuição - SEADI



Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 19.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 132/2016 Asepa

Referência: Prestação de Contas nº 266-61

Assunto: Prestação de contas anual referente ao exercício de 2011 do Diretório Nacional do Partido Social liberal (PSL) – 1º Exame.

Responsáveis: Luciano Caldas Bitar, CPF n° 018.189.614-15 (presidente executivo nacional); Newton Lins Teixeira de Carvalho, CPF n° 350.945.401-49 (vice-presidente); Massami Miki, CPF n° 122.630.282-34 (vice-presidente); Gilvan Pontaleão, CPF n° 456.158.454-49 (vice-presidente); Agostinho Gertrudes de Oliveira Neto, CPF n° 066.212.106-63 (tesoureiro).

Receita Total: R\$1.514.948,30 (Fundo Partidário: R\$1.434.564,51; Contribuições: R\$26.072,54; Transferências Recebidas: R\$29.196,88; Receitas Financeiras: R\$16.132,21; e Outras Receitas: R\$5.136,07), conforme DRD à fl. 10.

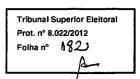
Senhor Assessor-Chefe,

1. Versa esta informação sobre o primeiro exame da prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Social Liberal (PSL) referente ao exercício financeiro de 2011.

I – Considerações iniciais

- 2. No DJE n° 240, de 21.12.2015, publicou-se a Resolução-TSE n° 23.464, que regulamentou o disposto no Título III da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, estabelecendo as regras de finanças, contabilidade e prestação de contas dos partidos políticos à Justiça Eleitoral, ficando revogada, dentre outras, a Resolução-TSE n° 23.432/2014.
- 3. Entretanto, o art. 65 estabeleceu que a Resolução-TSE nº 23.464/2015 não atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016. No § 3º do citado artigo, determinou-se que as irregularidades e as





impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício.

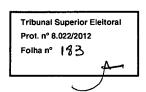
4. Assim, os procedimentos técnicos de exame adotados para esta prestação de contas observam o prescrito na Resolução-TSE nº 21.841/2004, visto que o processo se refere ao exercício financeiro de 2011.

II - Histórico

- 5. Em 30.4.2012, sob o Protocolo nº 8.022, o partido apresentou sua prestação de contas contendo demonstrativos contábeis, peças complementares e extratos bancários, conforme fls. 1-178 do vol. 1. Apresentou, ainda, os Livros Diário e Razão nº 17 (Anexo 1) e a documentação fiscal constante dos Anexos 2-5.
- 6. Em 26.7.2012, esta unidade técnica realizou o exame preliminar das contas e solicitou o atendimento de diligências por meio da Informação-Secep/Coepa/SCI nº 186 (fls. 127-157 do vol. 1), sendo determinado ao partido o atendimento às diligências assinaladas, conforme despacho à fl. 160 do vol. 1.
- 7. Em atendimento às diligências, o partido apresentou esclarecimentos e documentação constante das fls. 164-179 do vol. 1, conforme Protocolo nº 20.906, de 31.8.2013.

III – Escopo

- 8. O escopo desta análise limitou-se ao exame das receitas e despesas declaradas pelo partido, com base na documentação e nos esclarecimentos disponibilizados, além das peças complementares apresentadas, com vistas a verificar o atendimento às normas legais que tratam a matéria.
- 9. Esta análise restringiu-se ao exame dos direitos, obrigações, receitas e despesas declaradas pelo partido, com base na documentação constante dos Anexos 1-5, que incluiu a movimentação financeira constante dos extratos bancários e dos registros dos Livros contábeis Razão e Diário. Inclui, ainda, a análise dos esclarecimentos constantes do vol. 1.



- 10. Cumpre esclarecer que não foram objetos de análise quaisquer movimentações de recursos não declarados na prestação de contas e/ou não informados voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade logística e operacional para tal, não cabe à unidade técnica realizar investigação das operações ocorridas anteriormente ao exercício financeiro em exame relativas a doações e aplicações de recursos do prestador de contas, procedimentos estes de competência dos órgãos de fiscalização tributária, assim como de autoridades policiais.
- 11. Da análise da documentação apresentada, verificou-se a necessidade de atendimento das diligências a seguir relacionadas:
- a) apresentar os comprovantes bancários das seguintes saídas de recursos da conta bancária 412.600-9, da agência 2883-5, do Banco do Brasil:

DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR
05/01/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.495,31
05/01/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
05/01/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	1.279,91
05/01/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00
05/01/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
05/01/2011	EMISSAO DE DOC	10513	882,28
05/01/2011	EMISSAO DE DOC	10514	120,00
07/01/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	769,37
07/01/2011	EMISSAO DE DOC	10701	1.200,00
12/01/2011	EMISSAO DE DOC	11201	820,00
17/01/2011	EMISSAO DE DOC	11701	2.463,98
20/01/2011	EMISSAO DE DOC	12002	4.925,00
21/01/2011	EMISSAO DE DOC	12101	600,00
02/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.495,31
02/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
02/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	21.540,19
02/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	1.279,91
02/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00
02/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
03/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000014838	4.230,00
03/02/2011	EMISSAO DE DOC	20301	882,28
03/02/2011	EMISSAO DE DOC	20302	120,00
07/02/2011	EMISSAO DE DOC	20713	1.137,04
07/02/2011	EMISSAO DE DOC	20714	655,60
08/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	186,42
08/02/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000011632	557,84
08/02/2011	EMISSAO DE DOC	20802	1.958,56
18/02/2011	EMISSAO DE DOC	21801	600,00
22/02/2011	EMISSAO DE DOC	22202	4.925,00
25/02/2011	EMISSAO DE DOC	22501	4.925,00
01/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.495,31
01/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
01/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000014838	949,18
01/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	1.279,91
01/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00



Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 194

DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	Nº DO DOC	VALOR
01/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
01/03/2011	EMISSAO DE DOC	30101	882,28
01/03/2011	EMISSAO DE DOC	30102	120,00
01/03/2011	EMISSAO DE DOC	30103	2.674,13
01/03/2011	EMISSAO DE DOC	30104	120,00
01/03/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	30105	10.004,78
03/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	26.672,23
03/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	2.362,63
03/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	6.427,45
04/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	11.279,03
10/03/2011	DEPOSITO ONLINE	1484800399	1.200,00
14/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	142,15
15/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	1000008808	1.610,27
17/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000028279	1.200,00
22/03/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	32201	4.925,00
30/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	4.247,59
30/03/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	30.073,05
01/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.448,20
01/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
01/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	1.240,69
01/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00
01/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
01/04/2011	EMISSAO DE DOC	40101	2.576,35
01/04/2011	EMISSAO DE DOC	40102	120,00
01/04/2011	EMISSAO DE DOC	40103	857,98
01/04/2011	EMISSAO DE DOC	40104	120,00
01/04/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	40105	9.563,11
04/04/2011	EMISSAO DE DOC	40401	1.051,12
04/04/2011		40402	622,40
04/04/2011	EMISSAO DE DOC TRANSFERENCIA ON LINE	40403 3000005816	300,11
05/04/2011	EMISSAO DE DOC	40512	243,70
06/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000018888	120,00 2.540,00
12/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.771,21
12/04/2011	EMISSAO DE DOC	41204	370,46
18/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000011632	1.164,08
18/04/2011	EMISSAO DE DOC	41801	600,00
19/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000011632	474,64
25/04/2011	EMISSAO DE DOC	42501	4.925,00
28/04/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	1000008808	1.596,86
02/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	30.073,05
02/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	4.690,05
03/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.429,01
03/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
03/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	1.279,91
03/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00
03/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000010101	19.000,00
03/05/2011	EMISSAO DE DOC	50301	2.686,77
03/05/2011	EMISSAO DE DOC	50302	120,00
03/05/2011	EMISSAO DE DOC	50303	882,28
03/05/2011	EMISSAO DE DOC	50304	120,00
05/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	230,75
05/05/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	50503	10.035,95
06/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
11/05/2011	EMISSAO DE DOC	51101	600,00
13/05/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000011632	1.127,76
20/05/2011	EMISSAO DE DOC	52003	4.925,00
31/05/2011	EMISSAO DE DOC	53102	920,16



(Fl. 5 da Informação nº 132 Asepa, de 27.9.2016.)

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 185

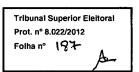
DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR
01/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.495,31
01/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
01/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	30.073,04
01/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	4.822,47
01/06/2011	EMISSAO DE DOC	60101	2.686,77
01/06/2011	EMISSAO DE DOC	60102	120,00
02/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	201,55
02/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	600005606	1.290,51
02/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00
02/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
02/06/2011	EMISSAO DE DOC	60201	882,28
02/06/2011	EMISSAO DE DOC	60202	120,00
02/06/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	60203	10.035,95
10/06/2011	EMISSAO DE DOC	61002	600,00
16/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	1000008808	966,00
20/06/2011	EMISSAO DE DOC	62001	4.925,00
30/06/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	8000003446	7.427,62
01/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.508,04
01/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
01/07/2011	EMISSAO DE DOC	70101	2.686,77
01/07/2011	EMISSAO DE DOC	70101	120,00
04/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	1.290,51
04/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00
04/07/2011	EMISSAO DE DOC	70401	423,95
04/07/2011	EMISSAO DE DOC	70402	120,00
04/07/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	70403	10.035,95
05/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	124,00
05/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	32.175,46
05/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	5.095,84
05/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
05/07/2011	EMISSAO DE DOC	70501	729,00
06/07/2011	EMISSAO DE DOC	70601	600,00
22/07/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	72201	4.925,00
28/07/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000011632	623,42
01/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	30.073,04
01/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000412517	5.106,72
01/08/2011	EMISSAO DE DOC	80101	2.686,77
01/08/2011	EMISSAO DE DOC	80102	120,00
02/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.702,35
02/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	120,00
02/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	2000020800	2.650,00
02/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	1.504,93
02/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	6000005606	120,00
02/08/2011	EMISSAO DE DOC	80202	362,95
02/08/2011	EMISSAO DE DOC	80203	973,83
02/08/2011	EMISSAO DE DOC	80204	120,00
03/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	231,15
03/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	7000126145	400,00
04/08/2011	EMISSAO DE DOC	80401	1.050,00
08/08/2011	EMISSAO DE DOC	80801	4.300,00
09/08/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	80901	11.485,66
10/08/2011	EMISSAO DE DOC	81001	600,00
22/08/2011	EMISSAO DE DOC	82202	4.925,00
29/08/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000018146	330,00
01/09/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.731,02
01/09/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000020809	30.990,06
	TRANSFERENCIA ON LINE	3000020809	5.479,79
01/09/2011	THE HALL CHI CHI ENTE	3000020007 I	3,117,17



Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 18 €

DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR
01/09/2011	EMISSAO DE DOC	90101	2.986,77
01/09/2011	EMISSAO DE DOC	90102	1.106,92
05/09/2011	EMISSAO DE DOC	90501	600,00
06/09/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	90601	10.660,19
08/09/2011	EMISSAO DE DOC	90803	171,60
12/09/2011	EMISSAO DE DOC	91201	850,00
13/09/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000018888	480,00
13/09/2011	EMISSAO DE DOC	91301	2.190,48
15/09/2011	EMISSAO DE DOC	91501	825,00
16/09/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000010101	297,60
19/09/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	2000009590	2.484,01
20/09/2011	EMISSAO DE DOC	92003	4.925,00
21/09/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	1000008808	1.223,00
03/10/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.686,32
03/10/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	600005606	1.514,66
03/10/2011	EMISSAO DE DOC	100301	2.893,04
03/10/2011	EMISSAO DE DOC	100301	1.083,63
03/10/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	100302	10.236,85
04/10/2011	EMISSAO DE DOC	100303	600,00
05/10/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	100401	10.000,00
07/10/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000020809	5.731,21
10/10/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000020809	489,89
11/10/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	2000400322	1.426,27
14/10/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	4000011632	769,83
18/10/2011	EMISSAO DE DOC	101801	450,00
20/10/2011	EMISSAO DE DOC	102005	4.925,00
26/10/2011	EMISSAO DE DOC	102601	750,00
26/10/2011	EMISSAO DE DOC	102602	1.350,00
31/10/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	1000008808	1.251,92
03/11/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.731,02
03/11/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	195,70
03/11/2011	EMISSAO DE DOC	110301	1.106,92
03/11/2011	EMISSAO DE DOC	110302	2.986,77
03/11/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	110303	10.660,19
04/11/2011	EMISSAO DE DOC	110401	600,00
02/12/2011	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	10009251	722,83
02/12/2011	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	10009251	103,38
02/12/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	1.731,02
02/12/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	759,98
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120206	2.986,77
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120207	1.431,92
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120208	1.106,92
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120209	388,20
02/12/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	120215	10.660,19
02/12/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	120216	6.467,66
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120217	1.350,00
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120218	1.350,00
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120219	750,00
02/12/2011	EMISSAO DE DOC	120220	750,00
05/12/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000005816	614,81
05/12/2011	EMISSAO DE DOC	120503	189,00
09/12/2011	EMISSAO DE DOC	120901	600,00
15/12/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	121501	4.999,99
15/12/2011	EMISSAO DE DOC	121502	63,00
19/12/2011	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	10009251	86,84
19/12/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	5000040350	623,18
19/12/2011	EMISSAO DE DOC	121901	1.028,15
19/12/2011	EMISSAO DE DOC	121902	326,08





DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR
19/12/2011	EMISSAO DE DOC	121903	3.339,98
22/12/2011	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVE	122201	5.000,00
29/12/2011	TRANSFERENCIA ON LINE	3000010202	2.390,00

b) apresentar a cópia dos cheques das seguintes saídas de recursos da conta bancária 412.600-9, da agência 2883-5, do Banco do Brasil:

DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR
05/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850372	4.000,00
05/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850373	1.200,00
05/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850374	1.200,00
05/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850375	400,00
05/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850376	400,00
07/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850377	4.000,00
11/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850379	150,00
13/01/2011	CHEQUE COMPENSADO	850378	2.360,00
08/02/2011	CHEQUE COMPENSADO	850381	1.200,00
08/02/2011	CHEQUE COMPENSADO	850382	750,00
18/02/2011	CHEQUE COMPENSADO	850383	1.300,00
10/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850380	1.200,00
11/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850388	750,00
14/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850392	4.642,38
21/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850393	1.600,00
22/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850389	1.300,00
30/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850396	14.700,00
30/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850397	1.450,00
31/03/2011	CHEQUE COMPENSADO	850398	6.300,00
07/04/2011	CHEQUE COMPENSADO	850399	135,00
13/04/2011	CHEQUE COMPENSADO	850387	939,67
13/04/2011	CHEQUE COMPENSADO	850406	1.200,00
13/04/2011	CHEQUE COMPENSADO	850407	750,00
19/04/2011	CHEQUE COMPENSADO	850402	1.300,00
26/04/2011	CHEQUE COMPENSADO	850410	3.600,00
27/04/2011	CHEQUE COMPENSADO	850394	812,44
02/05/2011	CHEQUE COMPENSADO	850395	54.125,00
06/05/2011	CHEQUE COMPENSADO	850416	1.200,00
06/05/2011	CHEQUE COMPENSADO	850417	750,00
06/06/2011	CHEQUE COMPENSADO	850418	1.200,00
06/06/2011	CHEQUE COMPENSADO	850419	750,00
28/06/2011	CHEQUE COMPENSADO	850420	1.300,00
08/07/2011	CHEQUE COMPENSADO	850426	1.200,00
08/07/2011	CHEQUE COMPENSADO	850427	750,00
18/07/2011	CHEQUE COMPENSADO	850424	1.300,00
29/07/2011	CHEQUE COMPENSADO	850431	1.300,00
02/08/2011	CHEQUE COMPENSADO	850428	125,00
04/08/2011	CHEQUE COMPENSADO	850429	700,00
09/08/2011	CHEQUE COMPENSADO	850437	1.200,00
11/08/2011	CHEQUE COMPENSADO	850438	750,00
19/08/2011	CHEQUE COMPENSADO	850432	1.300,00
22/08/2011	CHEQUE COMPENSADO	850439	864,25
08/09/2011	CHEQUE COMPENSADO	850442	1.200,00
08/09/2011	CHEQUE COMPENSADO	850443	750,00
09/09/2011	CHEQUE COMPENSADO	850408	3.179,65
20/09/2011	CHEQUE COMPENSADO	850440	1.400,00
20/09/2011	CHEQUE COMPENSADO	850441	1.300,00
07/10/2011	CHEQUE COMPENSADO	850445	1.197,56



Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 196

DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR
13/10/2011	CHEQUE COMPENSADO	850450	967,57
19/10/2011	CHEQUE COMPENSADO	850448	1.300,00
25/10/2011	CHEQUE COMPENSADO	850446	145,00
21/11/2011	CHEQUE COMPENSADO	850452	8.607,31
24/11/2011	CHEQUE COMPENSADO	850461	3.874,32
25/11/2011	CHEQUE COMPENSADO	850460	4.925,00
29/11/2011	CHEQUE COMPENSADO	850463	4.706,30
19/12/2011	CHEQUE COMPENSADO	850465	12.000,00
23/12/2011	CHEQUE COMPENSADO	850467	60.000,00
04/01/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850364	1.113,86
18/01/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850369	4.268,38
15/02/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850384	450,63
18/02/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850386	3.810,22
14/03/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850385	85,00
15/03/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850390	1.415,92
22/03/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850391	7.125,32
14/04/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850403	120,00
15/04/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850401	7.215,42
19/04/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850404	804,98
19/04/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850405	1.089,70
20/04/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850400	1.037,56
06/05/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850411	1.300,00
06/05/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850412	350,00
10/05/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850415	7.634,52
13/05/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850413	125,00
13/05/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850414	1.090,38
17/06/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850421	108,00
17/06/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850422	6.480,15
21/06/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850423	1.158,58
	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850425	6.951,86
19/07/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850430	892,26
11/08/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850435	1.129,47
	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850436	1.022,28
	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850434	9.336,05
01/09/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850433	165,00
20/09/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850444	10.649,59
20/10/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850451	8.709,19
24/10/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850449	1.022,28
18/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850453	3.243,67
21/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850409	621,71
23/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850455	295,00
23/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850456	907,20
23/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850457	579,70
23/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850458	225,57
23/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850459	115,00
25/11/2011	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENC	850462	570,72
23/11/2011	Tourson I'M COLIM VOENC	030402	310,12

c) apresentar planilha de relação dos bens permanentes que compõem o patrimônio do partido, inclusive aqueles que tenham sido alienados no exercício de 2011, bem como os documentos comprobatórios de aquisição, contendo os seguintes dados:

DESCRIÇÃO VALOR ORIGEM DO RECURSO (FP/OR)	DATA DE	VALOR DA	DATA DA
	AQUISIÇÃO	VENDA	VENDA



Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° (%)

- d) apresentar cópia(s) do(s) contrato(s) de Locação de Bens Imóveis no valor total de R\$36.364,00, pagos com recursos do Fundo Partidário, conforme DRD às fls. 10-11;
- e) apresentar os contratos de prestação de serviço, bem como respectivos relatórios circunstanciados da execução dos serviços, correspondentes às despesas com serviços técnico-profissionais no valor total de R\$117.876,27, pagos com recursos do Fundo Partidário, conforme DRD, fls. 10-11;
- f) apresentar os extratos bancários de todas as aplicações financeiras realizadas no exercício financeiro de 2011;
- g) apresentar a relação detalhada das despesas com passagens, conduções e hospedagens no valor total de R\$72.534,54, pagas com recursos do Fundo Partidário, conforme DRD às fls. 10-11. Solicita-se indicar os nomes dos passageiros/hóspedes, bem como especificar o cargo ou o vínculo destes com o partido e, ainda, a atividade partidária realizada, as datas das viagens, o nome da empresa aérea contratada/hotel, os valores de cada trecho ou de hospedagem faturados e, no caso de passagens aéreas, indicar o trecho voado, o número do localizador ou do bilhete da viagem;
- h) Apresentar o resultado do julgamento do Ministério Público quanto à análise das contas da Fundação mantida pelo PSL, nos termos do art. 3°, § 1°, da Resolução-TSE nº 23.428/2014¹;
- i) Apresentar a relação consolidada dos valores aplicados **mensalmente** com recursos do Fundo Partidário nos gastos com pessoal e serviços a qualquer título efetuados pelo partido, seja qual for a natureza do vínculo com o partido em âmbitos nacional, estadual e municipal, em conformidade com a Resolução-TSE nº 22.644/2007, c/c inciso IV, art. 44, da Lei nº 9.096/1995, art. 8º, §2º, da Resolução-TSE nº 21.841/2004² e Resolução-TSE nº 23.018/2009.

^{§ 1}º Ficará dispensada da apresentação das contas de que trata este artigo a agremiação que demonstrar que o Ministério Público fundacional já as examinou.





¹Art. 3º Nos processos em andamento, o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar as contas anuais dos órgãos nacionais dos partidos políticos, poderá determinar que eles apresentem à Justiça Eleitoral, contas suplementares relativas aos gastos e despesas relativas às suas respectivas fundações.

(Fl. 10 da Informação nº 132 Asepa, de 27.9.2016.)

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° | 90

IV - Novo rito processual

- 12. O art. 65, § 1°3, da Resolução-TSE n° 23.464/2015, que trata da prestação de contas anual de partidos políticos, estabelece que o novo rito para tramitação processual deve ser aplicado às prestações de contas partidárias relativas aos exercícios financeiros de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados. A adequação do rito dos processos dar-se-á na forma decidida pelo juiz ou relator, nos termos do art. 65, § 2°4, da mesma resolução.
- 13. Diante do exposto, sugere-se que seja determinada a atualização de autuação deste feito, para constar na capa o nome das partes responsáveis pelo partido, nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.464/2015.

V - Proposta de encaminhamento

- 14. De acordo com o disposto no art. 35, § 3°, I, da Resolução-TSE nº 23.464/2015, esta unidade técnica sugere oficiar o partido para:
- a) manifestar-se sobre os assuntos apontados no item 11, letras "a" até "i", desta informação, no prazo de 30 dias;
- b) regularizar a representação processual, uma vez que não consta dos autos procuração outorgada pela agremiação.

Brasília, 27 de setembro de 2016.

HENRÍQUE RAPOSOMASSENA

Técnico Judiciário

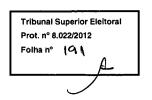
JOSÉ CÁRLOS PINTO Analista Judiciário

^{§2}º As despesas de pessoal, realizadas com os recursos do Fundo Partidário, serão consolidadas e apresentadas pelo diretório nacional dos partidos políticos no momento da prestação de contas anual ao TSE. (Redação dada pela Res. TSE 22.655/2007)

³Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.

^{§ 1}º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.

⁴§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma determinada pelo Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO DO ASSESSOR-CHEFE DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS Prestação de Contas nº 266-61

Em 27 de setembro de 2016.

De acordo com a Informação-Asepa nº 132/2016. Encaminhe-se o processo à consideração da Excelentíssima Relatora, Ministra Rosa Weber.

ERON PESSOA

Assessor-Chefe de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

Tribunal Superior Eleitoral Prot. nº 8.022/2012 Folha nº 192

ANEXO 1

omprovame de	comproxante de In Inscrição e de Situação C	sorição e de Situação Cadastr Cadastral	al - Impressão
ontribuinte.			
•	dentificação da Pessoa Jurídica e o cadastrai.	, se houver qualquer di	vergência, providencie junto à
8	REPÚBLICA FEDER		
имено de пувскос д о 34.964.228/0001-52 MATRIZ		E INSCRIÇÃO E DE CADASTRAL	DATA DE ABERT DEA 19/03/2002
VOYEEYPREIARAL BEST PARTNER INDU	STRIA COMERCIO EXPORTACAO E S	ERVICOS LTDA - EPP	
ITULO DO ESTABELECIMIDAT	O (NOME DE FAVIACIA)		
	ivosceconówczemonu. s de internediação e agenciamento d	a sarvicos a tradécios em	geral exceto imphiliárical
62.04-0-00 - Consuño 77.33-1-00 - Aluguel d 61.90-6-02 - Provedors	de instituições não-financeiras da em tecnologia da informação e máquinas e equipamentos para esc sa da voz sobre protocolo internet - V de comunicação multimidia - SCM		
CORDO E DESCRIÇÃO DA NA	TORETATORINGA		
000K00E0E008ÇA0 DANA 206-2 - SOCIEDADE EI	TOREZA JURISTRA MPRESARIA LIMITADA	Trúmero Tecomisione	este.
CONTROLUEBORIÇÃO DA NA 206-2 - SOCIEDADE EI JORAGOURO LRG SETE DE SETEMI	MPRESARIA LIMITADA BRO	64 CONJUN	ITO 4%6
DODKIDE BERCHEZO DA NA 205-2 - SOCIEDADE EL JOGRADOURO LRG SETE DE SETEMI CEP 01.501-050	MPRESARIA LIMITADA	SAO PAULO	
COORGE DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - SOCIEDADE EL ICORASOURO LRG SETE DE SETEMI CESTOSO 21.501-050 ENDEREÇO ELETRÓMICO BESTPARTNER QUE, C	BRO BARRADISTRITO CENTRO OM.BR	E4 CONJUN	TO 416
CODIGGE PERCHI, AD DA NA 206-2 - SOCIEDADE EI LOSSADURO LAG SETE DE SETEMI ČEF 21.501-050 PRICERÇO ELETRONICO BESTPARTNER (20)G. C. CHTE FEDERATIVO REPRONS	BRO BARRADISTRITO CENTRO OM.BR	64 CONJUN SAO PAULO	TO 416
CONSIDE DESCRIÇÃO DA NA- 206-2 - SOCIEDADE EL COSADOURO. RG SETE DE SETEM D1.501-050 ENDEREÇO ELETRORICO. BESTPARTNER QUE. CINTE FEDERATIVO RESPONSO. SETURAÇÃO CADASTRA.	BRO BARRADISTRITO CENTRO OM.BR	64 CONJUN SAO PAULO	TO 416
CODRODE DESCRIÇÃO DA NA- 206-2 - SOCIEDADE EL 1308-ASOURO LA GEFE DE SETEMI CONTROLO EN DESCRIPTORO BESTPARTNER QUE C ENTE FEDERATIVO RESPOND SETUAÇÃO CADASTRA. ATIVA	MPRESARIA LIMITADA BRO BARRODISTRITO CENTRO OM.BR ANGLIEPRI	64 CONJUN SAO PAULO	UF SP
COORDE DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - SOCIEDADE EL 1039ADURO. LAG SETE DE SETEMI CEP 01.501-050 ENDERGO ELETRONICO BESTPARTNERGIG.C ERITE FEDERATIVO RESPONS SETUAÇÃO CADASTRAL ATEVA MICTIVO DE BILIAÇÃO GADAS SITUAÇÃO SETICIA.	MPRESARIA LIMITADA BRO BARRODISTRITO CENTRO OM.BR ANGLIEPRI	64 CONJUN SAO PAULO	UF SP
DODIGOE DEBORIÇÃO DA NA 206-2 - SOCIEDADE EL JOSADOURO. LAG SETE DE SETEMI DEF D1.501-050 PRODERÇO ELETRÓBICO. BESTPARTNER (BIG. C. RITES FEDERATIVO RESPONSI- MILLA CADASTRAL. ATIVA. MOTIVO DE BILIAÇÃO GADAS SITUAÇÃO SEPICIA.	MPRESARIA LIMITADA BRO BARRODISTRITO CENTRO OM.BR ANGLIEPRI	64 CONJUN SAO PAULO	OMADA STUAÇÃO CADASTRA, 97/10/2005
CODROGE DESCRIÇÃO DA NA 208-2 - SOCIEDADE EL LOGRADOURO. LA COSTE DE SETEMI GEF 01.501-050 BESTPARTINERQUE, C ENTE FEDERATIVO RESPONDA ANTIVA CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE STUAÇÃO CADAS SITUAÇÃO ESPECIA.	MPRESARIA LIMITADA BRO BARRODISTRITO CENTRO OM.BR ANGLIEPRI	SAO PAULO TELEFONE [11] 2171-0601	OMADA STUAÇÃO CADASTRA, 97/10/2005
COORDE DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - SOCIEDADE EL 1030-2000/100 LEG SETE DE SETEMI CEP 01.501-050 ENDERGO ELETRÓNICO BESTPARTNERGOS, C ENTES FEDERATIVO RESPONS SETUAÇÃO CADASTRAL ATEVA MOTIVO DE BILLAÇÃO GADAS SITUAÇÃO SEPECIAL	BRO BARRIA LIMITAD A BRO BARRIA DISTRITO CENTRO OM.BR AVELLEPRI		OMADA STUAÇÃO CADASTRA, 97/10/2005
OCONGRESSIONE, AO DA NA 206-2 - SOCIEDADE EL 1009-200UNO LEGIS SETE DE SETEMI CEP 01.501-050 ENDERECO ELETRÓNICO BEST PARTNER (2016). C. ENTES FEDERATINO RESPONS SELLAÇÃO CADASTRAL ATIVA MICTIVO DE BITLAÇÃO GADAS SITUAÇÃO ESPECIAL SITUAÇÃO ESPECIAL SITUAÇÃO ESPECIAL SITUAÇÃO ESPECIAL	BRO BARRADISTRITO CENTRO OM.BR ARELISPR: STRAL So Normativa RFB nº 1.470, de 30	STATE CONJUNE STATE CONJUNE STATE CONJUNE STATE CONJUNE CO	UF SP OMADASTUAÇÃO CADASTRA, 97/10/2005 PAGINA: 1/1

http://www.recella.tazenda.gov.br/Pessoa3uridica/CNP3/orpjreva/Impressao/ImprimePagina.asp





Tribunal Superior Eleitoral Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

Ao(s) 27 de maio de 2016, certifico que estes autos foram **redistribuídos** ao(à) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) ROSA WEBER, Relator(a), nos termos do artigo 16, § 7°, do RITSE.

ELIZA MARA ALVES DO PRADO Seção de Autuação e Distribuição - SEADI





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 30 de setembro de 2016, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRA ROSA WEBER, Relator(a).

José Wilton Alves Freire Chefe da SEDAP/CPADI





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relatora: Ministra Rosa Weber

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) - Nacional, por seu Presidente

DESPACHO

Trata-se de Prestação de Contas anual, referente ao exercício financeiro de 2011, apresentada pelo Partido Social Liberal (PSL) – Nacional em 30.4.2012.

Mediante a Informação nº 132/2016 (fls. 181-90), a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) sugere oficiar o partido requerente nos termos seguintes:

- 11. Da análise da documentação apresentada, verificou-se a necessidade de atendimento das diligências a seguir relacionadas:
- a) apresentar os comprovantes bancários das seguintes saídas de recursos da conta bancária 412.600-9, da agência 2883-5, do Banco do Brasil:

[...]

b) apresentar a cópia dos cheques das seguintes saídas de recursos da conta bancária 412.600-9, da agência 2883-5, do Banco do Brasil:

[...]

c) apresentar planilha de relação dos bens permanentes que compõem o patrimônio do partido, inclusive aqueles que tenham sido alienados no exercício de 2011, bem como os documentos comprobatórios de aquisição, contendo os seguintes dados:

DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM DO	DATA DE	VALOR DA	DATA DA
DO BEM	ORIGINAL	RECURSO	AQUISIÇÃO	VENDA	VENDA
		(FP/OR)			

- d) apresentar cópia(s) do(s) contrato(s) de Locação de Bens Imóveis no valor total de R\$36.364,00, pagos com recursos do Fundo Partidário, conforme DRD às fls. 10-11:
- e) apresentar os contratos de prestação de serviço, bem como respectivos relatórios circunstanciados da execução dos serviços, correspondentes às despesas com serviços técnico-profissionais no valor total de R\$117.876,27, pagos com recursos do Fundo Partidário, conforme DRD, fls. 10-11;

- f) apresentar os extratos bancários de todas as aplicações financeiras realizadas no exercício financeiro de 2011;
- g) apresentar a relação detalhada das despesas com passagens, conduções e hospedagens no valor total de R\$72.534,54, pagas com recursos do Fundo Partidário, conforme DRD às fls. 10-11. Solicita-se indicar os nomes dos passageiros/hóspedes, bem como especificar o cargo ou o vínculo destes com o partido e, ainda, a atividade partidária realizada, as datas das viagens, o nome da empresa aérea contratada/hotel, os valores de cada trecho ou de hospedagem faturados e, no caso de passagens aéreas, indicar o trecho voado, o número do localizador ou do bilhete da viagem;
- h) Apresentar o resultado do julgamento do Ministério Público quanto à análise das contas da Fundação mantida pelo PSL, nos termos do art. 3°, § 1°, da Resolução-TSE nº 23.428/2014¹;
- i) Apresentar a relação consolidada dos valores aplicados **mensalmente** com recursos do Fundo Partidário nos gastos com pessoal e serviços a qualquer título efetuados pelo partido, seja qual for a natureza do vínculo com o partido em âmbitos nacional, estadual e municipal, em conformidade com a Resolução-TSE nº 22.644/2007, c/c inciso IV, art. 44, da Lei nº 9.096/1995, art. 8º, \$2º, da Resolução-TSE nº 21.841/2004 ² e Resolução-TSE nº 23.018/2009.

IV - Novo rito processual

- 12. O art. 65, § 1^{o3}, da Resolução-TSE nº 23.464/2015, que trata da prestação de contas anual de partidos políticos, estabelece que o novo rito para tramitação processual deve ser aplicado às prestações de contas partidárias relativas aos exercícios financeiros de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados. A adequação do rito dos processos dar-se-á na forma decidida pelo juiz ou relator, nos termos do art. 65, § 2^{o4}, da mesma resolução.
- 13. Diante do exposto, sugere-se que seja determinada a atualização de autuação deste feito, para constar na capa o nome das partes responsáveis pelo partido, nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.464/2015.

V - Proposta de encaminhamento

14. De acordo com o disposto no art. 35, § 3°, I, da Resolução-TSE nº 23.464/2015, esta unidade técnica sugere oficiar o partido para:

²Art. 8° [...]

-1,

§2º As despesas de pessoal, realizadas com os recursos do Fundo Partidário, serão consolidadas e apresentadas pelo diretório nacional dos partidos políticos no momento da prestação de contas anual ao TSE. (Redação dada pela Res. TSE 22.655/2007)

³Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.

⁴§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma determinada pelo Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.

¹Art. 3º Nos processos em andamento, o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar as contas anuais dos órgãos nacionais dos partidos políticos, poderá determinar que eles apresentem à Justiça Eleitoral, contas suplementares relativas aos gastos e despesas relativas às suas respectivas fundações.

^{§ 1°} Ficará dispensada da apresentação das contas de que trata este artigo a agremiação que demonstrar que o Ministério Público fundacional já as examinou.

- a) manifestar-se sobre os assuntos apontados no item 11, letras "a" até "i", desta informação, no prazo de 30 dias;
- b) regularizar a representação processual, uma vez que não consta dos autos procuração outorgada pela agremiação. (destaques no original)

Ante o exposto, **intime-se** o Partido Social Liberal (PSL) – Nacional, para, querendo, se manifestar sobre as diligências sugeridas pela Asepa (fls. 181-90), bem como regularizar a representação processual.

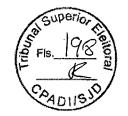
Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2016.

Ministra ROSA WEBER

Relatora





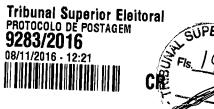
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 31.10.2016, de fls. 195-197, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) nº 212, em 7 de novembro de 2016, p. 34-35.

Aos 7 de novembro de 2016, eu, , Ramon Bezerra Gomes, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

INTIMAÇÃO

INTIMAÇÃO Nº 330/2016 - SEDAP/CPADI

A Sua Senhoria o Senhor ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA Presidente, em exercício, do Partido Social Liberal (PSL) SCS, Quadra 1, Ed. Ceará, Bloco E, Sala 1203.

CEP: 70.303-900 - BRASÍLIA/DF

DATA: 07.11.2016.

D

INTIMAÇÃO

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00		
	TSE (Protocolo nº 8.022/2012).	
PROCEDÊNCIA	: BRASÍLIA - DF.	
RELATOR(A)	: MINISTRA ROSA WEBER.	
REQUERENTE	: PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) - NACIONAL, Por seu	
	Presidente.	
ASSUNTO	:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2011	

Intimamos Vossa Senhoria, presidente, em exercício, do PSL, do despacho exarado pela Exma. Senhora Ministra Rosa Werber, Relatora, (publicado no DJe nº 212, em 7 de novembro de 2016, pág. 34-35), nestes autos, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, intime-se o Partido Social Liberal (PSL) - Nacional, para, querendo, se manifestar sobre as diligências sugeridas pela Asepa (fls. 181-90), bem como regularizar a representação processual.

Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2016.

Ministra ROSA WEBER Relatora".

Seguem, anexas, cópias da Informação nº 132/2016 - ASEPA e do referido despacho.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA Coordenador da CPADI/SJD

ATENÇÃO

Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3030.7873.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Telefone (61) 3030.7000 - Fax: (61) 3030.9951

Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF – 70070-600





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 8 de novembro de 2016, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 13.114 2016, que segue.

Eu, , José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidarios (SEDAP), lavrei este termo.



Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIARIO 13.114/2016 08/11/2016-14:19

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA RELATORA ROSA WEBER – TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Referente ao Protocolo n.º 8022/2012 Prestação de Contas n.º 0000266-61.2012.6.00.0000

O Partido Social Liberal, CNPJ 01.209.414/0001-98, com sede no SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Edificio Ceará, Brasília/DF, CEP 70.303-900, através de seu responsável legal, neste ato representado por seu Delegado Nacional e Advogado, o Sr. Enio Siqueira Santos, brasileiro, solteiro, advogado, CPF 032.362.014-01, RG 5.150.251 – SSP/PE, OAB/DF n.º 49.068, residente e domiciliado na Ql 19, Lts. 13/41, Res. Vivace, Bl. C, ap. 805, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-190, vem, perante V. Exa., apresentar solicitar a juntada aos autos da procuração em anexo. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2016.

Enio Squeira Santos

Delegado Nacional e Advogado do Partido Social Liberal

OAB/DF n.º 49.068





PROCURAÇÃO

Por meio do presente instrumento particular de mandato, o PARTIDO SOCIAL LIBERAL NACIONAL, com sede no SCS, Qd. 01, Bl. E, Sala 1203, Edifício Ceará, Brasília/DF, CEP 70303-900, CNPJ 01.209.414-0001-98, através do seu Presidente Nacional em exercício o Sr. ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/PE sob o n.º 16.983 e no CPF n.º 947.056.154-68, portador da Cédula de Identidade n.º 4.563.985 - SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Condado, 77, Parnamirim, Recife/PE, CEP 52.060-080, nomeia e constitui como seus procuradores os advogados ENIO SIQUEIRA SANTOS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Distrito Federal sob o n.º 49.068 e AIRA VERAS DUARTE, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Distrito Federal sob o 49.886, com escritório profissional situado no SCS, Qd. 01, Bl. E, Sala 1203, Edifício Ceará, Brasília/DF, CEP 70303-900, outorgando-lhe amplos poderes, podendo inclusive substabelecer, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso, com fim específico para representar o Partido Social Liberal – Diretório Nacional na Prestação de Contas Partidária sob o n.º 0000266-61.2012.6.00.0000 (Protocolo n.º 8022/2012), junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2016.

António Eduardo Gonçalves de Rueda Presidente Nacional em exercício





Tribunal Superior Eleitoral Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

Ao(s) 8 de novembro de 2016, certifico que procedi à **atualização** da autuação deste feito em conformidade com o(a) procuração de fls. 202.

LIGIA PEREIRA SANTIAGO Seção de Autuação e Distribuição - SEADI





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que nesta data fiz carga destes autos ao(à) Dr(a). ENIO SIQUEIRA SANTOS, OAB/DF nº 49096, advogado(a) do(a) requerente, contendo 204 folhas (inclusive esta), numeradas e rubricadas, em 1 Volume, e 5 Anexos.

Brasília, 8 de novembro de 2016.

José William Alves Freire Chefe da SEDAP

REGISTRO DE CARGA DE PROCESSO

Outra circunstância:
() Vista deferida
() Ciência de decisão em Cartório
() Autos findos
L. COM
go Crist da SECORP
016
Assimatura de Marenga Assimatura 900 38 ervidor





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 6 de dezembro de 2016, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 15.004/2016, que segue.

Os documentos contábeis que o acompanhavam formaram o **ANEXO**

Eu, , Miguel Mendonça de Alvarenga, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

6.

Sign



Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIARIO 15.004/2016 06/12/2016-14:19

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA RELATORA ROSA WEBER - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

O PARTIDO SOCIAL LIBERAL NACIONAL, inscrito no CNPJ sobre o nº 01.209.414/0001-98, com sede no SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Edificio Ceará, Brasília/DF, CEP: 70.303-900, por intermédio do seu advogado e Delegado Nacional, o Sr. ENIO SIQUEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG sob o n° 5.150.251 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 032.362.014-01, residente e domiciliado à QI 19, Lts. 13/41, Residencial Vivace, Bloco C, ap. 805, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-190, vem perante Vossa Excelência, nos autos da Prestação de Contas n.º 266-61.2012.6.00.0000 e do Protocolo n.º 8.022/2012, em cumprimento ao despacho publicado no DJe de 04 de novembro de 2016, referente a Informação n.º 132/2016 — ASEPA, informar e anexar o que segue:

D

- referente a alínea "a" do item 11 da supramencionada informação, anexar os comprovantes bancários solicitados;
- 2. referente a alínea "b" do item 11 da supramencionada informação, anexar as cópias dos cheques solicitados;
- referente a alinea "c" do item 11 da supramencionada informação, anexar a planilha de relação dos bens permanentes que compõem o patrimônio do partido;
- referente a alínea "d" do item 11 da supramencionada informação, anexar cópia de todos os contratos de locação de bens imóveis do partido;
- referente a alínea "e" do item 11 da supramencionada informação, anexar cópia dos contratos de prestação de serviços e seus relatórios de atividades;
- referente a alínea "f" do item 11 da supramencionada informação, anexar os extratos bancários das aplicações financeiras;
- referente a alínea "g" do item 11 da supramencionada informação, anexar planilha detalhada com todas as informações sobre as passagens e hospedagens;
- 8. referente a alínea "h" do item 11 da supramencionada informação, anexar cópia do parecer de aprovação das contas da Fundação Abraham Lincoln pelo MPDFT;
- 9. referente a alínea "i" do item 11 da supramencionada informação, anexar o demonstrativo consolidado dos gastos mensal com pessoal efetivado com recursos do fundo partidário.

DIRETÓRIO NACIONAL | SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Ed. Ceará, Brasília/DF CEP: 70303-900 - Tel: (61) 3322-1721 | 3225-1805 - contato@psl.org.br www.pslnacional.org.br





Aproveitamos para requer que as contas relativas ao exercício financeiro de 2011 sejam aprovadas.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brasília/DF, 06 de novembro de 2016.

ENIO SIQUEIRA SANTO OAB/DF № 49.068





PROCURAÇÃO

Por meio do presente instrumento particular de mandato, o PARTIDO SOCIAL LIBERAL NACIONAL, com sede no SCS, Qd. 01, Bl. E, Sala 1203, Edifício Ceará, Brasília/DF, CEP 70303-900, CNPJ 01.209.414-0001-98, através do seu Presidente Nacional em exercício o Sr. ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/PE sob o n.º 16.983 e no CPF n.º 947.056.154-68, portador da Cédula de Identidade n.º 4.563.985 - SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Condado, 77, Parnamirim, Recife/PE, CEP 52.060-080, nomeia e constitui como seus procuradores os advogados ENIO SIQUEIRA SANTOS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Distrito Federal sob o n.º 49.068 e AIRA VERAS DUARTE, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Distrito Federal sob o 49.886, com escritório profissional situado no SCS, Qd. 01, Bl. E, Sala 1203, Edifício Ceará, Brasília/DF, CEP 70303-900, outorgando-lhe amplos poderes, podendo inclusive substabelecer, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso, com fim específico para representar o Partido Social Liberal - Diretório Nacional na Prestação de Contas Partidária sob o n.º 0000266-61.2012.6.00.0000 (Protocolo n.º 8022/2012), junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2016.

António Eduardo Gonçalves de Rueda Presidente Nacional em exercício





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 9 de dezembro de 2016, faço estes autos conclusos à Exma. Sra.

MINISTRA ROSA WEBER, Relatora.

José Wilton Alves Freire Chefe da SEDAP/CPADI







PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

JUNTADA DE AR

Aos 25 de janeiro de 2017, junto a estes autos Aviso de Recebimento nº JO 39110790 9 BR, referente à Intimação nº 330/2016 – SEDAP/CPADI/SJD, remetido ao Sr. Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda.

Eu, , Ana Gabriela Dantas de Sousa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		<u> </u>	
DES	TINATÁRIO DO OBJETO / DES	TINATAIRE	· ·
A Sua Senhoria o Sen ANTONIO EDUARDO G Presidente, em exercío	ONÇALVES DE RUEDA cio, do Partido Social Liberal. CEARÁ, BL. E, SL. 1203.		
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À	VEDICIONATO VEDICADA VINA CARA		
(Intimação nº 330/2016 – Referente à PC 266-61.	The second section of the second seco	NATUREZA DO ENVIO / PRIORITÁRIA / EMS SEGURADO / //	





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relatora: Ministra Rosa Weber

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) - Nacional, por seu presidente

Advogados: Enio Siqueira Santos e outra

DESPACHO

De ordem, anotem-se os nomes dos patronos do partido prestador das contas (fl. 208) e, após, tornem os autos à Asepa para análise da manifestação de fls. 206-7.

Publique-se.

Brasília, 25 de janeiro de 2017.

Estêvão Waterloo

Assessor Chefe – Mat.: 309R0503 Gabinete da Ministra Rosa Weber





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

Deixo de cumprir o despacho de 25.01.2017, primeira parte, tendo em vista o teor da certidão de fl. 203.

Certifico que a publicação do referido despacho (fl. 211) foi dispensada por seu signatário, por meio de contato telefônico.

Aos 25 de janeiro de 2017, eu, , Normandes de Oliveira Santos, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.

TERMO DE REMESSA

Aos 25 de janeiro de 2017, faço remessa destes autos à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa).

José Africon Alves Freire Santes Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 18/2017 - Asepa

Referência: Prestação de Contas nº 266-61

Assunto: Prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Social Liberal (PSL) referente ao exercício de 2011 – parecer conclusivo.

Responsáveis: Luciano Caldas Bitar, CPF n° 018.189.614-15; Newton Lins Teixeira de Carvalho, CPF n° 350.945.401-49; Massami Miki, CPF n° 122.630.282-34; Gilvan Pontaleão, CPF n° 456.158.454-49; Agostinho Gertrudes de Oliveira Neto, CPF n° 066.212.106-63.

Receita Total: R\$1.514.948,30 (Fundo Partidário: R\$1.434.564,51; Contribuições: R\$26.072,54; Transferências Recebidas: R\$29.196,88; Receitas Financeiras: R\$16.132,21; e Outras Receitas: R\$5.136,07), conforme DRD à fl. 10.

Senhor Assessor-Chefe,

1. Versa esta informação sobre a prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Social Liberal (PSL) referente ao exercício financeiro de 2011.

I - Considerações iniciais

- 2. No DJE n° 240, de 21.12.2015, publicou-se a Resolução-TSE n° 23.464, que regulamentou o disposto no Título III da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, estabelecendo as regras de finanças, contabilidade e prestação de contas dos partidos políticos à Justiça Eleitoral, ficando revogada, dentre outras, a Resolução-TSE n° 23.432/2014.
- 3. Entretanto, o art. 65 estabeleceu que a Resolução-TSE nº 23.464/2015 não atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016¹. No § 3º do citado artigo, determinou-se que as irregularidades e

^{1.} Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.

Tribunal Superior Eleitoral Prot. nº 8.022/2012 Folha nº 214

impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício.

4. Assim, os procedimentos técnicos de exame adotados para esta prestação de contas observam o prescrito na Resolução-TSE nº 21.841/2004 e na jurisprudência do Tribunal, visto que o processo se refere ao exercício financeiro de 2011.

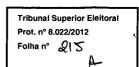
II - Histórico

- 5. Em 30.4.2012, sob o Protocolo nº 8.022, o partido apresentou sua prestação de contas contendo demonstrativos contábeis, peças complementares e extratos bancários, conforme fls. 1-178 do vol. 1. Apresentou, ainda, os Livros Diário e Razão nº 17 (Anexo 1) e a documentação fiscal constante dos Anexos 2-5.
- 6. Em 26.7.2012, esta unidade técnica realizou o exame preliminar das contas e solicitou o atendimento de diligências por meio da Informação-Secep/Coepa/SCI nº 186 (fls. 127-157 do vol. 1), sendo determinado ao partido o atendimento às diligências assinaladas, conforme despacho à fl. 160 do vol. 1.
- 7. Em atendimento às diligências, o partido apresentou esclarecimentos e documentação constante das fls. 164-179 do vol. 1, conforme Protocolo nº 20.906, de 31.8.2013.
- 8. Em 27/9/2016, esta unidade técnica expediu a Informação nº 132/2016 Asepa, fls. 181-192, referente ao primeiro exame, o que abrangeu a documentação e informações constantes do Vol. 1 e Anexos 1-5. O ministro relator determinou que o partido atendesse às diligências, conforme despacho às fls. 196-197 do vol. 1.
- 9. O partido apresentou esclarecimentos e documentação constante das fls. 206-208 do vol. 1 e anexo 6, conforme Protocolo nº 15.004, de 6.12.2016, em atendimento às diligências.

III - Escopo



(Fl. 3 da Informação nº 18 Asepa, de 24.2.2016.)



- 10. O escopo desta análise limitou-se ao exame dos direitos, obrigações, receitas e despesas declaradas pelo partido, com base nos esclarecimentos apresentados às fls. 1-208 do Vol. 1 e na documentação constante nos Anexos 1 a 6, bem como no atendimento das diligências apontadas na Informação-Asepa nº 132/2016, item 11, "a" à "i" (fls. 181-192 do vol. 1) e das normas legais que tratam a matéria.
- 11. Cumpre esclarecer que não foram objetos de análise quaisquer movimentações de recursos não declarados na prestação de contas e/ou não informados voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade logística e operacional para tal, não cabe à unidade técnica realizar investigação a respeito das operações ocorridas anteriormente e no curso do exercício financeiro em exame relativas às doações e aplicações de recursos declarados pelo prestador de contas, procedimentos estes de competência dos órgãos de fiscalização, assim como de autoridades policiais.

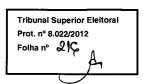
IV - Da análise da prestação de contas

- 12. Em relação às saídas de recursos do Fundo Partidário da conta bancária 412.600-9 da agência 2883-5 do Banco do Brasil, foi diligenciado ao partido, letras "a" até "g" do item 11 da Informação-Asepa nº 132/2016, para que apresentasse documentos complementares, os quais seguem as conclusões:
- 12.1. Na diligência de letra "a", foi solicitado que o partido apresentasse comprovantes bancários de saídas de recursos da conta do Fundo Partidário, conta nº 412.600-9, da agência 2883-5, do Banco do Brasil. O partido encaminhou diversos comprovantes que foram juntados às fls. 5-66 do Anexo 6, no entanto, não foram apresentados todos os documentos necessários. Na tabela abaixo estão relacionados os comprovantes faltantes. Logo, entende-se que a diligência foi parcialmente atendida.

DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR	ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA
	Emissao de doc	22202	4.925,00	Não localizado nos autos
	Deposito online	1484800399	1.200,00	Não localizado nos autos
14/03/2011	Transferencia on line	3000005816	142,15	Não localizado nos autos
01/04/2011	Emissao de doc	40102	120,00	Não localizado nos autos
12/09/2011	Emissao de doc	91201	850,00	Não localizado nos autos







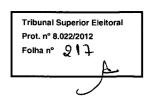
12.2. Na diligência da letra "b", o partido foi instado a apresentar cópias de cheques compensados da conta do Fundo Partidário, conta nº 412.600-9, da agência 2883-5, do Banco do Brasil. O partido encaminhou diversas cópias de cheques que foram juntados às fls. 68-116 e 119-156 do Anexo 6, no entanto, não foram apresentas cópias de todos os cheques solicitados na diligência. Na tabela abaixo estão relacionados os cheques faltantes. Logo, entende-se que a diligência foi parcialmente atendida.

DATA	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	N° DO DOC	VALOR	ATENDIMENTO DA DILIGÊNICA
02/08/2011	Cheque compensado	850428	125,00	Não localizado nos autos
22/08/2011	Cheque compensado	850439	864,25	Não localizado nos autos
07/10/2011	Cheque compensado	850445	1.197,56	Não localizado nos autos
21/11/2011	Cheque compensado	850452	8.607,31	Não localizado nos autos
18/02/2011	Cheque pago em outra agenc	850386	3.810,22	Não localizado nos autos
22/03/2011	Cheque pago em outra agenc	850391	7.125,32	Não localizado nos autos
14/04/2011	Cheque pago em outra agenc	850403	120,00	Não localizado nos autos
15/04/2011	Cheque pago em outra agenc	850401	7.215,42	Não localizado nos autos
20/04/2011	Cheque pago em outra agenc	850400	1.037,56	Não localizado nos autos
10/05/2011	Cheque pago em outra agenc	850415	7.634,52	Não localizado nos autos
13/05/2011	Cheque pago em outra agenc	850413	125,00	Não localizado nos autos
17/06/2011	Cheque pago em outra agenc	850421	108,00	Não localizado nos autos
20/09/2011	Cheque pago em outra agenc	850444	10.649,59	Não localizado nos autos
24/10/2011	Cheque pago em outra agenc	850449	1.022,28	Não localizado nos autos

- 12.3. Na diligência indicada na "c", foi solicitado que o partido apresentasse a relação dos bens permanentes que compõem seu patrimônio, fazendo constar aqueles que, porventura, tenham sido alienados em 2011, bem como os documentos comprobatórios de aquisição. Em atendimento, o partido apresentou às fls. 158-171 do Anexo 6 a relação patrimonial. **Diligência atendida.**
- 12.4. Na diligência de letra "d", foi solicitado que o partido apresentasse cópia dos contratos de Locação de Bens Imóveis no valor total de **R\$36.364,00**, conforme DRD às fls. 10-11 do Vol. 1. Em resposta, foram juntados às fls. 173-197 do Anexo 6, cópias dos seguintes contratos:

LOCADOR	IMÓVEL	VIGÊNCIA	VALOR	
Mitra Participações e Empreendimentos S/A	Salas 104,0105 e 106 na Rua Marquês do Herval, nº 167 – Bairro de Santo Antônio – Recife/PE.	24 meses – de janeiro/2010 a janeiro/2012	15.300,00	
Gerencial Brasitec Serviços Técnicos S/A	Técnicos S/A Garagem sito à Rua Marquês do Herval nº 191 – j	Garagem site à Pue Marquês de Hamal et 101	5.400,00	
J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários	Sala 1203 do Bloco E do SCS, Qd. 01, Ed. Ceará – Brasília/DF	12 meses – julho/ 2011 a julho/2012.	5.184,00	
José Durval de Araújo	Sala 1004 do Bloco E do SCS, Qd. 01, Ed. Ceará – Brasília/DF	8 meses – dezembro/2010 a agosto/2011	3.200,00	
	Total		29.084,00	





- 12.4.1. O valor total dos contratos apresentados não soma o valor registrado na DRD, restando um montante não demonstrado de **R\$7.280,00**. **Diligência atendida parcialmente.**
- 12.5. Foi solicitado ao partido, na diligência de letra "e", cópia dos contratos de prestação de serviços e relatórios circunstanciados da execução dos serviços, correspondentes às despesas com serviços técnicos-profissionais no valor total de R\$117.876,27, conforme DRD, fls. 10-11 do Vol. 1. Em resposta foram juntados às fls. 199-210 do Anexo 6, cópias dos seguintes contratos:

EMPRESA	ОВЈЕТО	VIGÊNCIA	VALOR
Consulthabil Contadores Ltda	Serviços contábeis	Janeiro a Dezembro/2011. Os pagamentos foram devidos a partir de fevereiro (Cláusula Sétima)	15.600,00
Suzana Soares Siqueira Campos ME	Serviços de Assessoria de Imprensa	6 meses – Janeiro a Junho/2011	30.000,00
Erika Santos Castaneda	Serviços de Assessoria de Imprensa	6 meses – Julho a Dezembro/2011	30.000,00
	Tot	al	75.600,00

- 12.5.1. O valor total dos contratos apresentados não soma o valor registrado na DRD, restando um montante não demonstrado de **R\$42.276,27**. **Diligência atendida parcialmente.**
- 12.6. Na diligência de letra "P" o partido foi instado a apresentar os extratos bancários das aplicações financeiras realizadas em 2011. O partido juntou às fls. 212-223 do Anexo 6 cópia de todos os extratos bancários referente às aplicações financeiras realizados com recursos do Fundo Partidário, movimentados na conta corrente nº 412.600-9 do Banco do Brasil S/a, agência 2883-5. **Diligência atendida.**
- 12.7. Quanto à diligência de letra "g", foi solicitado a apresentação de relação detalhada das despesas com passagens, conduções e hospedagens no valor total de **R\$72.534,34**, pagas com recursos do Fundo Partidário, conforme DRD ás fls. 10-11 do Vol. 1. Em resposta o partido juntou planilhas ás fls. 226-230 do Anexo 6. **Diligência atendida.**
- 13. Com as informações prestadas na diligencia, apontadas na Informação-Asepa nº 132/2016, item 11, "a" à "g", e com os documentos constantes às fls. 1-208 do





Tribunal Superior Elektoral Prot. nº 8.022/2012 Folha nº 217

Vol. 1 e nos Anexos 1 a 6, segue a análise das saídas de recursos do Fundo Partidário da conta bancária 412.600-9 da agência 2883-5 do Banco do Brasil.

13.1. Verificaram-se as seguintes saídas de recursos, cujos documentos fiscais válidos não foram apresentados:

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
05/01/2011	Transferencia on line	5000040350	1.495,31
05/01/2011	Transferencia on line	6000005606	1.279,91
05/01/2011	Pagamento de titulo	10508	163,00
05/01/2011	Pagamento de titulo	10509	280,00
05/01/2011	Impostos	10510	249,03
05/01/2011	Impostos	10511	656,14
05/01/2011	Impostos	10512	438,86
05/01/2011	Emissao de doc	10513	882,28
05/01/2011	Emissao de doc	10514	120,00
05/01/2011	Impostos	10515	40,09
07/01/2011	Transferencia on line	3000005816	769,37
07/01/2011	Emissao de doc	10701	1.200,00
07/01/2011	Cheque compensado .	850377	4.000,00
14/01/2011	Pagamento conta luz	11401	39,45
14/01/2011	Pagamento conta luz	11402	122,79
17/01/2011	Emissao de doc	11701	2.463,98
20/01/2011	Pagamento conta luz	12001	63,86
02/02/2011	Transferencia on line	5000040350	1.495,31
02/02/2011	Transferencia on line	5000040350	120,00
02/02/2011	Transferencia on line	600005606	1.279,91
03/02/2011	Transferencia on line	3000014838	4.230,00
03/02/2011	Emissao de doc	20301	882,28
03/02/2011	Emissao de doc	20302	120,00
07/02/2011	Pagamento de titulo	20701	280,00
07/02/2011	Pagamento de titulo	20702	163,00
07/02/2011	Impostos	20712	743,47
07/02/2011	Emissao de doc	20714	655,60
08/02/2011	Transferencia on line	3000005816	186,42
08/02/2011	Transferencia on line	4000011632	557,84
08/02/2011	Pagamento conta telefone	20801	425,64
17/02/2011	Pagamento de titulo	21701	596,20
18/02/2011	Impostos	21802	648,93
18/02/2011	Cheque compensado	850383	1.300,00
22/02/2011	Pagamento conta luz	22201	67,11
24/02/2011	Impostos	22401	92,93
25/02/2011	Emissao de doc	22501	4.925,00
01/03/2011	Transferencia on line	5000040350	1.495,31
01/03/2011	Transferencia on line	3000014838	949,18
01/03/2011	Transferencia on line	6000005606	1.279,91
01/03/2011	Transferencia on line	6000005606	120,00
01/03/2011	Emissao de doc	30101	882,28
01/03/2011	Emissao de doc	30102	120,00
01/03/2011	Emissao de doc	30103	2.674,13
01/03/2011	Emissao de doc	30104	120,00
01/03/2011	Ted transf.eletr.disponive	30105	10.004,78
01/03/2011	Impostos	30106	1.667,47
09/03/2011	Pagamento de titulo	30901	163,00
09/03/2011	Pagamento de titulo	30902	280,00
14/03/2011	Transferencia on line	3000005816	142,15



(Fl. 7 da Informação nº 18 Asepa, de 24.2.2016.)

Tribunal Superior Eleitoral Prot. nº 8.022/2012 Folha nº 219

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
14/03/2011	Impostos	31401	88,76
14/03/2011	Cheque compensado	850392	4.642,38
17/03/2011	Transferencia on line	3000028279	1.200,00
17/03/2011	Impostos	2.980,75	
24/03/2011	Pagamento conta luz	31701 32401	85,91
01/04/2011	Transferencia on line	5000040350	1.448,20
01/04/2011	Transferencia on line	5000040350	120,00
01/04/2011	Transferencia on line	6000005606	1.240,69
01/04/2011	Emissao de doc	40101	2.576,35
01/04/2011	Emissao de doc	40103	857,98
01/04/2011	Emissao de doc	40103	120,00
01/04/2011	Ted transf.eletr.disponive	40105	9.563,11
05/04/2011	Transferencia on line	3000005816	243,70
05/04/2011	Pagamento de titulo		
05/04/2011	Pagamento de titulo	40501	160,00
05/04/2011		40510	1.136,40
05/04/2011	Pagamento de título	40511	280,00
	Emissao de doc	40512	120,00
05/04/2011	Pagamento de titulo	40513	163,00
05/04/2011	Impostos	40514	1.633,77
06/04/2011	Transferencia on line	4000018888	2.540,00
12/04/2011	Transferencia on line	5000040350	1.771,21
18/04/2011	Transferencia on line	4000011632	1.164,08
19/04/2011	Cheque pago em outra agenc	850404	804,98
19/04/2011	Cheque pago em outra agenc	850405	1.089,70
19/04/2011	Transferencia on line	4000011632	474,64
20/04/2011	Impostos	42001	2.980,75
25/04/2011	Impostos	42502	204,22
02/05/2011	Pagamento de titulo	50201	650,08
03/05/2011	Transferencia on line	5000040350	1.429,01
03/05/2011	Transferencia on line	6000005606	1.279,91
03/05/2011	Transferencia on line	6000005606	120,00
03/05/2011	Emissao de doc	50301	2.686,77
03/05/2011	Emissao de doc	50302	120,00
03/05/2011	Emissão de doc	50303	882,28
03/05/2011	Emissao de doc	50304	120,00
03/05/2011	Pagamento de titulo	50305	1.113,50
04/05/2011	Pagto via autoatendimento	50401	76,91
04/05/2011	Impostos	50402	1.733,52
04/05/2011	Impostos	50403	666,65
05/05/2011	Transferencia on line	3000005816	230,75
05/05/2011	Pagamento de titulo	50501	163,00
05/05/2011	Pagamento de titulo	50502	280,00
05/05/2011	Ted transf.eletr.disponive	50503	10.035,95
06/05/2011	Cheque pago em outra agenc	850411	1.300,00
13/05/2011	Transferencia on line	4000011632	1.127,76
17/05/2011	Impostos	51702	1.462,50
18/05/2011	Pagto via autoatendimento	51801	3.645,47
18/05/2011	Pagto via autoatendimento	51802	4.795,59
19/05/2011	Pagto via autoatendimento	51901	6.053,29
19/05/2011	Impostos	51902	2.936,94
20/05/2011	Pagto via autoatendimento	52002	13.032,94
23/05/2011	Pagamento conta luz	52301	88,68
23/05/2011	Impostos	52302	
30/05/2011	Impostos	53001	611,40
30/05/2011	Impostos		111,10
30/05/2011	Impostos	53002	84,12
30/05/2011	Impostos	53003	111,10
30/05/2011		53004	84,12
30/03/2011	Impostos	53005	84,12



Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° & O

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
30/05/2011	Impostos	53006	84,12
30/05/2011	Impostos	53007	84,12
30/05/2011	Impostos	53008	84,12
30/05/2011	Impostos	53009	84,12
31/05/2011	Emissao de doc	53102	920,16
01/06/2011	Transferencia on line	5000040350	1.495,31
01/06/2011	Transferencia on line	5000040350	120,00
01/06/2011	Emissao de doc	60101	2.686,77
01/06/2011	Emissao de doc	60102	120,00
02/06/2011	Transferencia on line	3000005816	201,55
02/06/2011	Transferencia on line	6000005606	1.290,51
02/06/2011	Transferencia on line	6000005606	120,00
02/06/2011	Emissao de doc	60201	882,28
02/06/2011	Emissao de doc	60202	120,00
02/06/2011	Ted transf.eletr.disponive	60203	10.035,95
06/06/2011	Pagamento de titulo	60601	163,00
06/06/2011	Pagamento de titulo	60602	350,00
06/06/2011	Pagamento de titulo	60605	158,00
06/06/2011	Impostos	60612	1.634,70
07/06/2011	Pagamento de titulo	60701	750,90
16/06/2011	Pagamento de titulo	61603	2.101,73
16/06/2011	Pagamento de título	61604	1.792,76
17/06/2011	Cheque pago em outra agenc	850422	6.480,15
17/06/2011	Pagamento de titulo	61701	1.424,05
17/06/2011	Impostos	61702	2.936,94
20/06/2011	Impostos	62003	204,34
20/06/2011	Pagamento conta luz	62004	90,70
28/06/2011 29/06/2011	Cheque compensado Impostos	850420	1.300,00
29/06/2011	Impostos	62901 62907	616,35
29/06/2011	Impostos	62919	18,41
29/06/2011	Impostos	62920	20,96 20,82
29/06/2011	Impostos	62921	20,50
29/06/2011	Impostos	62922	20,81
29/06/2011	Impostos	62923	500,00
30/06/2011	Transferencia on line	8000003446	7.427,62
	Transferencia on line	5000040350	1.508,04
01/07/2011	Transferencia on line	5000040350	120,00
01/07/2011	Emissao de doc	70101	2.686,77
01/07/2011	Emissao de doc	70102	120,00
04/07/2011	Transferencia on line	6000005606	1.290,51
04/07/2011	Transferencia on line	6000005606	120,00
04/07/2011	Emissao de doc	70401	423,95
04/07/2011	Emissao de doc	70402	120,00
04/07/2011	Ted transf.eletr.disponive	70403	10.035,95
05/07/2011	Emissao de doc	70501	729,00
05/07/2011	Pagamento de titulo	70502	182,00
05/07/2011	Pagamento de titulo	70503	171,00
05/07/2011	Pagamento de titulo	70511	163,00
05/07/2011	Pagamento de titulo	70512	350,00
05/07/2011	Impostos	70513	1.648,78
18/07/2011	Pagamento de titulo	71801	1.986,65
19/07/2011	Impostos	71901	2.936,94
19/07/2011	Impostos	71902	206,10
19/07/2011	Pagamento conta luz	71903	94,95
22/07/2011	Pagamento conta telefone	72202	80,05
28/07/2011	Transferencia on line	4000011632	623,42
01/08/2011	Emissao de doc	80101	2.686,77



Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012

Folha n° 221

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
01/08/2011	Emissao de doc	80102	120,00
02/08/2011	Transferencia on line	5000040350	1.702,35
02/08/2011	Transferencia on line	5000040350	120,00
02/08/2011	Transferencia on line	2000020800	2.650,00
02/08/2011	Transferencia on line	600005606	1.504,93
02/08/2011	Transferencia on line	6000005606	120,00
02/08/2011	Emissao de doc	80202	362,95
02/08/2011	Emissao de doc	80203	973,83
02/08/2011	Emissao de doc	80204	120,00
03/08/2011	Transferencia on line	3000005816	231,15
04/08/2011	Impostos	80402	2.019,37
05/08/2011	Pagamento de titulo	80501	350,00
05/08/2011	Pagamento de titulo	80502	192,75
05/08/2011	Pagamento de titulo	80503	163,00
09/08/2011	Ted transf.eletr.disponive	80901	11.485,66
18/08/2011	Impostos	81801	3.777,09
24/08/2011	Impostos	82401	252,42
01/09/2011	Transferencia on line	5000040350	1.731,02
01/09/2011	Transferencia on line	6000005606	1.551,88
01/09/2011	Emissao de doc	90101	2.986,77
01/09/2011	Emissao de doc	90102	1.106,92
05/09/2011	Pagamento conta luz	90511	32,04
05/09/2011	Pagamento de titulo	90512	192,75
05/09/2011	Pagamento de titulo	90513	350,00
05/09/2011	Impostos	90514	1.804,57
06/09/2011	Ted transf.eletr.disponive	90601	10.660,19
08/09/2011	Emissao de doc	90803	171,60
09/09/2011	Cheque compensado	850408	3.179,65
12/09/2011	Emissao de doc	91201	850,00
16/09/2011	Transferencia on line	5000010101	297,60
19/09/2011	Transferencia on line	2000009590	2.484,01
19/09/2011	Impostos	91901	349,20
19/09/2011	Impostos	91902	3.243,67
19/09/2011	Impostos	91903	741,23
20/09/2011	Pagamento conta luz	92001	125,01
22/09/2011	Pagamento de titulo	92201	271,06
03/10/2011	Transferencia on line	5000040350	1.686,32
03/10/2011	Transferencia on line	6000005606	1.514,66
03/10/2011	Emissao de doc	100301	2.893,04
03/10/2011	Emissao de doc	100302	1.083,63
03/10/2011	Ted transf.eletr.disponive	100303	10.236,85
05/10/2011	Pagamento de titulo	100502	350,00
05/10/2011	Pagamento de titulo	100503	192,75
07/10/2011	Impostos	100701	1.804,57
18/10/2011	Emissao de doc	101801	450,00
19/10/2011	Cheque compensado	850448	1.300,00
20/10/2011	Pagamento de titulo	102002	800,00
20/10/2011	Impostos	102003	3.243,67
20/10/2011	Impostos	102004	225,57
24/10/2011	Cheque pago em outra agenc	850449	1.022,28
25/10/2011	Pagamento conta luz	102502	68,23
31/10/2011	Transferencia on line	1000008808	1.251,92
03/11/2011	Transferencia on line	5000040350	1.731,02
03/11/2011	Transferencia on line	3000005816	195,70
03/11/2011	Emissao de doc	110301	1.106,92
03/11/2011	Emissao de doc	110302	2.986,77
03/11/2011	Ted transf.eletr.disponive	110303	10.660,19
03/11/2011	Pagamento de titulo	110305	192,75



Tribunal Superior EleItoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 222

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
03/11/2011	Pagamento de titulo	110306	350,00
03/11/2011	Impostos	1.804,57	
03/11/2011	Inss arrecadação	110319	7.209,19
18/11/2011	Cheque pago em outra agenc	850453	3.243,67
21/11/2011	Cheque pago em outra agenc	850409	621,71
21/11/2011	Cheque compensado	850452	8.607,31
23/11/2011	Cheque pago em outra agenc	850458	225,57
23/11/2011	Cheque pago em outra agenc	850459	115,00
24/11/2011	Cheque compensado	850461	3.874,32
25/11/2011	Cheque pago em outra agenc	850462	570,72
29/11/2011	Cheque compensado	850463	4.706,30
02/12/2011	Transferido para poupanca	10009251	722,83
02/12/2011	Transferido para poupanca	10009251	103,38
02/12/2011	Transferencia on line	5000040350	1.731,02
02/12/2011	Transferencia on line	5000040350	759,98
02/12/2011	Emissao de doc	120206	2.986,77
02/12/2011	Emissao de doc	120207	1.431,92
02/12/2011	Emissao de doc	120208	1.106,92
02/12/2011	Emissao de doc	120209	388,20
02/12/2011	Pagamento de titulo	120210	192,75
02/12/2011	Impostos 120212		2.463,08
02/12/2011	Ted transf.eletr.disponive 120215		10.660,19
02/12/2011	Ted transf.eletr.disponive	120216	6.467,66
02/12/2011	Pagamento de titulo	120221	247,00
05/12/2011	Transferencia on line	3000005816	614,81
05/12/2011	Pagamento de titulo	120501	350,00
15/12/2011	Ted transf.eletr.disponive	121501	4.999,99
19/12/2011	Transferido para poupança	10009251	86,84
19/12/2011	Transferencia on line	5000040350	623,18
19/12/2011	Emissao de doc	121901	1.028,15
19/12/2011	Emissao de doc	121902	326,08
19/12/2011	Emissao de doc	121903	3.339,98
20/12/2011	Inss arrecadação	122001	5.750,02
20/12/2011	Inss arrecadação	122002	6.876,69
20/12/2011	Pagamento de titulo	122003	800,00
21/12/2011	Impostos	122103	216,37
21/12/2011	Impostos	122104	91,51
29/12/2011	Transferencia on line	3000010202	2.390,00
	TOTAL		415.085,18

13.1.1. Sendo assim, **verifica-se uma irregularidade** com a saída de recursos do Fundo Partidário sem apresentação do devido comprovante fiscal, no valor total de **R\$415.085,18**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, devidamente atualizados e pagos com recursos próprios², por meio de Guia de Recolhimento da União³, dado o descumprimento do disposto no art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995, c.c art. 9°, I-II da Resolução-TSE nº 21.841/2004, então vigente.

²Entendimento PC nº 977-37 do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores referente ao exercício de 2009:

[&]quot;6. Os valores relativos a irregularidades na aplicação do Fundo Partidário deverão ser ressarcidos ao erário devidamente atualizados e com recursos próprios (art. 34 Res-TSE nº 21.841/2004)."

Instruções para preenchimento de GRÚ disponíveis em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-instrucoes-para-preenchimento-da-gru. Utilizar a UG/Gestão 070001 e código de recolhimento 18011-4 (aplicação irregular)

(Fl. 11 da Informação nº 18 Asepa, de 24.2.2016.)

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.022/2012
Folha n° 223

13.2. Em relação aos documentos fiscais comprobatórios, verificou-se que o partido realizou despesas para o pagamento de multas decorrente de atrasos:

	Extrato bancário					le contas 5-61	Análise	
Data	Histórico	DOC	Valor	Anexo	Fl.	Produto/ Serviço	Detalhamento do Achado	Valor Irregular
13/04/11	Impostos	41301	222,89	2	151	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 14,46, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	14,40
20/06/11	Impostos	62002	244,59	2	152	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 27,90, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	27,90
29/06/11	Impostos	62902	36,82	2 .	153	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 14,82, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	14,82
29/06/11	Impostos	62903	42,71	2	168	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 17,81, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	17,8
29/06/11	Impostos	62904	18,87	2	154	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 7,87, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	7,8
, 29/06/11	Impostos	62905	18,75	2	155	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 7,75, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	7,7!
29/06/11	Impostos	62906	18,41	2	156	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 7,41, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	7,4
29/06/11	Impostos	62908	18,52	2	157	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 7,43, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	7,4
29/06/11	Impostos	62909	18,63	2	158	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 7,82, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	7,8
29/06/11	Impostos	62910	19,00	2	159	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 8,00, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	8,0
29/06/11	Impostos	62911	17,76	2	160	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 6,76, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	6,7
29/06/11	Impostos	62912	17,86	2	161	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 6,86, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	6,8
29/06/11	Impostos	62913	27,21	2	167	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 10,45, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	10,4
29/06/11	Impostos	62914	15,35	2	162	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 5,35, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	5,3
29/06/11	Impostos	62915	15,44	2	163	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 5,44, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	5,4
29/06/11	Impostos	62916	38,70	2	164	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 9,85, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	9,8
29/06/11	Impostos	62917	42,30	2	165	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 9,25, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	9,2
29/06/11	Impostos	62918	18,39	2	166	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 3,62, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	3,6





Tribunal Superior Eleitoral	
Prot. nº 8.022/2012	
Folha n° 224	
A	
	_

		Prestação de contas nº 266-61			Análise			
Data	Histórico	DOC	Valor	Anexo	Fl.	Produto/ Serviço	Detalhamento do Achado	Valor Irregular
26/09/11	Impostos	92602	226,31	2	212	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 0,74, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	0,74
21/12/11	Impostos	122101	3.254,37	2	218	DARF	Foram pagos juros e multa no valor de 10,70, os quais não se caracterizam como serviço e manutenção do partido.	10,70
							TOTAL	190,29

13.2.1. Sendo assim, verifica-se uma irregularidade com o pagamento de multas e juros⁴, por meio de recursos oriundos do fundo partidário, no valor total de **R\$190,29**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, devidamente atualizados e pagos com recursos próprios, por meio de Guia de Recolhimento da União, uma vez que tais despesas não têm amparo no art. 44 da Lei nº 9.096/1995. Mencione-se, adicionamente, o Acórdão de 30.3.2010, referente à PET nº 1.831 (PMDB/2005)⁵, publicado no *DJE* de 10.5.2010, que justifica o posicionamento desta assessoria..

13.3. Em relação às despesas com prestação de serviço pagos com recursos do Fundo Partidário, segue a análise:

⁴Entendimento PC nº 977-37 do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores referente ao exercício de 2009:

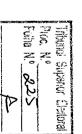
[&]quot;2. Os encargos decorrentes de inadimplemento de obrigações não podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas hipóteses do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário composto de recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o partido político não faz a gestão adequada de suas obrigações, os juros de mora e multas devem ser pagos com recursos próprios".

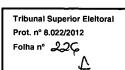
⁵Ac. de 30.3.2010 no Pet n° 1.831, rel. Min. Felix Fischer.

^[...] Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2005. Impropriedades não sanadas. Aprovação com ressalvas. 1. O pagamento de juros e multas decorre do inadimplemento de uma obrigação, não se incluindo entre as despesas destinadas à manutenção das sedes e serviços do partido, autorizadas pelo art. 44, I, da Lei nº 9.096/95. In casu, o PMDB efetuou o pagamento de juros e multas, no valor de R\$4.681,11 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e onze centavos), o qual deve ser recolhido ao Erário, devidamente atualizado. Contudo, no caso, considerando o reduzido valor, entendo ser aplicável à hipótese o disposto no art. 27, II da Resolução-TSE 21.841/2004. [...]. 2. É assente nesta c. Corte que a existência de irregularidades formais enseja a aprovação das contas com ressalvas [...]. Na espécie, o partido requerente incorreu em impropriedades de natureza formal, de cunho técnico, que examinadas em conjunto não comprometem a integridade e a transparência da prestação de contas, à inteligência do art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004. [...]

rribunal Superior Eleitoral Prot. nº 8.022/2012 Folha nº

Extrato bancário							Prestação de contas nº 266-61	Análise
Data	Histórico	N° DOC	Valor	Anexo	Fls.	DOC	Documentos apresentados pelo partido	Detalhamento do Achado
22/02/11	Emissão de doc	22202	4.925,00	3	85	Nota fiscal	Contrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	
22/03/11	Ted transf.eletr.disponive	32201	4.925,00	3	86]	Nota fiscal	Comprovante de deposito (fl. 44 - amnexo 6) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	
25/04/11	Emissao de doc	42501	4.925,00	3	87	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 51 - amnexo 6) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	
20/05/11	Emissao de doc	52003	4.925,00	3	88	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 56 - amnexo 6) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	Foi solicitado, à letra "e" do item 11
20/06/11	Emissao de doc	62001	4.925,00	3	89	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 60 - amnexo 6) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	da informação 132, para que o partido apresentasse o contrato de
22/07/11	Ted transf.eletr.disponive	72201	4.925,00	3	90- 91	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 66 - amnexo 6) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	prestação de serviço, bem como respectivo relatório circunstanciado
22/08/11	Emissao de doc	82202	4.925,00	3	93	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 93 - amnexo 3) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	da execução dos serviços. Porém, o partido apresentou somente o
20/09/11	Emissao de doc	92003	4.925,00	3	90	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 18 - amnexo 3) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	contrato de prestação de serviço. Diante disso, torna-se inviável
20/10/11	Emissao de doc	102005	4.925,00	3	91	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 23 - amnexo 3) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	confirmar a execução do serviço e se está de acordo com as atividades
25/11/11	Cheque compensado	850460	4.925,00	3	95 / 96	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 149 - amnexo 3) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	partidárias.
22/12/11	Ted transf.eletr.disponive	122201	5.000,00	3	97		Comprovante de depósito (fl. 34 - amnexo 3) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	
20/01/11	Emissao de doc	12002	4.925,00	3	84	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 39 - amnexo 3) e ontrato de prestação de serviços (fls. 199-210 - anexo 6)	
05/01/11	Cheque compensado	850372	4.000,00	3	83	Nota fiscal	cópia do cheque (fl. 69 - anexo 6)	Foi solicitado, à letra "e" da informação 132, para que o partido
19/12/11	Cheque compensado	850465	12.000,00	3	94	Nota fiscal	Cópia do cheque (fl. 154 - anexo 6)	apresentasse o contrato de prestação de serviço, bem como respectivo
05/10/11	Ted transf.eletr.disponive	100501	10.000,00	3	81	Nota fiscal	Comprovante de depósito (fl. 21 - anexo 6)	relatório circunstanciado da execução dos serviços. Porém, o partido não apresentou nem o devido contrato de prestação de serviço, nem o relatório circunstanciado. Diante disso, tornase inviável confirmar a execução do serviço e se está de acordo com as atividades partidárias.





- 13.3.1. Sendo assim, verifica-se uma irregularidade com despesas com prestação de serviço, no valor total de **R\$85.175,00**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, devidamente atualizados e pagos com recursos próprios, por meio de Guia de Recolhimento da União, uma vez que tais despesas não estão suportadas por documentação que comprove as despesas, em desacordo ao art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995, bem como não é possível certificar se as mesmas têm amparo no art. 44 da mesma Lei.
- 13.4. Em atendimento à letra "c" do item 11 da informação 132, o partido apresentou uma planilha (fl. 158 anexo 6) com a relação dos bens permanentes que compõem o patrimônio do partido, conforme exposto no item 12.3 acima.
- 13.4.1. Ao cotejar a planilha apresentada pelo partido com as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, foram verificadas despesas com veículos de terceiros, pois não fazem parte do patrimônio declarado pelo partido, bem como despesas cujos documentos fiscais apresentados não informam os dados do veículo, o que impossibilita relacionar a despesa com os bens apresentados pelo partido, conforme tabela a seguir:

ı ribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n°

	Extrato ban	Extrato bancário			ção de c	ontas nº 266-61	Análise
Data	Histórico	N° DOC	Valor	Anexo	Fl.	Produto /Serviço	Detalhamento do Achado
17/05/11	Pagto via autoatendimento	51703	11,41	2	102	Seguro obrigatório	Foi diligenciado para o partido apresentar a relação dos bens permanente, letra c da informação 132. Em resposta (fl. 157-171 - anexo 6), o partido não informou o veículo PEUGEOT como patrimônio do partido. Sendo assim, a despesa não tem vínculo com o partido.
07/04/11	Cheque compensado	850399	135,00	2	114	Instalação de parabrisa	Foi diligenciado para o partido apresentar a relação dos bens permanente, letra c da informação 132. Em resposta (fl. 157-171 - anexo 6), o partido não informou o veículo TOYOTA HILUX como patrimônio do partido. Sendo assim, a despesa não tem vínculo com o partido.
14/10/11	Transferencia on line	4000011632	769,83	2	126	Revisão de auto	Foi diligenciado para o partido apresentar a relação dos bens permanente, letra c da informação 132. Em resposta (fl. 157-171 - anexo 6), o partido não informou o veículo TOYOTA HILUX como patrimônio do partido. Sendo assim, a despesa não tem vínculo com o partido.
13/04/11	Cheque compensado	850387	939,67	2	115	Revisão de auto	Foi informada a discriminação do serviço de lanternagem, porém sem informar em qual veículo foi feito o serviço. Sendo assim, torna-se inviável confirmar que a despesa realizada tem relação com as atividades do partido.
14/03/11	Impostos	31402	1.546,89	2	97	Ipva	Não foi apresentado o documento fiscal que identifica a qual bem se refere o IPVA. Apresentado apenas o comprovante de pagamento.
10/05/11	Pagamento de titulo	51001	3.857,41	2	101	Seguro auto	Não foi apresentado o documento fiscal que identifica a qual bem se refere o seguro. Apresentado apenas o comprovante de pagamento. Sendo assim, fica inviável confirmar se a despesa refere-se à atividade do partido.
16/06/11	Pagamento de titulo	61601	1.275,31	2	103	Seguro auto	Não foi apresentado o documento fiscal que identifica a qual bem se refere o seguro. Apresentado apenas o comprovante de pagamento. Sendo assim, fica inviável confirmar se a despesa refere-se à atividade do partido.
11/07/11	Pagamento de titulo	71101	1.275,31	2	104	Seguro auto	Não foi apresentado o documento fiscal que identifica a qual bem se refere o seguro. Apresentado apenas o comprovante de pagamento. Sendo assim, fica inviável confirmar se a despesa refere-se à atividade do partido.
09/08/11	Pagamento de titulo	80902	1.275,31	2	105	Seguro auto	Não foi apresentado o documento fiscal que identifica a qual bem se refere o seguro. Apresentado apenas o comprovante de pagamento. Sendo assim, fica inviável confirmar se a despesa refere-se à atividade do partido.
09/09/11	Pagamento de titulo	90901	1.275,31	2	106	Seguro auto	Não foi apresentado o documento fiscal que identifica a qual bem se refere o seguro. Apresentado apenas o comprovante de pagamento. Sendo assim, fica inviável confirmar se a despesa refere-se à atividade do partido.
15/12/11	Pagamento de titulo	121504	2.845,16	2	107	Seguro auto	Não foi apresentado o documento fiscal que identifica a qual bem se refere o seguro. Apresentado apenas o comprovante de pagamento. Sendo assim, fica inviável confirmar se a despesa refere-se à atividade do partido.
12/01/11	Emissao de doc	11201	820,00	2	110	Lanternagem em carro	Não foi discriminado em qual veículo foi realizado o serviço de lanternagem. Sendo assim, não é possível vincular a despesa à manutenção ou atividade do partido.

TOTAL

16.026,00



- 13.4.2. Sendo assim, verifica-se uma irregularidade com despesas realizadas com bens de propriedade de terceiros, não identificados, no valor total de **R\$16.026,00**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, devidamente atualizados e pagos com recursos próprios, por meio de Guia de Recolhimento da União, uma vez que não há, nos autos, comprovação que tais despesas têm amparo no art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
- 13.5. Em relação as saídas de recursos do Fundo Partidário da conta bancária 412.600-9 da agência 2883-5 do Banco do Brasil registrados contabilmente como fundo de caixa, segue a análise:

	Extrato banc	ário		Análise	
Data	Histórico	DOC	Valor	Detalhamento do Achado	
18/02/11	Cheque pago em outra agenc	850386	3.810,22	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
22/03/11	Cheque pago em outra agenc	850391	7.125,32	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
14/04/11	Cheque pago em outra agenc	850403	120,00	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
15/04/11	Cheque pago em outra agenc	850401	7.215,42	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
20/04/11	Cheque pago em outra agenc	850400	1.037,56	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
10/05/11	Cheque pago em outra agenc	850415	7.634,52	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
13/05/11	Cheque pago em outra agenc	850413	125,00	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
17/06/11	Cheque pago em outra agenc	850421	108,00	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	
02/08/11	Cheque compensado	850428	125,00	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, e o histórico do extrato bancário informar que o cheque foi compensado, torna inviável confirmar o saque para o fundo de caixa	
20/09/11	Cheque pago em outra agenc	850444	10.649,59	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque,	
07/10/11	Cheque compensado	850445	1.197,56	Apesar de registrado como fundo de caixa, a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, e o histórico do extrato bancário informar que o cheque foi compensado, torna inviável confirmar o saque para o fundo de caixa	
	TOTAL		39.148,19		

13.5.1. Sendo assim, verifica-se uma irregularidade com a saída de recursos sem o devido comprovante fiscal válido, no valor total de **R\$39.148,19**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, devidamente atualizados e pagos com recursos próprios, por

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° £29

meio de Guia de Recolhimento da União, uma vez que não estão suportadas por documentação que comprove as transferências para fundo de caixa, em desacordo ao art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995.

13.6. Em relação as demais despesas realizadas com o Fundo Partidário, segue a análise:

Data	Histórico	N° DOC	Valor	Anexo	Fl.	DOC	Nome do Fornecedor	Descrição do Produto/ Serviço	Detalhamento do Achado
19/08/11	Cheque compensado	850432	1.300,00	3	67	nota fiscal	Consulthabil	Serviços contábeis	Documento fiscal emitido após a validade de emissão
17/10/11	Pagamento de titulo	101703	7.111,44	4	357	Fatura	FENIX	Passagem aérea	Foi diligenciado na letra "g" da informação nº 132 para o partido apresentar relação detalhada das despesas com passagens, conduções e hospedagens. O partido não apresentou nenhuma informação quanto a essa despesa.
01/11/11	Pagamento de titulo	110101	1.040,36	4	375	Fatura	PONTESTUR	Passagem aérea	Foi diligenciado na letra "g" da informação nº 132 para o partido apresentar relação detalhada das despesas com passagens, conduções e hospedagens. O partido não apresentou nenhuma informação quanto a essa despesa.
05/01/11	Transferencia on line	5000040350	120,00	3	31	cupom fiscal	POSTO CAYMAN	Combustível	O documento fiscal está nominado ao Posto Cayman, porém o depósito está nominado para o sr. Carlos Alberto M. Oliveira, conforme comprovante de depósito (fl. 37 - anexo 6).
03/05/11	Transferencia on line	5000040350	120,00	3	42	Nota fiscal e comprovante de depósito	CONVER	Combustível	O documento fiscal está nominado ao Posto Cayman, porém o depósito está nominado para o sr. Carlos Antonio O Silva.
01/04/11	Emissao de doc	40102	120,00	3	39	Nota Fiscal	CONVER	Combustível	O documento fiscal está nominado ao Posto CONVER porém o depósito está nominado para o sr. Carlos Alberto Oliveira, conforme comprovante de depósito (fl. 47 - anexo 6).
05/01/11	Transferencia on line	6000005606	120,00	3	32	Nota Fiscal	CONVER	Combustível	O documento fiscal está nominado ao Posto CONVER, porém o depósito está nominado para o sr. Carlos Antonio O Silva, conforme comprovante de depósito (fl. 36 - anexo 6).
02/02/11	Transferencia on line	6000005606	120,00	3	34	Nota fiscal e comprovante de depósito	CONVER	Combustível	O documento fiscal está nominado ao Posto CONVER, porém o depósito está nominado para o sr. Carlos Antonio O Silva.
01/03/11	Transferencia on line	5000040350	120,00	3	36	Nota Fiscal	CONVER	Combustível	O documento fiscal está nominado ao Posto CONVER, porém o depósito está nominado para o sr. Carlos Antonio O Silva, conforme comprovante de depósito (fl. 41 - anexo 6).
01/04/11	Transferencia on line	6000005606	120,00	3	38	Nota Fiscal	CONVER	Combustível	O documento fiscal está nominado ao Posto CONVER, porém o depósito está nominado para o sr. Carlos Antonio O Silva, conforme comprovante de depósito (fl. 38 - anexo 6).
04/08/11	Cheque compensado	850429	700,00	-	-	-	-	-	O partido apresentou cópia do cheque (fl. 125 - anexo 6), no qual está nominado à empresa





(Fl. 18 da Informação nº 18 Asepa, de 24.2.2016.)

Tribunal Superior Eleitoral	
Prot. nº 8.022/2012	
Folha nº 230	
Λ_	

Data	Histórico	N° DOC	Valor	Anexo	Fl.	DOC	Nome do Fornecedor	Descrição do Produto/ Serviço	Detailhamento do Achado
									CONSULTHABIL, porém sem apresentar o documento fiscal comprobatório.
01/09/11	Cheque pago em outra agenc	850433	165,00	-	-	-	-	-	O partido apresentou cópia do cheque (fl. 132 - anexo 6), no qual está nominado à empresa BRASIL AGAPE CARTUCHOS, porém sem apresentar o documento fiscal comprobatório.
25/10/11	Cheque compensado	850446	145,00	-		-	-	-	O partido apresentou cópia do cheque (fl. 132 - anexo 6), no qual está nominado à empresa BRASIL AGAPE CARTUCHOS, porém sem apresentar o documento fiscal comprobatório.
	TOTAL	5	11.301,80				-L,		1

- 13.6.1. Sendo assim, **verifica-se uma irregularidade** com a saída de recursos sem o devido comprovante fiscal válido, no valor total de **R\$11.301,80**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, devidamente atualizados e pagos com recursos próprios, por meio de Guia de Recolhimento da União, uma vez que não estão suportadas por documentação que comprove as transferências para fundo de caixa, em desacordo ao art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995.
- 14. Em relação à aplicação de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, o partido deveria aplicar no exercício de 2011, referente ao ano de 2010, o montante de R\$74.393,16, conforme segue:

ANO	Total ano Fundo Partidário recebido	%	Referência	Valor a ser aplicado
2010	770.581,01	5,00%	Valor que deveria ser aplicado em 2010, mas que não foi aplicado	38.529,05
2011	1.434.564,51	2,50%	Acréscimo legal por não ter aplicado o valor em 2010	35.864,11
			TOTAL	74.393,16

14.1. Verifica-se que o partido realizou uma despesa no valor de R\$60.000,00, conforme Nota Fiscal n° 18143, de 22.12.2011, da empresa Monte Hotéis S/A, CNPJ n° 10.915.106/0001-79 (fl. 253 do vol. Principal –PC 906.98). Assim, restou constatada



Tribunal Superior Elektoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° LB()

uma irregularidade pela não aplicação dos recursos do Fundo Partidário, referente ao exercício de 2010 e que deveria ter sido aplicado até 2011, no valor de 14.393,166.

- 14.2. Acrescenta-se ainda uma **impropriedade** referente ao ano de 2011, pois não foi aplicado na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres o valor de R\$71.728,23, referente a parcela de 5% dos recursos do Fundo Partidário de 2011⁷.
- 14.3. Ressalta-se, portanto, que o partido deve aplicar nos exercícios posteriores o montante de:

ANO	Fundo Partidário recebido	%	Referência	Valor a ser aplicado
2010			Diferença não aplicada referente ao exercício de 2010: R\$74.393,16 (5% do FP de 2010 + multa de 2,5%) – R\$60.000,00 (valor aplicado - fl. 253 PC 906.98) = R\$14.393,16	14.393,16
2011	1.434.564,51	5,00%	Valor que deveria ser aplicado em 2011	71.728,23
2011	2.130.352,35	2,50%	Acréscimo por não ter aplicado em 2011	53.258,81
			TOTAL	139.380,20

15. Quanto ao repasse para a fundação, o partido transferiu o montante total de R\$244.711,84:

Data	Histórico	Valor	Localização do Comprovante
02/02/2011	Transferencia on line	21.540,19	Comprovante de depósito (fl. 8 - anexo 6)
03/03/2011	Transferencia on line	26.672,23	Comprovante de depósito (fl. 43 - amnexo 6)
03/03/2011	Transferencia on line	2.362,63	Comprovante de depósito (fl. 43 - amnexo 6)
03/03/2011	Transferencia on line	6.427,45	Comprovante de depósito (fl. 43 - amnexo 6)
04/03/2011	Transferencia on line	11.279,03	Comprovante de depósito (fl. 43 - amnexo 6)
30/03/2011	Transferencia on line	4.247,59	Comprovante de depósito (fl. 44 - amnexo 6)
30/03/2011	Transferencia on line	30.073,05	Comprovante de depósito (fl. 44 - amnexo 6)
02/05/2011	Transferencia on line	30.073,05	Comprovante de depósito (fl. 52 - amnexo 6)
02/05/2011	Transferencia on line	4.690,05	Comprovante de depósito (fl. 52 - amnexo 6)
01/06/2011	Transferencia on line	30.073,04	Comprovante de depósito (fl. 57 - amnexo 6)
01/06/2011	Transferencia on line	4.822,47	Comprovante de depósito (fl. 58 - amnexo 6)
05/07/2011	Transferencia on line	32.175,46	Comprovante de depósito (fl. 64 - amnexo 6)
05/07/2011	Transferencia on line	5.095,84	Comprovante de depósito (fl. 65 - amnexo 6)
01/08/2011	Transferencia on line	30.073,04	Comprovante de depósito (fl. 9 - anexo 6)
01/08/2011	Transferencia on line	5.106,72	Comprovante de depósito (fl. 10 - aenxo 6)
	Total	244.711,84	

15.1. Ocorre que o valor que deveria ter sido transferido era de R\$286.912,908, ou seja uma diferença R\$42.201,06 (R\$286.912,90 – R\$244.711,84). Sendo assim,



 $^{^{6}}$ R\$74.393,16 - R\$60.000,00 = R\$14.393,16

⁷Recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício de 2011: R\$1.434.564,51 x 5% = R\$71.728,23

⁸ Recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício de 2011: R\$1.434.564,51 x 20% = R\$286.912,90

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.022/2012
Folha n° £32

verifica-se uma irregularidade, em razão da não aplicação de 20% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, em descumprimento ao disposto no art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995.

- 16. Ao analisar as entradas na conta corrente nº 412.600-2 da agência 2883-5 do Banco do Brasil, verifica-se um depósito no valor de R\$1.200,00, realizada no dia 10.3.2011, sem a devida identificação. Ressalta-se ainda a irregularidade na movimentação de outros recursos na conta exclusiva para movimentação de recursos do Fundo Partidário⁹.
- 16.1. Sendo assim, **verifica-se uma irregularidade** com o recebimento de recursos de origem não identificada no valor de **R\$1.200,00**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, pagos com recursos próprios, por meio de Guia de Recolhimento da União, considerando o descumprimento ao disposto no art. 33, II, c.c. o 34, III, da Lei nº 9.096/1995.
- 17. Ao analisar as receitas recebidas do partido na conta bancária para movimentação e outros recursos, foi cotejado a conta corrente nº 412.500-2 da agência 2883-5 do Banco do Brasil, referente a movimentação de outros recursos, com o Demonstrativo de Contribuições Recebidas de Filiados (fl. 13) e com o Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas (fl. 22), foram encontrados os seguintes valores que não foram registrados pelo partido:

Descrição do Histórico	N° do doc	Data	Valor
Deposito online	7208234353	15/07/2011	500,00
Deposito bloqueado 1 dia	4771000144	19/08/2011	500,00
ТОТА	A L		1.000,00

⁹ Res. nº 22.549, de 12.6.2007, rel. Min. José Delgado.

[&]quot;[...]. 1. A movimentação de recursos do Fundo Partidário e de recursos próprios do PRTB numa mesma conta bancária gera confusão. A exigência de conta bancária exclusiva para movimentação das cotas do Fundo Partidário visa permitir um controle efetivo da real destinação dada aos recursos públicos transferidos pelo TSE às agremiações políticas. 2. O PRTB apresentou recibos com defeitos que impedem, a meu juízo, a verificação daquilo que realmente ocorreu na aplicação do Fundo Partidário pelo partido. Não há como se atestar se os comprovantes das despesas apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira realizada, isto é, o efetivo dispêndio dos recursos em questão. Ou seja, resta inviabilizado o controle sobre o cumprimento do limite de 20% imposto pelo art. 44, I, da Lei nº 9.096/95. 3. Caso se entenda que tais recibos genéricos representam despesas com pessoal, em razão da periodicidade mensal e da regularidade de pagamentos a uma mesma pessoa, o referido limite de 20% restaria largamente ultrapassado. 4. Manutenção da decisão que rejeitou as contas." [Grifo nosso]

- 17.1 Sendo assim, **verifica-se uma irregularidade** com o recebimento de recursos de origem não identificada no valor de **R\$1.000,00**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, pagos com recursos próprios, por meio de Guia de Recolhimento da União, considerando o descumprimento ao disposto no art. 33, II, c.c. o 34, III, da Lei nº 9.096/1995.
- 18. Em relação à entrada de recursos no fundo de caixa com recursos do Fundo Partidário, registrado no livro Razão, foram verificadas as seguintes impropriedades contábeis:

Fundo d	le Caixa regis Livro Razão		Andlise	
Data	Histórico	Valor	Detalhamento do achado	Situação
05/01/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
07/01/11	Trf online	769,37	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
02/02/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
03/02/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
08/02/11	Trf online	186,42	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
08/02/11	Trf online	425,64	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
18/02/11	Ch 850386	3.810,22	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
01/03/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
01/03/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro
01/03/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período,	Irregular na comprovação da

apenas transferência bancária, ou seja, não houve





saída de recursos da conta

(Fl. 22 da Informação nº 18 Asepa, de 24.2.2016.)

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° L3H

	le Caixa registrado no		Analise		
Data	Livro Razão Histórico	Valor	Detalhamento do achado	0:	
Data	Historico	Valor	saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Situação corrente e impropriedade contábil pelo registro	
14/03/11	Trf online	142,15	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
14/03/11	Ch 850385	85,00	O partido registrou contabilmente como fundo de caixa, porém verificam-se nos autos o documento fiscal da despesa. Sendo assim, verifica-se uma impropriedade.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
22/03/11	Ch 850391	7.125,32	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
01/04/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
01/04/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
05/04/11	Trf online	243,70	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
14/04/11	Ch 850403	120,00	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
15/04/11	Ch 850401	7.215,42	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
20/04/11	Ch 850400	1.037,56	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
03/05/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
03/05/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
03/05/11	Ch 850413	125,00	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
05/05/11	Trf online	230,75	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
10/05/11	Ch 850415	7.634,52	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade	





Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 235

	le Caixa regis Livro Razão		Analise:		
Data	Histórico	Valor	Detalhamento do achado	Situação	
	-		confirmar o saque para o fundo do caixa	contábil pelo registro	
02/06/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
02/06/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
02/06/11	Trf online	201,55	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
14/06/11	Ch 850421	108,00	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Îrregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
01/07/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
01/07/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
04/07/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
04/07/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
01/08/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
02/08/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
02/08/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
02/08/11	Trf online	120,00	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
02/08/11	Ch 850428	125,00	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	



Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.022/2012
Folha n° 2236

Fundo de Caixa registrado no Livro Razão			Análise		
Data	Histórico	Valor	Detalhamento do achado Situação		
03/08/11	Trf online	231,15	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
04/08/11	Ch 850429	700,00	Conforme a cópia do cheque (fl. 125 - anexo 6), o cheque citado refere-se ao pagamento para a empresa CONSULTHABIL. Sendo assim, não seria possível o registro contábil como fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
01/09/11	Ch 850433	165,00	O partido apresentou cópia do cheque (fl. 132 - anexo 6), no qual está nominado à empresa BRASIL AGAPE CARTUCHOS, porém sem apresentar o documento fiscal comprobatório.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
20/09/11	Ch 850444	10.649,59	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
07/10/11	Ch 850445	1.197,56	Este valor foi registrado pelo partido como fundo de caixa, porém devido a ausência da cópia do cheque, conforme exposto no item 12.2 acima, torna inviável confirmar o saque para o fundo do caixa	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
25/10/11	Ch 850446	145,00	O partido apresentou cópia do cheque (fl. 132 - anexo 6), no qual está nominado à empresa BRASIL AGAPE CARTUCHOS, porém sem apresentar o documento fiscal comprobatório.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
31/10/11	Trf online	1.251,92	Consta no extrato bancário, referente a esse período, apenas transferência bancária, ou seja, não houve saque do recurso. Sendo assim, não seria possível registrar essa transferência como composição do fundo de caixa.	Irregular na comprovação da saída de recursos da conta corrente e impropriedade contábil pelo registro	
TO	TAL	46.325,84			

- 18.1. Sendo assim, **verifica-se uma impropriedade** na contabilização das entradas de recursos no fundo de caixa do Fundo Partidário, no valor total de **R\$46.325,84**. Ressalta-se que esse valor está apontado como irregular e foi solicitada a sua devolução ao erário nos itens 13.1 e 13.5, desta informação.
- 19. Relativo à saída de recursos no fundo de caixa com recursos do Fundo Partidário, registrado no livro Razão, foram verificadas as seguintes irregularidades:

Data	Histórico	Valor	Análise
19/01/11	GRCSU Fecomércio	568,90	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
15/02/11	Nf 479126 Brasil Telecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
16/03/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
16/03/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
10/05/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
10/05/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
30/06/11	Recibo	1.687,15	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
01/07/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
05/08/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
10/08/11	Senalba	622,28	
24/08/11	Consulthábil	2.875,00	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
08/09/11	Brasiltelecom	501,22	
09/09/11	Brasiltelecom	144,98	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.





Data	Histórico	Valor	Análise
20/09/11	GPS	9.149,59	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
09/10/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
09/10/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
18/10/11	Brasiltelecom		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
20/10/11			Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
03/11/11			Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
30/11/11			Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
30/11/11			Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
02/12/11	Juliana Belchior		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
02/12/11			Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	539,02	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	1.887,50	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11			Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	5.291,56	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11		1.860,65	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	TO THE STATE OF TH		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	1.621,58	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11		5.356,50	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	1.195,36	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11			Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	6.572,01	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS		Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
	GPS	755,86	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	2.264,59	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	232,50	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	328,08	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
	GPS	882,59	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
28/12/11	GPS	171,34	Não há nos autos o documento fiscal comprobatório da despesa.
	TOTAL	93.306,08	

- 19.1. Sendo assim, verifica-se uma irregularidade nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário no valor de **R\$93.306,08**, os quais deverão ser devolvidos para o erário, devidamente atualizados e pagos com recursos próprios, por meio de Guia de Recolhimento da União, uma vez que não estão suportadas por documentação que comprove as despesas pagas, em desacordo ao art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995.
- 20. Em relação as demais diligencias apontas no item 11 da informação 132, verifica-se:



- 20.1. Na letra "h", o partido foi diligenciado a apresentar o julgamento do Ministério Público quanto á análise das contas da Fundação mantida pelo PSL, nos termos do art. 3°, § 1°, da Resolução TSE n° 23.428/2014. Em resposta, o partido apresentou, às fls. 232-243 do Anexo 6, documentos comprobatórios do exame das contas da Fundação Abraham Lincoln, relativas ao exercício de 2011, aprovadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do Parecer n° 154/2014-2ª PJFEIS.
- 20.1.1. A respeito da Fundação Abraham Lincoln, verifica-se no Parecer Contábil nº 243/2014-PJFEIS, fl. 238-243 do Anexo 6, que a entidade foi criada a partir da transformação do Instituto Milton Bivar que era mantido, anteriormente, pelo PSL com recursos do Fundo Partidário.
- 20.1.2. Assim, considerando a documentação juntada comprovando a aprovação das contas da Fundação Abraham Lincoln no exercício de 2011, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, entende-se que a diligência foi atendida.
- 21. Na diligência de letra "i", foi solicitado ao partido demonstrativo das despesas mensais com pessoal e serviços a qualquer título, independente da natureza do vínculo com o partido em âmbitos nacional, estadual e municipal. Em resposta o partido apresentou a planilha juntada à fl. 118 do Anexo 6. As despesas com pessoa, de acordo com o demonstrativo apresentado, somaram **R\$369.357,45**, ficando dentro do limite máximo permitido pela lei para essa despesa, a serem pagos com os recursos do Fundo Partidário. **Diligência atendida.**

V - Conclusão

22. Diante do exposto, esta unidade técnica opina pela **desaprovação** das contas do Diretório Nacional do **Partido Social Liberal (PSL) referente ao exercício financeiro de 2011**, com fundamento no disposto no art. 37 da Lei nº 9.096/1995, c.c. o_l art. 24, III, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, pelas razões sintetizadas no quadro a seguir:

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 239

Descrição	Valor (R\$)	Item
Recebimento de recursos de origem não identificada (ressarcimento ao Erário)		
Recebimento de recursos de origem não identificada, em descumprimento ao disposto no art. 33, II, c.c. o 34, III, da Lei nº 9.096/1995.	1.200,00	16 e subitem
Recebimento de recursos de origem não identificada, em descumprimento ao disposto no art. 33, II, c.c. o 34, III, da Lei nº 9.096/1995.	1.000,00	17 e subitem
Total de recursos de origem não identificada	2.200,00	
Irregularidades na aplicação do Fundo Partidário (ressarcimento ao Erário)		
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao		
disposto no art. 34, III da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004, então vigente.	415.085,18	13.1 e subitem
Irregularidades nas despesas com multa e juros, em descumprimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995.	190,29	13.2 e subitem
Irregularidades nas despesas com prestação de serviço, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c. art. 44 da Lei nº 9.096/1995, e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	85.175,00	13.3 e subitem
Irregularidades nas despesa, cujos documentos fiscais apresentados apresentam inconsistências, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c. art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	16.026,00	13.4 e subitens
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c. art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	39.148,19	13.5 e subitens
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c. art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	11.301,80	13.6 e subitem
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c. art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	93.306,08	19 e subitem
Total Despesas Irregulares (FP)	660.232,54	
Total Recebido do FP	1.434.564,21	
(%) Despesas Irregulares (FP)	46,02%	
Outras Irregularidades	10,0270	
Não aplicação de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, referente ao exercício financeiro de 2010, bem como quanto à multa de 2,5% da não aplicação do exercício de 2010, em descumprimento ao disposto no art. 44, V, e § 5° da Lei 9.096/1995.	14.393,16	14 e 14.1
Não aplicação de 20% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, em descumprimento ao disposto no art. 44, IV da Lei nº 9.096/1995.	42.201,06	15 e 15.1
Não atendimento das diligências, em descumprimento ao disposto no no §1º do art 37 da Lei nº 9.096/1995		12.1, 12.2, 12.4, 12.4.1 e 12.5 e subitem.
Impropriedades		
Não aplicação de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, referente ao exercício financeiro de 2011, em descumprimento ao disposto no art. 44, V, e § 5º da Lei 9.096/1995.	71.728,23	14.2
Registro contábil de recursos do Fundo Partidário no fundo de caixa, sem a devida comprovação, em descumprimento, em descumprimento ao disposto no art. 30 da Lei 9.096/1995.	46.325,84	18 e subitem
Recomendações		
Aplicação nos exercícios posteriores no valor de R\$139.380,20 em decorrência da não aplicação de parte dos recursos, referente ao exercício financeiro de 2010, e da totalidade dos recursos, referente ao exercício financeiro de 2011 acrescido da multa de 2,5%, do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres		14.3
Aplicação nos exercícios posteriores no valor de R\$42.201,06 em decorrência da não aplicação da totalidade dos 20% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política		15.1

VI - Proposta de Encaminhamento

- 23. Com base no parecer conclusivo, propõe-se:
- a) desaprovar a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Social Liberal (PSL), com fundamento no art. 37 da Lei nº 9.096/1995, c.c. o art. 24,

(Fl. 28 da Informação nº 18 Asepa, de 24.2.2016.)

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n° 8.022/2012 Folha n° 240

III, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, diante das irregularidades na aplicação do Fundo Partidário, no recebimento de recursos de origem não identificada, além de outras irregularidades descritas no quadro do item 22 desta informação;

- b) determinar as sanções previstas na legislação partidária e nas resoluções deste tribunal, diante das irregularidades na aplicação do Fundo Partidário, no recebimento de recursos de origem não identificada, além de outras irregularidades descritas no quadro do item 22, observado o item VII desta informação; e
- c) determinar ao Diretório Nacional do Partido Social Liberal (PSL) a restituição aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente com recursos do Fundo Partidário, no montante de R\$660.232,54, equivalentes a 46,02% das cotas recebidas no exercício de 2011, bem como dos valores referentes a recursos recebidos cuja origem não foi identificada no valor de R\$2.200,00, conforme demonstrado no quadro do item 22 desta informação;
- c.1) o recolhimento ao Tesouro Nacional deverá ser efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)¹⁰, sob os códigos 18011-4 e 20006-9, respectivamente, e devem ser juntados aos autos os respectivos comprovantes. A quantia relativa à aplicação írregular do Fundo Partidário deve ser devidamente atualizada e recolhida ao Erário com recursos próprios¹¹.

VII - Da aplicação das sanções

A prestação de contas em exame refere-se ao exercício financeiro de 2011 do Partido Social Liberal, período no qual a Lei nº 9.096/1995 previa a sanção de suspensão de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses ou por meio de desconto da importância apontada como irregular, nos termos do art. 37, § 3°, da Lei nº 9.096/1995, conforme a seguir:

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas quotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei, cabíveis na espécie, aplicado também o disposto no art. 28.



¹⁰Instruções para preenchimento de GRU disponíveis em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-instrucoes-para-preenchimento-da-gru.

¹¹Entendimento PC nº 977-37 do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores referente ao exercício de 2009:

[&]quot;6. Os valores relativos a irregularidades na aplicação do Fundo Partidário deverão ser ressarcidos ao erário devidamente atualizados e com recursos próprios (art. 34 Res-TSE n° 21.841/2004)."

Prot. nº 8.022/2012 — Folha nº 9/4 (

[...]

§ 30 A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

25. A Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, alterou a redação do art. 37 da Lei nº 9.096/1995, de modo a aplicar a sanção de devolução da quantia irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), conforme nova redação:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).

- A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à não incidência da lei nova a fatos ocorridos anteriormente a sua promulgação. Tal postura foi mantida no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 6548, interposto pelo Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB/RN) contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN), que, por unanimidade, desaprovou as contas da direção estadual relativas ao exercício financeiro de 2010.
- Na espécie, o Pleno deste Tribunal Superior Eleitoral decidiu no sentido de aplicar a sanção de desaprovação de contas de acordo com o texto da Lei nº 9.096/1995 vigente à época do exercício financeiro¹², conforme Acórdão publicado no *DJE* de 25.8.2016, p. 35.

¹²AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 6548 - Natal/RN

2. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a caracterização de divergência jurisprudencial.

5. As razões do agravo regimental não podem ser aditadas por meio de petição protocolada após a sua interposição e, conforme pacífica jurisprudência, as matérias de ordem pública também estão sujeitas ao requisito do prequestionamento. Precedentes.

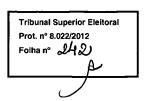
Ementa: ÁGRAVO REĞIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. DESAPROVAÇÃO. Agravo regimental

^{1.} É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ). Não infirmada na espécie a ausência de prequestionamento do art. 30, § 2°-A, da Lei nº 9.504/97 e a incidência das Súmulas 7 do STJ e 279 do STF.

^{3.} A ausência do extrato consolidado do mês de junho de 2010 - período das convenções partidárias - configura falha grave que impede a efetiva análise da prestação de contas e leva à sua rejeição.

^{4.} É inviável a revisão da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sede extraordinária quando não é possível dimensionar a falha registrada no acórdão regional que fixou a sanção de suspensão de quotas do Fundo Partidário em três meses. Questão de ordem suscitada pelo agravante

^{6.} A título de obiter dictum e para efeito de orientação, a regra do novo caput do art. 37 da Lei nº 9.096/95, introduzida pela Lei nº 13.165/2015, somente pode ser aplicada na hipótese de desaprovação de contas por irregularidades apuradas nas prestações de contas apresentadas a partir da vigência do novo dispositivo, ou seja, a partir daquelas que vierem a ser prestadas até 30 de abril de 2016 em relação ao exercício atual (2015), ao passo que as sanções aplicáveis às prestações de contas referentes aos exercícios anteriores devem seguir a legislação vigente no momento da sua apresentação.



VIII – Novo rito processual

- 28. O art. 65, § 1°13, da nova Resolução-TSE n° 23.464/2015, que trata da prestação de contas anual de partidos políticos, estabelece que o novo rito para tramitação processual deve ser aplicado às prestações de contas partidárias relativas aos exercícios financeiros de 2009 e seguintes e que a adequação do rito dos processos darse-á na forma decidida pelo relator, nos termos do art. 65, § 2°14, da mesma resolução.
- 29. Diante do exposto, sugere-se a abertura de vista ao Ministério Público para proferir manifestação no prazo de 20 dias, nos termos do art. 3715 dessa norma.
- 30. Após a manifestação do *Parquet*, sugere-se a abertura de vista ao prestador de contas pelo prazo de 15 dias, nos termos do art. 38¹⁶ da Resolução-TSE nº 23.464/2015, tendo em vista que **este processo prescreve em 30 de abril de 2017**.

HENRIQUÉ RAPOSOMASSENA

Técnico Judiciário

Brasília, 24 de fevereiro de 2017.

JOSÉ CARLOS PINTO Analista Judiciário

De acordo com a Informação-Asepa nº 18/2017. Encaminhe-se o processo à consideração da Excelentíssima Relatora, Ministra Rosa Weber.

THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ

Assessor-Chefe de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias Substituto

Decisão:

Agravo regimental a que se nega provimento.

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental e não conheceu da questão de ordem, mas especificou a forma de execução do julgado, nos termos do voto do Relator. (Grifos nossos)

¹³Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.

^{§ 1}º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.

^{14 \$\}tilde{S}\$ 2° A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no \$ 1° deste artigo deve observar forma determinada pelo Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos realizados.

¹⁵Art. 37. Apresentado o parecer conclusivo, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 20 (vinte) dias.

¹⁶Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela Unidade Técnica ou no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, o Juiz ou Relator deve determinar a citação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Ao 1º de março de 2017, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRA ROSA WEBER, Relator(a).

Normandes de Aliveira Santas OCMeta Substituto da SEDAP Josef Wilton Alves Freire Chefe da SEDAP/CPADI





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA -**DISTRITO FEDERAL**

Relatora: Ministra Rosa Weber

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) - Nacional, Por Seu Presidente

Advogados: Enio Siqueira Santos e outra

DESPACHO

Mediante a Informação nº 18/2017 (fls. 213-42) a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) emitiu parecer conclusivo onde fez constar que os procedimentos técnicos adotados para a análise da presente contabilidade observaram as regras previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004 e na jurisprudência deste Tribunal Superior, tendo em vista o disposto no art. 65, § 3º, da Res.-TSE nº 23.464/2015¹. Comunicou não terem as justificativas apresentadas pelo PSL suprido as irregularidades detectadas no curso do exame das contas, e, ao final, opinou pela desaprovação destas.

Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 65, § 1º Res.TSE nº 23.464/2015² e acolhendo a sugestão da Asepa determino, sucessivamente:

- 1. encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 20 (vinte) dias (art. 37 da Res. - TSE nº 23.464/2015);
- 2. após, citem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38³).

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de

^{1 § 3}º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que: I - as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004; [...]

contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.

Res.-TSE nº 23.464/2015. Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela Unidade Técnica ou no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, o Juiz ou Relator deve determinar a citação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.

FIS. 245

Findo o prazo para a apresentação das defesas, examinarei os pedidos de produção de provas formulados, determinando a realização das diligências necessárias à instrução do processo e indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias (art. 39 da Res.-TSE nº 23.464/2015) e, uma vez encerrada a produção de provas, se entender necessário, ouvirei a Unidade Técnica sobre as provas produzidas (art.40, parágrafo único, da Res.-TSE nº 23.464/2015). Após, em qualquer hipótese, abrirei vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias (art. 40 da mencionada Resolução), findos os quais deverão vir os autos conclusos para decisão (art.41 da Res.-TSE nº 23.464/2015).

Por fim, nos termos do disposto no art. 31 da Res.-TSE nº 23.464/2015, determino a atualização da autuação destes autos, para que seja mencionado na capa o nome das partes responsáveis pelo órgão partidário.

Publique-se. Cumpra-se.

Brasília, 6 de março de 2017

Ministrà ROSA WEBER

Relatora

-





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

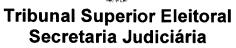
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

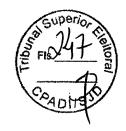
Certifico que o despacho de 6.3.2017, de fls. 244-245, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) nº 047, em 9 de março de 2017, p. 10.

Aos 9 de março de 2017, eu, Giselly Cristina Alves Souza dos Santos, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.

MR.







PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

Ao(s) 9 de março de 2017, certifico que procedi à **atualização** da autuação deste feito em conformidade com o despacho de fls. 244 e 245.

Assistente de Chefia da SEAQ

BRUNEY GUIMARÃES BRUM Seção de Autuação e Distribuição - SEADI





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE VISTA

Aos 13 de março de 2017, faço estes autos com vista ao Exmo. Sr. Procurador-Geral Eleitoral (PGE), nos termos do despacho de 6.3.2017, fl. 244.

José Wiltern Alves Freire Chefe da SEDAP/CPADI

PROCURADORIA GERAL ELETTORAL

em <u>14 / 3 /2017</u> às <u>13:00</u>

Assinatura





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

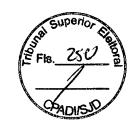
TERMO DE JUNTADA

Aos 24 de março de 2017, junto a estes autos Parecer nº 116.046/PGE (nº 6.720/2017), que segue.

Eu, , Ana Gabriela Dantas de Sousa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.







PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) - NACIONAL

REQUERENTE: LUCIANO CALDAS BIVAR, PRESIDENTE

REQUERENTE: JOSÉ TUPINAMBÁ COELHO, 1º TESOUREIRO

REQUERENTE: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, 1º TESOUREIRO

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

PARECER ND Nº 6.720/2017

Nº 116.046- PGE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011. PARTIDO SOCIAL LIBERAL. DIRETÓRIO NACIONAL. IRREGULARIDADES. PERCENTUAL EXPRESSIVO.

- **1.** Devem ser desaprovadas as contas prestadas por partido político, na hipótese em que constatadas falhas que, em seu conjunto, comprometem a análise da regularidade da prestação de contas, e atingem percentual expressivo dos recursos do Fundo Partidário.
- **2.** Parecer pela **desaprovação** das contas.

Excelentíssima Senhora Ministra Relatora,

Trata-se de prestação de contas anual do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, referente ao exercício financeiro de 2011.

Por meio da Informação nº 18/2017 da ASEPA (parecer conclusivo sobre tais contas), a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias desse Tribunal Superior opinou pela desaprovação das contas apresentadas pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, com base nas seguintes irregularidades relativas à aplicação dos recursos do Fundo Partidário, descritas no quadro abaixo (fl. 239 – vol. único):

Descrição	Valor (R\$)	Item	
Recebimento de recursos de origem não identificada (ressarcimento ao Erário)			
Recebimento de recursos de origem não identificada, em descumprimento ao disposto no art. 33, II, c.c. o 34, III, da Lei nº 9.096/1995.	1.200,00	16 e subitem	

ND_H_PC 266-61_PSV_2011.odt





Recebimento de recursos de origem não identificada, em descumprimento ao disposto no art. 33, II, c.c. o 34, III, da Lei nº 9.096/1995.	1.000,00	17 e subitem
Total de recursos de origem não identificada	2.200,00	
Irregularidades na aplicação do Fundo Partidário (ressarcimento ao Erário)		
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004, então vigente.	415.085,18	13.1 e subitem
Irregularidades nas despesas com multa e juros, em descumprimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995.	190,29	13.2 e subitem
Irregularidades nas despesas com prestação de serviço, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995, e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	85.175,00	13.3 e subitem
Irregularidades nas despesas, cujos documentos fiscais apresentam inconsistências, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	16.026,00	13.4 e subitens
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	39.148,19	13.5 e subitens
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	11.301,80	13.6 e subitem
Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004.	93.306,08	19 e subitem
Total de despesas irregulares (FP)	660.232,54	
Total Recebido do FP	1.434.564,21	
(%) Despesas Irregulares (FP)	46,02%	
Outras Irregularidades	:	
Descrição	Valor (R\$)	Item
Não aplicação dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, referente ao exercício financeiro de 2010, bem como quanto à multa de 2,5% da não aplicação do exercício de 2010, em descumprimento ao disposto no art. 44, V e §5º da Lei nº 9.096/1995.	14.393,16	14 e 14.1







Descrição	Valor (R\$)	Item
Não aplicação de 20% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção do instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, em descumprimento ao disposto no art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995.	42.201,06	15 e 15.1
Não atendimento das diligências, em descumprimento ao disposto no §1º do art. 37 da Lei nº 9.096/1995.		12.1, 12.2, 12.4, 12.4.1 e 12.5 e subitem
Impropriedades		
Não aplicação dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em descumprimento ao disposto no art. 44, V e §5º da Lei nº 9.096/1995.	71.728,23	14.2
Registro contábil de recursos do Fundo Partidário no fundo de caixa sem a devida comprovação, em descumprimento ao disposto no art. 30 da Lei nº 9.096/1995.	46.325,84	18 e subitem
Recomendações		
Aplicação nos exercícios posteriores no valor de R\$139.380,20 em decorrência da não aplicação de parte dos recursos, referente ao exercício financeiro de 2010 e da totalidade dos recursos, referente ao exercício financeiro de 2011 acrescido da multa de 2,5% do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.		14.3
Aplicação, nos exercícios posteriores, no valor de R\$42.201,06, em decorrência da não aplicação da totalidade dos 20% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política.		15.1

Diante de tal contexto, manifestou-se pela restituição aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente com recursos do Fundo Partidário, no montante de R\$ 660.232,54, bem como pelo recolhimento ao erário do valor de R\$ 2.200,00, referentes a recursos cuja origem não foi identificada (RONI).

Após conclusos à Ministra Relatora e, nos termos do despacho de fls. 244/245 – vol. único, os autos foram encaminhados a esta PROCURADORIA GERAL ELEITORAL, para emissão de parecer.

ND_H_PC 266-61_PSL_2011.odt





II

Preliminarmente – Do prazo para manifestação da Procuradoria Geral Eleitoral

A presente prestação de contas, atualmente com 2 volumes e 42 anexos, foi protocolizada pelo Partido em 30.4.2012, e o parecer conclusivo da ASEPA somente veio ser apresentado em 24.2.2017, ou seja, após quase 5 (cinco) anos de análise pela Unidade Técnica do TSE, tendo sido remetido a esta Procuradoria apenas em 14.3.2017, conforme determinação contida no despacho de fls. 244/245 – vol. único

III

A presente prestação de contas, relativa ao exercício financeiro de 2011, deve ser **desaprovada**.

Foram apontadas as seguintes irregularidades no Parecer Conclusivo da ASEPA, atinentes à aplicação de recursos do Fundo Partidário pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL:

Da Informação nº 18/2017 - ASEPA:

1) I<u>rregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004, então vigente. Valor: **R\$: 415.085,18.**</u>

De acordo com planilha de fl. 218 – vol. único, infere-se que, ao analisar as saídas de recursos do Fundo Partidário da conta bancária 412.600-9 da agência 2883-5 do Banco do Brasil, o Partido deixou de apresentar documentos fiscais válidos a comprovar tais pagamentos com recursos do Fundo Partidário, cujo montante perfaz a quantia de **R\$ 415.085,18.**

ND_H_PC 206-61_PSL_2011.odt







2) <u>Irregularidades nas despesas com multa e juros, em descumprimento ao</u> disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995. Valor: **R\$ 190,29.**

Conforme entendimento dessa Corte Superior, "os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e multas"¹.

No caso, a ASEPA identificou diversos pagamentos de multas decorrentes de atrasos, descritos na planilha de fls. 223/224 – vol. único, no total de **R\$** 190,29.

3) <u>Irregularidades nas despesas com prestação de serviço, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995, e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004</u>. Valor: **R\$ 85.175,00**.

O parecer da ASEPA aponta que o Partido não logrou êxito em sanar irregularidades existentes na prestação de contas, relativas aos gastos realizados junto a prestadores de serviços.

A Resolução TSE nº 21.841, em seu art. 9º, dispõe sobre o modo de comprovação das despesas efetuadas pelo partido. Eis a redação do dispositivo:

Art. 9º A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo indicados, originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido político, sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados por natureza do serviço prestado ou do material adquirido:

I – documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica; e

II – recibos, contendo nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de documento fiscal.

Uma interpretação literal de tal dispositivo permitiria concluir que a simples apresentação de documento fiscal, tanto nos casos de aquisição de bens, como nas hipóteses envolvendo a prestação de serviços, seria suficiente para a comprovação da despesa.

ND_H_PC 266-61_P\$L_2011.odt

¹ TSE. PC nº 949-69, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 20.4.2015.



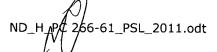


Todavia, quanto à contratação de serviços é razoável exigir-se, além da juntada de nota fiscal, também o contrato e o relatório fornecido pelo prestador de serviços, especificando os serviços prestados, mormente no que se refere à contratação de serviços de natureza complexa.

Além disso, deve-se atentar ao fato de que as notas fiscais/recibos devem possuir vinculação com atividades partidárias, de forma a possibilitar o melhor controle pela Justiça Eleitoral sobre o cumprimento dos ditames do art. 44 da Lei nº 9.096/95.

A partir do exame dos documentos acostados aos anexos 3 e 6, foram identificadas irregularidades que inviabilizaram a comprovação das despesas com serviços contábeis e de comunicação, conforme quadro abaixo:

Empresa (localização das notas fiscais)	Número da Notas Fiscais	VALORES R\$	IRREGULARIDADES	
Consulthabil consultores, auditores e contadores Ltda.	1460	1.300,00	- Notas Fiscais 1746, 1747, 2037 e 2041 fo-	
	1515	1.300,00	ram emitidas após a data limite para emissão, sendo inidôneas para comprovação de despe-	
	1686	2.600,00	sas.	
	1746	1.300,00		
	1747	6.675,00	- Nota Fiscal 1867 apresentada em duplicida- de para comprovação de despesa.	
	1806	1.300,00		
	1867 (fl. 70)	1.300,00	- Embora tenha sido demonstrado o paga- mento da despesa mediante documentos fis-	
(fls. 64/73 – anexo 3)	1867 (fl. 71)	1.300,00	cais e apresentado contrato de prestação de	
anexo 3)	2037	1.300,00	serviços (fl. 199/204 - anexo 6), não foram	
	2041	1.300,00	fornecidos relatórios pormenorizados dos ser- viços executados ou outros meios idôneos comprobatórios da prestação do serviço.	
Infohabil Processamento de dados Ltda. (fl. 81 – anexo 3)	282090	10.000,00	- Embora tenha sido demonstrado o pagamento da despesa mediante docu-	
ML Assessoria de Comunicação (fl. 83 – anexo 3)	60	4.000,00	- Embora tenha sido demonstrado o pagamento da despesa mediante docu-	
ALVO Suzana	44	5.000,00	- Embora tenha sido demonstrado o	
S S Santos ME	45	5.000,00	pagamento da despesa mediante doc	







TOTAL DE IRREGULARIDADES:		R\$ 105.374,	,00
NOX Entreteni- mentos Ltda. (fl. 94 – anexo 3).	31	12.000,00	- Embora tenha sido demonstrado o pagamento da despesa mediante documento fiscal, não foram apresentados o contrato e nem o relatório pormenorizado dos serviços executados.
	3	5.000,00	serviço.
(fls. 84/89 – anexo 3) Erika Santos Castaneda (fls. 91, 95, 96 e 97 – anexo 3).	2	4.999,00	neos comprobatórios da prestação do
	20210245	4.925,00	rios mensais pormenorizados dos ser- viços executados ou outros meios idô-
	Transferên- cia (fl. 93 – anexo 3)	4.925,00	- Embora tenha sido demonstrado o pagamento da despesa mediante documentos fiscais e apresentado contrato de prestação de serviços (fl. 208/209 – anexo 3), não foram fornecidos relató-
	doc. eletrônico (fl. 92 – anexo 3)	4.925,00	documentos de fls. 92 e 93 não com- provados, por ausência das respectivas notas fiscais.
	20208685	5.000,00	rios mensais pormenorizados dos ser- - Pagamentos realizados por meio dos
	49	4.925,00	prestação de serviços (fl. 205/207 - anexo 3), não foram fornecidos relató-
	48	5.000,00	mento fiscal e apresentado contrato de
	47	5.000,00	
	46	5.000,00	

Subsiste, neste tópico, a irregularidade que alcança o valor de **R\$ 105.374,00**.

4) Irregularidades nas despesas, cujos documentos fiscais apresentam inconsistências, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004. Valor: R\$ 16.026,00.

As inconsistências nos gastos contidos na planilha de fl. 227 – vol. único, no valor de R\$ 16.026,00, referem-se ao fato de terem sido realizadas despesas com veículos de terceiros, automóveis que não fazem parte do

ND_HAPC/266-61_PSL_2011.odt







patrimônio declarado pelo Partido; e por não restarem discriminados/identificados nos documentos fiscais os dados dos veículos que foram objeto dos serviços prestados. Inviável, assim, determinar a vinculação das despesas tratadas neste item com a atividade partidária, nos termos do exigido pelo art. 44 da Lei nº 9.096/95.

Ademais, ao examinar as notas fiscais de fls. 32/62 – anexo 3, observa-se que, no que tange às despesas com combustível, não foram identificados os veículos ali abastecidos pelas empresas que emitiram os documentos fiscais colacionados pelo Partido, para justificar os gastos com recursos do Fundo Partidário. A mencionada inconsistência totaliza R\$ 13,670,14 (fl. 30 – anexo 3).

Logo, as irregularidades relativas a gastos com veículos totalizam a quantia de **R\$ 29.696,14**.

5) <u>Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004. Valor: **R\$ 39.148,19**.</u>

A inconsistência constatada neste item diz respeito à ausência de cópias de cheques de saques registrados no fundo de caixa, identificados no item 12.2 desta informação.

Conforme planilha de fl. 228 – vol. único, as retiradas realizadas na conta bancária de movimentação de recursos Fundo Partidário totalizam o montante de **R\$ 39.148,19.**

6) <u>Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004</u>. Valor: **R\$ 11.301,80**.

Acerca das irregularidades identificadas na planilha de fl. 229 – vol. único, assiste razão à ASEPA, pelos seguintes motivos: a) diversos documentos fiscais foram emitidos após a validade de emissão; e b) ausência de documentos

ND_H_PC 268-61_PSL_2011.odt





aptos a comprovar os gastos partidários. O partido quedou-se inerte em sanar as falhas ali apontadas pela Unidade Técnica.

No entanto, cabe destacar que algumas falhas já foram objeto de análise em itens anteriores (despesas serviços contábeis e com combustível), remanescendo irregular, neste item, o valor de **R\$ 9.161,80**².

7) Irregularidades nas despesas sem o respectivo documento fiscal válido, em descumprimento ao disposto no art. 34, III, c.c art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e com o art. 9º da Resolução-TSE nº 21.841/2004. **R\$ 93.306,08**.

Consoante registrado pela ASEPA, ainda no que concerne à saída de recursos no fundo de caixa com recursos Fundo Partidário, nota-se a existência irregularidades, por ausência nos autos de documentos fiscais comprobatórios de diversas despesas pagas com o mencionado fundo, nos termos do que restou identificado na planilha de fls. 236/237 – vol. único, perfazendo tais inconsistências a quantia de **R\$ 93.306,08**.

Outras irregularidades (não sujeito ao recolhimento ao Erário):

Não obstante o Parecer Conclusivo da ASEPA tenha lançado as irregularidades constantes dos itens 14 e 15 no campo de "Outras Irregularidades", é certo que tais inconsistências, em conjunto com as demais falhas na aplicação dos recursos do Fundo Partidário, já indicadas, devem ser levada em consideração no momento da conclusão pela aprovação ou desaprovação das contas prestadas.

a) Descumprimento do art. 44, V e § 5°, da Lei 9.096/95, não aplicação em programa da mulher (item 14).

Consoante se extrai da manifestação da ASEPA, restou consignado que

9

ND_H_PC 266-6/1_PSL_2011.odt

Total de irregularidades no item 6: R\$ 7.111,44 (FENIX) + R\$ 1.040,36 (PONTESTUR) + R\$ 700,00 (cheque compensado/nominal à empresa Consulthabil) + R\$ 165,00 (cheque pago/nominal à empresa Agape Cartuchos) + R\$ 145,00 (cheque compensado/nominal à empresa Agape Cartuchos) = R\$ 9.161,80.





o Partido aplicou o montante de R\$ 60.000,00 dos recursos do Fundo Partido na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme despesa realizada junto à empresa Monte Hotéis S/A. Registrou-se que, no decorrer do ano de 2010, o Partido deixou de direcionar os recursos do Fundo Partidário destinados para tal fim (fls. 230/231 – vol. único).

No caso concreto, a quantia recebida de recursos do Fundo Partidário pelo Partido em 2011 foi de R\$ 1.434.564,51, o que impunha a aplicação de R\$ 71.728,23 em incentivo à participação política das mulheres (5% dos recursos). Não obstante, nos termos do parecer conclusivo da ASEPA, o Partido comprovou a aplicação de apenas R\$ 60.000,00 para essa finalidade, remanescendo irregular o montante de **R\$ 11.728,23** em 2011, nos termos do art. 44, V e § 5°, da LPP.

Nesse passo, verifica-se que o Partido descumpriu o disposto no art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos, que, em sua redação vigente à época, determinava a aplicação de 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo do percentual de 2,5% do Fundo Partidário para essa destinação no ano subsequente, conforme dispõe o § 5º do art. 44 da Lei nº 9.096/95.

Além disso, ficou registro que o Partido não aplicou o acréscimo de 2,5% referente à insuficiência de aplicação da mesma natureza no exercício de 2010, no decorrer do exercício de 2011.

Nesse panorama, é de se ver que o valor total de irregularidade na aplicação de recursos recebidos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres é de **R\$ 47.592,34** (sendo **R\$ 11.728,23** equivalente à diferença entre o valor de R\$ 71.728,23, que deveria ter sido aplicado no exercício, e R\$ 60.000,00, que foi efetivamente empregado pelo Partido; e **R\$ 35.864,11** referente a **2,5%** dos recursos do Fundo Partidário, valor que deveria ter sido acrescido em 2011 em razão do descumprimento da obrigação no exercício de 2010 – art. 44, V e § 5°, da LPP).

ND_H_PC 266-51_9SL_2011.odt





b) Descumprimento do art. 44, IV, da Lei 9.096/95, irregularidade no repasse de recursos do Fundo Partidário para criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e doutrinação e educação política, não atingiu o percentual mínimo (**item 15**).

A respeito da irregularidade de repasse de recursos do Fundo Partidário para criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e doutrinação e educação política, foi detectado que o valor de **R\$ 244.711,84** foi transferido pelo Partido para tal destinação (fl. 231 – vol. único).

Nessa esteira, constata-se que houve descumprimento da aplicação de, no mínimo, 20% do total recursos recebidos, nos termos do exigido pelo art. 44, IV, da Lei nº 9.096/95, pois o Partido deveria ter aplicado a quantia de **R\$ 286.912,60.**

A irregularidade em apreço perfaz o montante de **R\$ 42.201,06** (R\$ 286.912,90 – R\$ 244.711,84).

CONCLUSÃO

Na espécie, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias desse Tribunal Superior apontou, em seu Parecer Conclusivo de fls. 213/242 – vol. único, que as irregularidades na aplicação do Fundo Partidário totalizariam **R\$ 660.232,54**, equivalente a **46,02%** dos recursos recebidos do Fundo Partidário.

Contudo, ao ver do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, conforme acima demonstrado, o total das irregularidades na aplicação do Fundo Partidário no exercício de 2011 equivale a **R\$ 779.755,08**, que corresponde a **54,35%** dos recursos, conforme quadro abaixo:

Descrição da Irregularidade	Valor informado pela ASEPA (R\$)	Valor identificado pelo MPE (R\$)
Irregularidades na aplicação do Fundo Partidário (com imposição de		
ressarcimento ao Erário)		
Irregularidades nas despesas sem o respectivo	415.085,18	415.085,18

ND_H_PA 266/61_PSL_2011.odt





0,00	42.201,06 779.755,08
0,00	
0,00	42.201,06
71.728,23	<u>45.592,34</u>
46,02%	48,23%
660.232,54	691.961,68
93.306,08	<u>93.306,08</u>
11.301,80	9.161,80
39.148,19	<u>39.148,19</u>
16.026,00	<u>29.696,14</u>
85.175,00	105.374,00
190,29	190,29
	85.175,00 16.026,00 39.148,19 11.301,80





Feitas tais ponderações, evidencia-se que as falhas na aplicação do recursos do Fundo Partidário, em seu conjunto, comprometem a análise da regularidade da prestação de contas, pois atingem percentual expressivo, ou seja, equivalente a **54,35%** dos recursos recebidos do Fundo Partidário.

O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL deve ser condenado a devolver ao Fundo Partidário a quantia de **R\$ 691.961,68**, bem como proceder o recolhimento ao Erário de **R\$ 2.200,00** de receitas oriundas de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).

Além disso, ante o fato de o Partido requerente não ter comprovado a aplicação de 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício de 2011, conforme determina o art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos, deve ser a ele aplicado o disposto no § 5º do referido dispositivo legal³, com a redação vigente no período, antes da edição da Lei nº 13.165/2015, sem prejuízo da aplicação dos valores cuja regular destinação restou descumprida.

IV

Ante o exposto, o parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL é pela **desaprovação** das contas prestadas, nos termos da fundamentação.

Brasília, 24.3.201

Vice-Procurador-Geral Eleitoral

³ Art. 44. [...]

^{§ 5}º O partido que não cumprir o disposto no inciso V do caput deste artigo deverá, no ano subsequente, acrescer o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para finalidade diversa.





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

> José Wilton Alves Freire Chefe da SEDAP/CPADI





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

8022/2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relatora: Ministra Rosa Weber

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) - Nacional, Por Seu Presidente

Advogados: Enio Siqueira Santos e outra Requerente: Luciano Caldas Bivar, Presidente

Requerente: José Tupinambá Coelho, 1° Tesoureiro

Requerente: Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda, 1º Tesoureiro

DESPACHO

De ordem, considerado o despacho de fls. 244-245, intimem-se o partido mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico – havendo a constituição de patronos nos autos – para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requerer as provas que pretendem produzir (art. 38 ¹ da Resolução TSE nº 23.464/2015), regularizando a representação processual dos dirigentes responsáveis pelas contas.

Publique-se.

Brasília, 29 de março de 2017.

Renata Daliposso de Azevedo Assessora Chefe Mat. 30901150 Gabinete da Min. Rosa Weber

¹ Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela Unidade Técnica ou no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, o Juiz ou Relator deve determinar a citação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-61.2012.6.00.0000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 29.3.2017, de fls. 264, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) nº 63, em 30 de março de 2017, p. 12.

Aos 30 de março de 2017, eu, , Ana Gabriela Dantas de Sousa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.