

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 275-23.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 17, à fl. .

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

000003

ANEXO 17

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 275-23.2012.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob o nº 4.658/2013, juntada aos autos principais às fls. 119-120.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPAD/SJD

AE 11.0 T E R M O D E A B E R T U R A

PRL501 PAG : 1

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
4.658/2013 Anexo
08/03/2013 – 14:26

ESTAS FOLHAS CONTINUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 001 A 350 , SERVIRAO DE DIARIO CONTABIL NUMERO 012, PERIODO DE 01 de janeiro de 2011 A 31 de dezembro de 2011 DO DIRETORIO ABAIXO ESPECIFICADO:

NOME DO DIRETORIO : PARTIDO VERDE

ENDERECO : SDS ED. MIGUEL BADYA BL. L SALA 218

MUNICIPIO/UF : BRASILIA / DF

NOME DO PRESIDENTE : JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

CPF DO PRESIDENTE : 501.924.008-78

PARTIDO POLITICO : *P VERDE*

2º OFICIO DE REG. DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jessé Pereira Alves

Apresentado e registrado sob nº0000078108
Anotado à margem do registro nº0000020501
livro e folha em 30/04/2012.
Selo Digital: TJDFT20120220067807RRXM
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br

Brasilia-DF, 01 de janeiro de 2011

JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

ANDREIA ELIS RIBEIRO
CRC - 11914 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000605
CPAD/SJD

Balanço de Abertura (Valores em Reais) — **Folha:** 00002

Empresa: PARTIDO VERDE PV(0025) — **CNPJ/CPF:** 31.886.963/0001-68

End.: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BL L 30-SALA 218-ASA SUL - CEP: 70394-901

Município: Brasília **UF:** DF — **Emitido em:** 01/01/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010 **Data do encerramento:** 31/12/2010

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

ATIVO	2.672.246,21
ATIVO CIRCULANTE	2.110.423,99
DISPONIVEL	2.098.954,77
CAIXA	15.336,53
FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	2.305,53
FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	13.031,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	965.481,29
(FP) BB C/C: 4343-5	949.824,62
(OR) BB C/C: 4344-3	15.656,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.136,95
OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS - FP	1.118.136,95
POUPANÇA	1.118.136,95
CRÉDITOS	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00
ADIANTAMENTOS	11.469,22
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.239,22
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.989,28
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.249,94
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.230,00
COLT TÁXI AÉREO LTDA	7.230,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	561.822,22
DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE	374.140,36
DEP.RESTIT.E VALORES VINCULADO	374.140,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	374.140,36
ORDEM JUDICIAL 20070000413355	76.659,05
ANTÔNIO BARREIRA SERAFIM	273,04
MAURÍCIO LOBO ABREU	70.843,02
JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	35.690,60
DIVERSOS	190.674,65
IMOBILIZADO	183.049,01
BENS MÓVEIS	183.049,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.530,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.462,10
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	4.500,00
OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.032,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(30.463,55)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.164,95
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	37.797,93
UTENSÍLIOS EM GERAL	717,00
OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.403,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(21.753,62)
VEÍCULOS	107.353,51
AUTOMÓVEIS	155.490,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.136,49)
INTANGÍVEL	4.632,85
SISTEMAS APLICATIVOS	4.632,85
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.054,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(421,15)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CPAD / SJD

Balanço de Abertura (Valores em Reais)

Empresa: PARTIDO VERDE PV(0025) **CNPJ/CPF:** 31.886.963/0001-68

End.: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BL L 30-SALA 218-ASA SUL - CEP: 70394-901

Município: Brasília **UF:** DF **Emitido em:** 01/01/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010 **Data do encerramento:** 31/12/2010

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

PASSIVO	2.672.246,21
PASSIVO CIRCULANTE	879.242,35
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	126.835,05
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.835,05
BBTUR VIAGENS E TURI	85.563,57
RIO GRANDE COMUNICAÇ	41.271,48
OBRIG.TRAB.,SOCIAIS E FISCAIS	41.515,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.928,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	18.063,21
FGTS A RECOLHER	4.298,45
PIS A RECOLHER	566,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.586,88
IR FONTE	10.219,35
ISS FONTE	647,60
CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	7.116,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	603,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	581.866,10
PROVISÕES DIVERSAS	581.866,10
PROVISÃO PARA FÉRIAS	40.366,10
PROGRAMA DA MULHER	541.500,00
TRANSF.REC.FINANC.A EFETUAR	129.026,07
TRANSF.FUNDO PARTID.A EFETUAR	129.026,07
INSTITUTO / FUNDAÇÃO	129.026,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.793.003,86
RESULTADO	1.793.003,86
RESULTADO ACUMULADO	4.275.720,87
RESULTADO ACUMULADO	4.275.720,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.482.717,01)
(-) DÉFICT DO EXERCÍCIO	(2.482.717,01)

ANDREIA ELIS RIBEIRO

CRC: 11914 - DF

CPF: 556.798.546-00 RG: M 3597232

PARTIDO VERDE PV

JOSÉ LUÍZ DE FRANÇA PENNA

REPRESENTANTE LEGAL CPF: 501.924.008-78 RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CPAD1 / SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (005990)	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.516,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (005990)	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.516,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	65,16	
01		IR FONTE 201010201000000 (005990)	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		65,16
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	302,99	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (005990)	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		302,99
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020201000000	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	716,76	
01		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 203020101000000	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		716,76
01		RESULTADO ACUMULADO 203020202000000	AL-TRANSFERÊNCIA	2.482.717,01	
		(-) DÉFICT DO EXERCÍCIO 203020101000000	AL-TRANSFERÊNCIA		2.482.717,01
01		RESULTADO ACUMULADO (002626)	AJ-LANÇ. NF-5532 EM 18/06/2008 LANÇADA A MENOR	37.973,37	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AJ-LANÇ. NF-5532 EM 18/06/2008 LANÇADA A MENOR		37.973,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----------	2.528.291,29	2.528.291,29
02		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.171,73	
02		201010201000000 (002784) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.171,73
02		301010103030000 DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1782453-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.262,40	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1782453-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.262,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----------	2.434,13	2.434,13
03		301010104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	FT-02281-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	203,15	
03		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		203,15
03		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-348225-BRASIL TELECOM S/A	529,11	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-TELEFONE		529,11
03		TELECOMUNICAÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-348263-BRASIL TELECOM S/A	580,67	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-TELEFONE		580,67
03		TELECOMUNICAÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-348264-BRASIL TELECOM S/A	346,13	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106020000	AL-TELEFONE		346,13
03		ÁGUA E ESGOTO 101010201000000 (007204)	NF-450064-CAESB	205,61	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106010000	AL-PAGAMENTO ÁGUA		205,61
03		ENERGIA ELÉTRICA 101010201000000 (007204)	NF-17242-CEB DISTRIBUIÇÃO	13,49	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106010000	AL-E.ELÉTRICA		13,49
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-744808-CEB DISTRIBUIÇÃO	264,33	
			A TRANSPORTAR ----------	2.532.603,58	2.532.603,58

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD1/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.532.603,58	2.532.603,58
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		264,33
03		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
03		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.600,00	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.600,00
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	109,06	
03		IR FONTE 201010201000000 (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		109,06
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.495,94	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-PAGAMENTO TITULO		2.495,94
03		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 12/10	3.270,19	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		3.270,19
03		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 12/10	22,81	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		22,81
03		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 12/10	292,28	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		292,28
03		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 12/10	37,50	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-IMPOSTOS		37,50
03		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 13/10	3.256,62	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		3.256,62
03		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 13/10	21,26	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		21,26
03		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 13/10	155,93	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		155,93
03		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 13/10	12,02	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-IMPOSTOS		12,02
03		IR FONTE 101010201000000 (007203)	GR-DARF - ALUGUEL	408,60	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-IMPOSTOS		408,60
03		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - ALUGUEL	109,06	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-IMPOSTOS		109,06
03		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - ALUGUEL	1.232,21	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.232,21
			A TRANSPORTAR ---------->	2.546.896,39	2.545.664,18

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPAD!/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.546.896,39	2.545.664,18
03		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0018	67,40	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
03		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0082	499,89	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
03		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0091	79,50	
03		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
03		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0094	562,50	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		562,50
03		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0231	570,00	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
03		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0763	600,00	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		600,00
03		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 1107	1.400,04	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.400,04
03		201050106000000			
		INSTITUTO / FUNDAÇÃO	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	129.026,07	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		129.026,07
03		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GFIP - 12/10	278,67	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		278,67
03		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GFIP - 12/10	3.585,72	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		3.585,72
03		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GFIP - 12/10	470,04	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		470,04
03		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 12/10	10.039,29	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		10.039,29
03		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 12/10	1.332,96	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.332,96
03		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 12/10	806,32	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		806,32
03		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0018	741,40	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
03		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-1210-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.192,03	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.696.956,19	2.696.956,19

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000010
CPADI/SCO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.696.956,19	2.696.956,19
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.192,03
03		301020201010000 DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (002112)	NF-0101-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
03		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
03		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0101-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
03		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
03		201020301000000 IR FONTE	NF-0101-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
03		301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	FT-278757-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	187,00	
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		187,00
		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3677287-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,64	
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		32,64
03		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-527915724-TIM CELULAR S/A	2.230,37	
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.230,37
03		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-527916723-TIM CELULAR S/A	4.121,12	
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4.121,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	209.370,00	209.370,00
04		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS (007203)	CH-850400	1.700,00	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850400		1.700,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.700,00	1.700,00
05		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-351344-BRASIL TELECOM S/A	191,88	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		191,88
05		301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-36502-CEB DISTRIBUIÇÃO	47,73	
05		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		47,73
05		301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1327-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	30.000,00	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		30.000,00
05		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0232	277,88	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		277,88
05		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0232	89,64	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		89,64
05		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.772.402,55	2.772.402,55

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000011
CPAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.772.402,55	2.772.402,55
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		129,24
05		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		129,24
05		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	258,48	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		258,48
05		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	24,62	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		24,62
05		301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA (007486)	NF-0773-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOCIADOS	15.000,00	
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0773-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOCIADOS		15.000,00
05		201010201000000 (007486) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0773-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOCIADOS	225,00	
05		201020301000000 IR FONTE	NF-0773-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOCIADOS		225,00
05		201010201000000 (007486) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0773-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOCIADOS	697,50	
05		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0773-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOCIADOS		697,50
05		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
05		201010201000000 (001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0231-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
05		201010201000000 (001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0232-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	5.608,48	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.608,48
05		201010201000000 (005990) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0021-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.431,09	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		5.431,09
05		301020103020000 FRETES E CARRETOS	FT-0436-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	177,25	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		177,25
05		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-527916726-TIM CELULAR S/A	329,70	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		329,70
05		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-627916725-TIM CELULAR S/A	2.286,85	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.286,85
05		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.869.647,93	2.869.639,93

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000012
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.869.647,93	2.869.639,93
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
05		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	16,32	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		16,32
05		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	4,23	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-REAJ. MON. BC		4,23
05		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	7.090,83	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		7.090,83
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	134.963,89	134.963,89
06		301010103030000 DIÁRIAS (005665)	FT-1782452-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	238,45	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103030000	FT-1782452-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		238,45
06		DIÁRIAS (005665)	FT-1782454-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	346,50	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103030000	FT-1782454-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		346,50
06		DIÁRIAS (005665)	FT-1782455-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	219,45	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103030000	FT-1782455-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		219,45
06		DIÁRIAS (005665)	FT-1786430-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	151,20	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103030000	FT-1786430-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		151,20
06		DIÁRIAS (005665)	FT-1786431-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	183,75	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786431-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		183,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.139,35	1.139,35
07		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1786585-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,52	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1786585-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		898,52
07		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1786586-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	568,52	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1786586-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		568,52
07		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1786588-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	531,12	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1786588-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		531,12
07		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1786591-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	158,62	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1786591-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		158,62
07		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1786593-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,52	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1786593-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		898,52
07		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1786598-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	608,12	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.881.562,08	2.880.953,96

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000013
CPAD1/2015

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.881.562,08	2.880.953,96
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786598-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		608,12
07		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1786599-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,72	
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786599-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		460,72
07		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1786600-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	268,62	
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786600-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		268,62
07		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1786601-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,72	
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786601-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		460,72
07		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1786602-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	770,73	
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786602-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		770,73
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.624,21	5.624,21
08		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3656-EMBRATEL S/A	15,20	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3656-EMBRATEL S/A		15,20
08		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3664-EMBRATEL S/A	11,10	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3664-EMBRATEL S/A		11,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	26,30	26,30
10		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-40929-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
10		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-40929-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		269,40
10		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0218-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
10		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0218-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
10		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0112-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	12.000,00	
10		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0112-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		12.000,00
10		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0112-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	558,00	
10		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0112-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		558,00
10		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0112-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	180,00	
10		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0112-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		180,00
10		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PAGAMENTO PEDÁGIO	59,22	
10		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO PEDÁGIO		59,22
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
10		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA		1.500,00
10		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-6244-LETRA E NÚMEROS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	350,00	
10		101010102000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.903.465,79	2.903.115,79

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
CPAD/SAO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.903.465,79	2.903.115,79
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-6244-LETRA E NÚMEROS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO		350,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	19.916,62	19.916,62
11		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
11		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
11		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
11		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401010202000000 FILIADOS	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
			RB-EDUARDO JULIACE DE ARAUJO	20,00	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	28,00	28,00
12		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (006225)	NF-4040-EMBRATEL S/A	10,06	
12		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007486)	NF-4040-EMBRATEL S/A		10,06
12		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0773-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOCIADOS	14.077,50	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		14.077,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	14.087,56	14.087,56
13		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES 101010201000000 (007203)	FT-104571-BRASIL TELECOM S/A	98,29	
13		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA 101010201000000 (007203)	AL-TELEFONE		98,29
13		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	NF-148716-CEB DISTRIBUIÇÃO	33,97	
13		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	AL-E.ELÉTRICA		33,97
13		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	NF-0112-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	11.262,00	
13		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		11.262,00
			AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
			AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.402,26	11.402,26
14		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,01	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,01
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000 IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.424,72	
14		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.424,72
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.275,29	
			AL-TRF ONLINE		6.275,29
			A TRANSPORTAR ---------->	2.944.383,63	2.938.108,34

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CPAD/SJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.944.383,63	2.938.108,34
14		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0021	302,99	
14		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		302,99
14		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0773	697,50	
14		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		697,50
14		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (006225)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-3656-EMBRATEL S/A	15,20	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (006225)	AL-TELEFONE		15,20
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-3664-EMBRATEL S/A	11,10	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TELEFONE		11,10
14		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
14		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001879)	FT-535615097-TIM CELULAR S/A	4.322,73	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-535615097-TIM CELULAR S/A		4.322,73
14		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001879)	FT-535615098-TIM CELULAR S/A	1.871,47	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-535615098-TIM CELULAR S/A		1.871,47
14		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001879)	FT-535615099-TIM CELULAR S/A	2.528,23	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-535615099-TIM CELULAR S/A		2.528,23
14		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001879)	FT-535615100-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010105060000	FT-535615100-TIM CELULAR S/A		329,70
		ALIMENTAÇÃO 301010103010000	RB-DESAYNADERO EL CANON	91,92	
14		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301010103010000	RB-INFRAERO	94,50	
14		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301010105060000	RB-REDEBAN MULTICOLOR	40,67	
14		ALIMENTAÇÃO 301010105060000	RB-REGIMEN SIMPLICIDO	8,61	
14		ALIMENTAÇÃO 301010103010000	RB-SANZIN	54,60	
14		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007203)	RB-TRANSPORTE NUEVO DORADO UNION TEMPORAL	16,61	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010101100000	AL-EMISSÃO DOC		306,91
14		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 301010401010000	FT-185944-AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	4.906,38	
14		JUROS 101010201000000 (007203)	FT-185944-AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	104,61	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		5.010,99
			A TRANSPORTAR ---------->	2.959.788,45	2.954.777,46

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000016
CPAD I / SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.959.788,45	2.954.777,46
14		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	510,00	
14		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		510,00
14		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	43,00	
14		401010202000000 FILIADOS	RB-PAULA FRANCINETE DA SILVA NASCIMENTO		43,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	31.357,84	31.357,84
17		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	CH-850401	1.000,00	
17		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850401		1.000,00
17		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786586-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	568,52	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		568,52
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-342697-BRASIL TELECOM S/A	390,63	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-342697-BRASIL TELECOM S/A		390,63
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-342736-BRASIL TELECOM S/A	565,23	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-342736-BRASIL TELECOM S/A		565,23
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-342737-BRASIL TELECOM S/A	350,11	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-342737-BRASIL TELECOM S/A		350,11
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-345769-BRASIL TELECOM S/A	184,29	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-345769-BRASIL TELECOM S/A		184,29
17		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	8.936,26	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.936,26
17		201010201000000 (007488) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-40929-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		269,40
17		102030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF-6284-FNAC BRASIL LTDA	10.920,00	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		10.920,00
17		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0218-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
17		301020107020000 IPVA	RB-GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	2.462,59	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.462,59
17		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS	25.594,56	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		25.594,56
17		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1256123-PROMOBOM AUTOPASS S/A	359,16	
17		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.016.942,20	3.016.583,04

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPAD I / SJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.016.942,20	3.016.583,04
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		359,16
17		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1810567-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	289,32	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		289,32
17		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
17		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
17		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
17		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
17		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
17		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	56.914,07	56.914,07
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786591-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	158,62	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		158,62
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786593-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,52	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		898,52
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786602-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	770,73	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		770,73
19		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0101	1.549,68	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
19		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0112	558,00	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		558,00
19		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
19		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-5168254-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	139,22	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		139,22
19		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-4040-EMBRATEL S/A	10,06	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		10,06
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.432,32	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.432,32
19		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	10.417,04	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		10.417,04
19		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1267469-PROMOBOM AUTOPASS S/A	424,35	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.039.194,71	3.039.194,71

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPADI/SMS

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.039.194,71	3.039.194,71
19		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		424,35
19		301020106020000 ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	192,34	
19		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		192,34
19		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1817419-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	407,40	
19		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		407,40
19		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
19		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	148,19	
19		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		148,19
19		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	448,13	
19		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		448,13
19		301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS	FT-75570-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	84,00	
19		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		84,00
19		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	43,00	
19		401010202000000 FILIADOS	RB-RICARDO VALLE DA SILVA		43,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	23.694,60	23.694,60
20		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1791001-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
20		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1791001-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
20		102010301090000 DIVERSOS (007204)	AL-BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	24.532,69	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		24.532,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	24.757,09	24.757,09
21		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	50,00	
21		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		50,00
21		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (002112)	NF-0115-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
21		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0115-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
21		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0115-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
21		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0115-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
21		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0115-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
21		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007203)	NF-0115-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	10.200,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.071.383,16	3.071.383,16

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPADI/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.071.383,16	3.071.383,16
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
21		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MARANHÃO		1.020,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.875,95	15.875,95
24		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	AL-COBRANÇA RB-SÃO PAULO	1.530,00	1.530,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.535,00	1.535,00
25		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 201010201000000 (003327)	NF-0107-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0107-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	521.881,53	
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 301020104060000	AL-ORDEM BANCÁRIA		521.881,53
25		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 201010201000000 (003326)	NF-0282-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	200,00	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104060000	NF-0282-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		200,00
25		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (001241)	NF-0233-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (001241)	NF-0233-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0233-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
25		IR FONTE 201010201000000 (001241)	NF-0233-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0233-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
25		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301010401030000	NF-0233-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	34,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS		34,00
			A TRANSPORTAR ---------->	3.649.320,69	3.649.320,69

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000020
CPAD/SCO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.649.320,69	3.649.320,69
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TARIFA SMS - MES ANTERIOR	2,50	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 102030102010000	AL-TARIFA SMS - MES ANTERIOR		2,50
25		MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO 101010201000000 (007204)	NF-0058-VERSÁTIL, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	510,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	CH-130504		510,00
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010103010000	AL-TRF ONLINE	686,52	
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007203)	RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		686,52
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	1.020,00	
25		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020101010000	RB-PARANÁ		1.020,00
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	1.065,31	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101080000	FP-FOPAG - 01/11		1.065,31
25		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	315,06	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 01/11		315,06
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	1.009,08	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 01/11		1.009,08
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	336,36	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 01/11		336,36
		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	1,96	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11		1,96
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 01/11	124,41	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 01/11		124,41
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 01/11	121,08	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 01/11		121,08
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101030103000000	RT-FOPAG - 01/11	1.209,86	
25		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 201020101000000	RT-FOPAG - 01/11		1.209,86
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 01/11	63,92	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 01/11		63,92
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 01/11	14,50	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.655.807,25	3.655.792,75

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPAD I / SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.655.807,25	3.655.792,75
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 01/11		14,50
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 01/11	545,55	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		545,55
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 01/11	158,21	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		158,21
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 01/11	27,10	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		27,10
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 01/11	218,22	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		218,22
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 01/11	27,28	
		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		27,28
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 01/11	25.860,41	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 01/11		25.860,41
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 01/11	1.815,76	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 01/11		1.815,76
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 01/11	81,93	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 01/11		81,93
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 01/11	234,00	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 01/11		234,00
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 01/11	341,39	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 01/11		341,39
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 01/11	694,91	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 01/11		694,91
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	2.281,07	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 01/11		2.281,07
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	651,08	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 01/11		651,08
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	120,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 01/11		120,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	48,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 01/11		48,00
25		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.688.912,16	3.688.912,16

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPAD I / STF

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.688.912,16	3.688.912,16
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 01/11	50,00	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 01/11		50,00
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 01/11	106,07	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 201020101000000	RT-FOPAG - 01/11		106,07
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020301000000	RT-FOPAG - 01/11	3.217,26	
25		IR FONTE 301020101040000	RT-FOPAG - 01/11		3.217,26
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 01/11	5.805,68	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 01/11		5.805,68
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 01/11	1.683,64	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 01/11		1.683,64
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 01/11	288,39	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101050000	AP-FOPAG - 01/11		288,39
25		FGTS 201020202000000	AP-FOPAG - 01/11	2.322,27	
25		FGTS A RECOLHER 301020101060000	AP-FOPAG - 01/11		2.322,27
25		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 201020203000000	AP-FOPAG - 01/11	290,28	
25		PIS A RECOLHER 301020101010000	AP-FOPAG - 01/11		290,28
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	2.554,36	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 01/11		2.554,36
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	37,39	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101080000	FP-FOPAG - 01/11		37,39
25		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	630,12	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 01/11		630,12
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	549,33	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 01/11		549,33
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	274,67	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 01/11		274,67
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	183,11	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 01/11		183,11
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11	91,56	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 01/11		91,56
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 01/11	297,29	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.707.293,58	3.706.996,29

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000023
CPADI/SUP

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.707.293,58	3.706.996,29
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 01/11		297,29
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	58,59	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 01/11		58,59
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	1.040,08	
25		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 01/11		1.040,08
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	100,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 01/11		100,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	153,26	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 01/11		153,26
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 01/11	84,45	
		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 01/11		84,45
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 01/11	790,86	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		790,86
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 01/11	229,35	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		229,35
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 01/11	39,28	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		39,28
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 01/11	316,34	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		316,34
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 01/11	39,54	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 01/11		39,54
		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	45,98	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		45,98
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	8,85	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		8,85
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	627.082,00	627.082,00
26		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	658,00	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130502		658,00
26		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	853,17	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130499		853,17
26		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	1.044,38	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.711.711,33	3.711.711,33

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.711.711,33	3.711.711,33
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130498		1.044,38
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.605,95	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.605,95
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.291,68	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.291,68
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.024,84	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130500		1.024,84
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	2.984,49	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.984,49
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.504,64	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.504,64
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	5.415,68	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.415,68
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	270,35	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		270,35
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.646,84	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.646,84
26		301010108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0489-MC AUTO MECÂNICA LTDA	1.996,00	
26		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850407		1.996,00
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MILTON REIS BATISTA JUNIOR	4.544,15	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.544,15
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	133.563,46	
26		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		133.563,46
26		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRÍCIA MARIA ROCHA	149,62	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		149,62
26		301010102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS (007487)	RB-SARKIS IMOB. EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA	700,00	
26		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010102020000	RB-SARKIS IMOB. EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA		700,00
26		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007487)	RB-SARKIS IMOB. EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA	4.005,00	
26		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007487)	RB-SARKIS IMOB. EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA		4.005,00
26		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	RB-SARKIS IMOB. EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA	408,60	
26		IR FONTE 201010201000000 (007487)	RB-SARKIS IMOB. EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA		408,60
			A TRANSPORTAR ---------->	3.877.867,01	3.877.867,01

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.877.867,01	3.877.867,01
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SARKIS IMOB. EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA	4.296,40	
26		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850408		4.296,40
26		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
26		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
26		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
26		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
26		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
26		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-247527-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	305,68	
26		301010106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	RB-CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS	5,04	
		301010106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	RB-CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS	7,64	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-109373-CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	6,37	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2889-IRMÃOS POTULSKI LTDA	11,00	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2893-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
26		301010105050000			
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN	NF-5329-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	67,98	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-5478-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	123,06	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-5637-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	37,03	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-14267-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20,91	
26		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BEN	NF-0307-LAGO SUL TINTAS LTDA	100,00	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1522-MAIS BARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	3,90	
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	15,00	
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	3,00	
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	12,00	
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	18,00	
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
26		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-32730-VF GÁS LTDA	45,00	
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2291-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA	51,00	
26		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850402		868,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	172.855,86	172.855,86
			A TRANSPORTAR ---------->	3.883.056,02	3.883.056,02

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.883.056,02	3.883.056,02
28		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1793212-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	728,44	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793212-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		728,44
28		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1793213-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	405,72	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793213-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		405,72
28		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1793214-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	655,94	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793214-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		655,94
28		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1793215-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.280,04	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793215-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.280,04
28		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1793216-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	679,62	
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793216-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		679,62
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.749,76	3.749,76
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130506	200,00	
31		(007204) (-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-130506		200,00
31		301010101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-192942-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	4.906,38	
31		(001293) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-192942-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		4.906,38
31		301020107050000 SINDICAL PATRONAL	GR-GRCSU - SESCON DF	142,22	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130507		142,22
31		201010201000000 (003327) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0107-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130505		3.750,00
31		201010201000000 (003326) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0282-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	200,00	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130506		200,00
31		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0115-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130503		4.974,05
31		201010201000000 (001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0233-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130508		35.663,00
31		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - 11/10	3.020,03	
31		301010401020000 MULTAS	GR-DARF - 11/10	418,57	
31		301010401010000 JUROS	GR-DARF - 11/10	30,20	
31		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850405		3.468,80
		201010201000000 (001293)			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.940.110,23	3.940.110,23

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
GPADI/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.940.110,23	3.940.110,23
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-192942-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	4.906,38	
31		301010401010000			
		JUROS	NF-192942-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	106,38	
31		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850403		5.012,76
31		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850403	5.012,76	
31		(007203)			
		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-850403		5.012,76
31		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	557,95	
31		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		557,95
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	59,45	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		59,45
[illegible]		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.936,42	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		1.936,42
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	127,40	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		127,40
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	165,13	
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		165,13
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.241,40	
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.241,40
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	260,42	
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		260,42
31		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.567,89	
[illegible]		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.567,89
31		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	795,63	
31		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		795,63
31		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.194,38	
31		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.194,38
31		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	1.628,47	
31		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		1.628,47
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
31		102030102990000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.970.459,31	3.969.589,96

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000028
CPADI/SJC

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.970.459,31	3.969.589,96
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
31		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	85.835,75	85.835,75
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ---------->	3.972.641,53	3.972.641,53

****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPAD I / SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-342697-BRASIL TELECOM S/A	390,63	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130513		390,63
01		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-342736-BRASIL TELECOM S/A	565,23	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		565,23
01		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-342737-BRASIL TELECOM S/A	350,11	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130512		350,11
01		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-345769-BRASIL TELECOM S/A	184,29	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130522		184,29
01		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-102470-BRASIL TELECOM S/A	74,12	
01		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-102470-BRASIL TELECOM S/A		74,12
01		301020106020000 ÁGUA E ESGOTO	FT-34822-CAESB	147,44	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130510		147,44
01		301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1391-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130525		33.000,00
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130517		129,24
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130518		129,24
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130519		129,24
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	258,48	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130520		258,48
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.188,58	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130527		6.188,58
01		201010201000000 (002784) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.171,73	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130509		1.171,73
01		301020201010000 DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (002112)	NF-0119-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0119-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0119-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0119-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0119-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301010401030000	NF-0119-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
			A TRANSPORTAR ---------->	78.094,40	78.094,40

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000030
CPAD I / SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	78.094,40	78.094,40
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE	39,22	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106050000	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE		39,22
01		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (005990)	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (005990)	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
		IR FONTE 201010201000000 (005990)	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (005990)	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020201000000	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201010201000000 (005990)	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-PAGAMENTO TITULO		5.617,79
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-535615097-TIM CELULAR S/A	4.322,73	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	CH-130515		4.322,73
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-535615098-TIM CELULAR S/A	1.871,47	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	CH-130516		1.871,47
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-535615099-TIM CELULAR S/A	2.528,23	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	CH-130524		2.528,23
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-535615100-TIM CELULAR S/A	329,70	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	CH-130523		329,70
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-TRF ONLINE	1.020,00	
01		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020103010000	RB-CEARÁ		1.020,00
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	40,00	
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	20,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	101.841,75	101.691,75

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
CPAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	101.841,75	101.691,75
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	50,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	40,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	50,00	
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	40,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	40,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	50,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	50,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	50,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	40,00	
01					
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01					
			A TRANSPORTAR ---------->	102.911,75	101.691,75

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	102.911,75	101.691,75
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	40,00	
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	40,00	
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007204)	RB-RECIBO DE TÁXI	30,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130526		1.360,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	103.051,75	103.051,75
02		101020204000000 (007204)			
02		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO (007204)	CH-130506	200,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103030000	CH-130506		200,00
		DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1794818-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106010000	FT-1794818-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
02		ENERGIA ELÉTRICA 101010201000000 (007204)	NF-240905-CEB DISTRIBUIÇÃO	15,06	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010104060000	AL-E.ELÉTRICA		15,06
02		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 101010201000000 (007203)	NF-0424-CLÍNICA VETERINÁRIA NOVOS AMIGOS LTDA	251,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020102010000	CH-850406		251,00
02		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 201010201000000 (007488)	NF-41004-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010401030000	NF-41004-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		269,40
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401060101000000	DP-DEPÓSITO	69,80	
02		SOBRAS DE CAMPANHA 101010201000000 (007203)	RB-LUIZ ANTÔNIO DA SILVA TORRACA		69,80
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	1.530,00	
02		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020104060000	RB-MINAS GERAIS		1.530,00
02		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (002112)	NF-0121-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0121-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0121-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
02		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0121-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0121-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
02		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301010401030000	NF-0121-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE	6,80	
			A TRANSPORTAR ---------->	148.479,93	148.468,13

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	148.474,93	148.468,13
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE		6,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	45.423,18	45.423,18
03		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-746820-CEB DISTRIBUIÇÃO	265,92	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		265,92
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	265,92	265,92
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793212-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	728,44	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130534		728,44
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793213-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	405,72	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130532		405,72
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793214-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	655,94	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130535		655,94
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793215-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.280,04	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130533		1.280,04
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1793216-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	679,62	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130531		679,62
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1795649-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	425,52	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795649-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		425,52
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1795650-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	289,61	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795650-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		289,61
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1795651-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	537,72	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795651-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		537,72
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1795652-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.929,04	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795652-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.929,04
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1795653-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.679,36	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795653-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.679,36
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1795654-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	572,92	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795654-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		572,92
04		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	131.089,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130528		131.089,00
04		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 01/11	316,34	
04		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	289.330,12	289.013,78

Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPADI/SJR

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	289.330,12	289.013,78
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020202000000	AL-IMPOSTOS		316,34
04		FGTS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-GRF - 01/11	2.322,27	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020202000000	AL-IMPOSTOS		2.322,27
04		FGTS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-GRF - 01/11	218,22	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101030103000000	AL-IMPOSTOS		218,22
04		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 101010201000000 (007204)	RB-NILTON REIS BATISTA JUNIOR	7.046,37	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	CH-130501		7.046,37
04		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0121-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	CH-130529		37.883,70
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO	1,00	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104020000	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO		1,00
04		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 101010201000000 (007204)	FT-833888-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,64	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106040000	CH-130537		32,64
04		SERVIÇOS POSTAIS 101010201000000 (007204)	FT-18092-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	97,15	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	CH-130536		97,15
04		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	16,41	
04		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		16,41
04		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	2,79	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		2,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	188.209,82	188.209,82
05		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (002784)	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.098,29	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.098,29
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.098,29	1.098,29
07		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,01	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,01
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.424,72	
07		IR FONTE 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.424,72
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.275,29	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007488)	CH-130538		6.275,29
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-41004-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
			A TRANSPORTAR ---------->	353.718,38	353.448,98

Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
CPAD/GJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	353.718,38	353.448,98
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104050000	CH-130540		269,40
07		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE 201010201000000 (007249)	NF-0221-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106070000	NF-0221-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
07		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR 101010201000000 (007204)	NF-1706-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.020,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	CH-130539		1.020,00
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0119-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	CH-130530		31.276,93
07		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE	41,67	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106050000	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE		41,67
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 101010201000000 (007204)	FT-280302-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	187,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		187,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	53.195,02	53.195,02
08		101010201000000 (007203)			
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401010202000000	AL-COBRANÇA	43,00	
08		FILIADOS 301010401030000	RB-JULIANA DAOUD NUNES LUSTOSA		43,00
08		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	48,00	48,00
09		301020401030000			
09		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE	34,40	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE		34,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	34,40	34,40
		301020109020000			
10		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-ALAGOAS	6.134,15	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020109020000	CH-130541		6.134,15
10		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-CEARÁ	8.228,08	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	CH-130550		8.228,08
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
10		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020103010000	RB-RONDÔNIA		1.500,00
10		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.177,64	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020109020000	CH-130546		8.177,64
10		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-MINAS GERAIS	19.572,78	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130549		19.572,78
			A TRANSPORTAR ---------->	434.939,03	415.366,25

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00036
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	434.939,03	415.366,25
10		301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-11102-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	439,30	
10		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130547		439,30
10		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	11.062,02	
10		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130544		11.062,02
10		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	11.147,66	
10		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130551		11.147,66
10		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	5.682,59	
10		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130542		5.682,59
10		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020109020000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
10		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-TOCANTINS	5.037,95	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010103030000	CH-130543		5.037,95
10		DIÁRIAS (007203)	AL-PAGAMENTO PEDÁGIO	36,24	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-PAGAMENTO PEDÁGIO		36,24
10		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
10		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
10		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.785,63	
10		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.785,63
10		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	109,06	
10		IR FONTE 201010201000000 (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		109,06
10		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.681,57	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130545		2.681,57
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	82.602,67	82.602,67
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797926-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,20	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797926-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,20
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797927-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797927-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797928-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797928-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797929-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
			A TRANSPORTAR ---------->	474.602,05	474.602,05

Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000037
CPAD/SCI

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	474.602,05	474.602,05
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797929-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797930-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797930-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797931-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797931-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797932-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797932-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
11		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1797933-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797933-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	491,52	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		491,52
11		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,61	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		139,61
11		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	862,92	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		862,92
11		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798695-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	491,52	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798695-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		491,52
11		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798696-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,61	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798696-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		139,61
11		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798697-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,40	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798697-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		448,40
		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798698-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	491,52	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798698-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		491,52
11		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1798699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,61	
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		139,61
11		301010108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-20247-ACQUATEC PISCINAS SAUNAS E EQUIP	13,00	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-298931-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	115,66	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-398886-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	399,68	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-288182-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	33,97	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-208802-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	25,74	
11		301010108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0711-FCM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA	19,99	
			A TRANSPORTAR ---------->	479.516,81	478.928,76

Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000038
CPAD I / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	479.516,81	478.928,76
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-2898-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-2902-IRMÃOS POTULSKI LTDA	12,00	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-20140-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	27,48	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-18745-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4,39	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-1528-MAIS BARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	3,90	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-1416-MAIS BARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	3,90	
11		301010108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-3823-ODIR SANTA ROSA - ME	50,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
11		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA EMISSÃO DOC	13,50	
11		301010108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-2309-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA	119,90	
11		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-2320-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA	51,00	
11		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850404		996,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.995,82	5.995,82
14		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795649-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	425,52	
14		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		425,52
14		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795650-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	289,61	
14		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		289,61
		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	480.640,00	480.640,00

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPAD/SJP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	480.640,00	480.640,00
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795651-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	537,72	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		537,72
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795652-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.929,04	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.929,04
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795653-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.679,36	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.679,36
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1795654-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	572,92	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		572,92
14		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-102470-BRASIL TELECOM S/A	74,12	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		74,12
		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	164,00	
14		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-JAZZ VIAGENS E TURISMO		164,00
14		301020108030000			
		SEGUROS	RB-GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	101,16	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		101,16
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-543521976-TIM CELULAR S/A	4.391,68	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521976-TIM CELULAR S/A		4.391,68
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-543521977-TIM CELULAR S/A	2.173,00	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521977-TIM CELULAR S/A		2.173,00
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-543521978-TIM CELULAR S/A	2.286,95	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521978-TIM CELULAR S/A		2.286,95
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-543521979-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521979-TIM CELULAR S/A		329,70
14		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,52	
14		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	14.985,30	14.985,30
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1794818-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0115	246,45	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0233	1.767,00	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
			A TRANSPORTAR ---------->	497.148,02	495.381,02

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	497.148,02	495.381,02
15		301020108030000 SEGUROS	RB-GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	101,16	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130552		101,16
15		301020107020000 IPVA	RB-GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	952,56	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130548		952,56
15		101020204000000 (007203) (-) CHEQUES EM TRÂNSITO (007203)	CH-850403	5.012,76	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850403		5.012,76
15		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.307,33	8.307,33
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786585-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,52	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		898,52
16		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786588-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	531,12	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		531,12
16		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786598-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	608,12	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		608,12
16		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786599-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,72	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		460,72
16		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786600-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	268,62	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		268,62
16		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786601-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,72	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		460,72
16		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1800132-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	204,75	
16		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1800132-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		204,75
16		301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-148886-CEB DISTRIBUIÇÃO	34,06	
16		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		34,06
16		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0021	65,16	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		65,16
16		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0773	225,00	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		225,00
16		201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0021	716,76	
16		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	507.691,05	506.974,29

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	507.691,05	506.974,29
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020108030000	AL-IMPOSTOS		716,76
16		SEGUROS 101010201000000 (007204)	RB-GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	101,16	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020107020000	AL-IMPOSTOS		101,16
16		IPVA 101010201000000 (007204)	RB-GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	1.001,83	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-IMPOSTOS		1.001,83
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE	5,51	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE		5,51
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.582,05	5.582,05
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001151)	FT-339758-BRASIL TELECOM S/A	567,44	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-339758-BRASIL TELECOM S/A		567,44
17		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001151)	FT-339797-BRASIL TELECOM S/A	657,93	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-339797-BRASIL TELECOM S/A		657,93
17		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001151)	FT-339798-BRASIL TELECOM S/A	386,59	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-339798-BRASIL TELECOM S/A		386,59
17		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001151)	FT-342751-BRASIL TELECOM S/A	182,21	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	FT-342751-BRASIL TELECOM S/A		182,21
17		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - ALUGUEL	109,06	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-IMPOSTOS		109,06
17		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - ALUGUEL	1.424,72	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-IMPOSTOS		1.424,72
		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0101	488,89	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020301000000	AL-IMPOSTOS		488,89
17		IR FONTE 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0112	180,00	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007249)	AL-IMPOSTOS		180,00
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0221-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010108030000	AL-TRF ONLINE		5.000,00
17		SEGUROS 101010201000000 (007203)	FT-386000740-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.049,51	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-PAGAMENTO TITULO		3.049,51
17		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	92,22	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		92,22
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	406,62	
			A TRANSPORTAR ---------->	520.938,12	520.938,12

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	520.938,12	520.938,12
17		201010201000000 (000977) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		406,62
17		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-APLICAÇÃO POUPANÇA	500.000,00	
17		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-APLICAÇÃO POUPANÇA		500.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	512.545,19	512.545,19
18		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	CH-850412	1.000,00	
18		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850412		1.000,00
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801453-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	852,03	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801453-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		852,03
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801454-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.128,88	
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801454-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.128,88
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801455-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	786,64	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801455-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		786,64
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801456-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.062,74	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801456-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.062,74
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801457-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.236,04	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801457-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.236,04
18		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801458-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	601,63	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801458-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		601,63
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801459-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.052,54	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801459-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.052,54
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801460-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.310,18	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801460-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.310,18
18		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801461-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.238,68	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801461-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.238,68
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801462-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.097,64	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801462-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.097,64
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801463-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.117,24	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801463-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.117,24
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1801464-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	495,34	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801464-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		495,34
18		201020301000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.034.324,32	1.034.324,32

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPAD11/SEP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.034.324,32	1.034.324,32
		IR FONTE	GR-DARF - 01/11	3.217,26	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		3.217,26
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	408,60	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		408,60
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0115	79,50	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0233	570,00	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 01/11	10.058,78	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		10.058,78
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 01/11	976,35	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		976,35
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 01/11	1.415,37	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.415,37
18		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-10372-KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	141,32	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		141,32
18		301010103030000			
		DIÁRIAS	NF-1540-ORGANIZAÇÃO COMERCIAL NACIONAL LTDA	330,00	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		330,00
18		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-58812-A UTILICON UTILID CONSTR E FERRAGENS LTDA	37,80	
18		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-11818-ALVES E QUELHAS COM E SERV DE INFORMATICA	40,00	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-283998-BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	21,41	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-298932-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	42,90	
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-253402-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	222,08	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-685853-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	28,19	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-133190-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,25	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-24764-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	43,12	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-689827-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	11,95	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-504992-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,16	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-507399-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,16	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-508270-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,23	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-695428-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	4,49	
18		301010105060000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.051.978,24	1.051.521,50

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPAD/SJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.051.978,24	1.051.521,50
		ALIMENTAÇÃO	NF-2908-IRMÃOS POTULSKI LTDA	12,00	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-121252-ITATICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	28,67	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-126721-ITATICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,68	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-10452-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10,95	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-20573-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	652,91	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-20574-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	44,99	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-22469-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3,25	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-22468-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17,17	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1358-JOSEFA ANTONIETA RODRIGUES - ME	7,00	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-4198-LINHARES & SOUSA LTDA-ME	2,80	
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-296581-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,50	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-3754-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,70	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-301191-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	5,35	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-301003-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,00	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-301412-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	3,00	
18		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	12,00	
18		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-7370-PONTO DO CONSTRUTOR MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	6,75	
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-287270-TAGUASUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,79	
18		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-32924-VF GÁS LTDA	45,00	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-854013		1.337,25
18		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	60,00	
18		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	52,00	
18		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	33,00	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		145,00
18		301010107030000			
		TAXAS	GR-DAR-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	177,99	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850411		177,99
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	31.837,00	31.837,00
20		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0130-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
20		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0130-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
20		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0130-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
20		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0130-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
20		201010201000000 (002112)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.058.561,24	1.058.561,24

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.058.561,24	1.058.561,24
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0130-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
20		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0130-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.625,95	5.625,95
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	491,52	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		491,52
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,61	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		139,61
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	862,92	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		862,92
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798695-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	491,52	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		491,52
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798696-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,61	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		139,61
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798697-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,40	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		448,40
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798698-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	491,52	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		491,52
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1798699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,61	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		139,61
21		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0130-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.178,76	8.178,76
23		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.976,90	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.976,90
23		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0131-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.000,00	
23		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0131-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.000,00
23		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0131-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	75,00	
23		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0131-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		75,00
23		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0131-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	232,50	
23		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0131-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		232,50
23		301020106020000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.080.270,85	1.080.270,85

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPAD!/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.080.270,85	1.080.270,85
		ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	189,00	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		189,00
23		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
23		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
23		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	1,45	
23		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA		1,45
23		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	1,45	
23		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA		1,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	13.484,30	13.484,30
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797926-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,20	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,20
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797927-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797928-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797929-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797930-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797931-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797932-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1797933-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
24		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 01/11	39,54	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		39,54
24		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 01/11	27,28	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		27,28
24		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 01/11	290,28	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		290,28
			A TRANSPORTAR ---------->	1.082.622,85	1.082.332,57

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.082.622,85	1.082.332,57
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	539.582,15	
24		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		539.582,15
24		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1857889-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	407,40	
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		407,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	542.141,65	542.141,65
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1804515-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	715,30	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804515-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		715,30
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1804516-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.725,28	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804516-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.725,28
		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1804517-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	979,83	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804517-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		979,83
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1804518-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	864,33	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804518-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		864,33
25		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-099731-BRASIL TELECOM S/A	142,71	
25		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-099731-BRASIL TELECOM S/A		142,71
25		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0119	1.549,68	
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
25		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0121	1.877,02	
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
25		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-5403236-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	72,81	
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		72,81
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	112.073,67	
25		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		112.073,67
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	304.914,55	
25		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		304.914,55
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	315.619,38	
25		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		315.619,38
25		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0131-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.692,50	
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.692,50
25		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (001241)	NF-0234-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.405.839,46	2.367.839,46

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPAD/STF

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.405.839,46	2.367.839,46
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
25		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
25		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0234-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
25		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
25		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0234-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
25		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00	
25		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		34,00
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-APLICAÇÃO POUPANÇA	1.000.000,00	
25		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-APLICAÇÃO POUPANÇA		1.000.000,00
25		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
25		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	2,50	
25		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		2,50
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	1.914,38	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		1.914,38
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 02/11	352,44	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		352,44
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	27,43	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		27,43
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	195,88	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 02/11		195,88
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	114,86	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 02/11		114,86
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	36,57	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 02/11		36,57
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	458,85	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		458,85
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	133,06	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		133,06
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	22,79	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		22,79
25		301020101050000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.411.477,22	3.411.477,22

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.411.477,22	3.411.477,22
		FGTS	AP-FOPAG - 02/11	183,54	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		183,54
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 02/11	22,94	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		22,94
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	20.410,41	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		20.410,41
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 02/11	1.708,96	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		1.708,96
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	13,69	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		13,69
		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	82,13	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		82,13
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	181,67	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		181,67
25		301020101030000			
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 02/11	458,71	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		458,71
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 02/11	5.504,50	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		5.504,50
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 02/11	1.834,83	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		1.834,83
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 02/11	458,71	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		458,71
		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 02/11	152,90	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		152,90
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	654,02	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		654,02
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	1.895,30	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 02/11		1.895,30
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	36,69	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 02/11		36,69
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	7.046,37	
25		101030103000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.452.122,59	3.445.076,22

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000052
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.452.122,59	3.445.076,22
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 02/11		7.046,37
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	132,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 02/11		132,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	48,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 02/11		48,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 02/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	106,07	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 02/11		106,07
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	2.316,13	
		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 02/11		2.316,13
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	1.493,73	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 02/11		1.493,73
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	4.701,91	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		4.701,91
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	1.363,55	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		1.363,55
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	233,56	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		233,56
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 02/11	1.880,76	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		1.880,76
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 02/11	235,10	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		235,10
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	3.087,69	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		3.087,69
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 02/11	53,39	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		53,39
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 02/11	704,88	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 02/11		704,88
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	335,53	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 02/11		335,53
25		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.468.864,89	3.468.864,89

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000051
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.468.864,89	3.468.864,89
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	100,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 02/11		100,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	185,26	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 02/11		185,26
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 02/11	84,45	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 02/11		84,45
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	769,19	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		769,19
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	223,06	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		223,06
		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 02/11	38,20	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		38,20
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 02/11	307,67	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		307,67
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 02/11	38,46	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 02/11		38,46
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	46,47	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		46,47
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	12,66	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		12,66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.848.057,91	1.848.057,91
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	872,82	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130555		872,82
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	1.041,75	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130554		1.041,75
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.610,11	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.610,11
28		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-198932-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	4.906,38	
28		(001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-198932-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		4.906,38
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.311,12	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.480.101,37	3.480.101,37

Oficial de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000052

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.480.101,37	3.480.101,37
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.311,12
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801453-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	852,03	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		852,03
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801454-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.128,88	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.128,88
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801455-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	786,64	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		786,64
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801456-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.062,74	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.062,74
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801457-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.236,04	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.236,04
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801458-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	601,63	
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		601,63
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801459-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.052,54	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.052,54
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801460-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.310,18	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.310,18
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801461-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.238,68	
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.238,68
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801462-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.097,64	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.097,64
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801463-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.117,24	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.117,24
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1801464-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	495,34	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		495,34
28		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1805904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	536,80	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		536,80
28		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1805905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
28		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1805906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		278,25
			A TRANSPORTAR ---------->	3.494.367,12	3.494.088,87

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD/SAJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.494.367,12	3.494.088,87
28		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1805907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	241,50	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		241,50
28		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1805908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		278,25
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.044,28	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130556		1.044,28
28		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0040	313,41	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.481,41	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.481,41
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.520,13	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.520,13
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	5.193,73	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.193,73
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	785,32	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		785,32
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.658,04	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.658,04
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRÍCIA MARIA ROCHA	905,19	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		905,19
28		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1308908-PROMOBOM AUTOPASS S/A	480,32	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		480,32
28		201010201000000 (001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
28		301010102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-SILVIA BARBOZA	700,00	
28		(007450) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA		700,00
28		301010102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SILVIA BARBOZA	4.005,00	
28		(007450) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA		4.005,00
28		201010201000000 (007450) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	408,60	
28		201020301000000 IR FONTE	RB-SILVIA BARBOZA		408,60
28		201010201000000 (007450) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	4.296,40	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.554.045,30	3.554.045,30

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
CPAD/SEJE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.554.045,30	3.554.045,30
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		4.296,40
28		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		301020401030000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
28		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		301020401030000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
28		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		301020401030000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
28		201010201000000 (000977) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	92,22	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		92,22
28		201010201000000 (000977) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	406,62	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		406,62
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.500,00	
28		401010101010000 EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-IZABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		1.500,00
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.300,00	
28		401010101010000 EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		1.300,00
28		301020108030000 SEGUROS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	109,00	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102030000	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		109,00
28		TAXAS DE CONDOMÍNIOS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	252,00	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		252,00
28		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	360,00	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		360,00
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	721,00	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101020000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		721,00
28		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	231,51	
28		PROVISÃO PARA FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		231,51
28		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	5.464,85	
28		FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		5.464,85
28		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	352,57	
28		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101030000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		352,57
28		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	169,39	
28		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		169,39
			A TRANSPORTAR ---------->	3.569.324,86	3.569.324,86

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.569.324,86	3.569.324,86
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.304,63	
28		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.304,63
28		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	263,09	
28		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		263,09
28		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-241382-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,23	
28		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-241382-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		11,23
28		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-8236-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,20	
28		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-8236-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1,20
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.598,66	
28		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.598,66
		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	586,43	
28		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		586,43
28		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
28		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
28		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
28		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
28		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
28		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
28		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
28		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
28		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
28		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
28		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
28		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
28		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
28		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
28		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
28		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	110.486,28	110.486,28
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->	3.581.156,59	3.581.156,59

****
****
****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD/SJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		101030101000000 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	FP-ALICE MARIA DA SILVA	3.000,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130553		3.000,00
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1800132-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	204,75	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		204,75
01		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.620,00	
01		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.620,00
01		301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1442-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		33.000,00
01		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
01		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		129,24
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	258,48	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		258,48
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	153,86	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		153,86
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		129,24
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.650,97	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.650,97
01		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	6,00	
01		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		6,00
01		301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		(005990) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		201010201000000 (005990) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		201020301000000 IR FONTE	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.020,00	
01		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.020,00
			A TRANSPORTAR ---------->	53.039,75	52.019,75

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000057
CPAD/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	53.039,75	52.019,75
01		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-183051-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,98	
01		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-183051-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1,98
01		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-183049-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	6,55	
01		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-183049-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		6,55
01		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-10915-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,20	
01		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-10915-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	53.049,48	53.049,48
02		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-218468-CEB DISTRIBUIÇÃO	15,80	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		15,80
02		301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41084-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	310,98	
02		201010201000000 (007488) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41084-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		310,98
02		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,00	
02		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,00
02		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	510,00	
02		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		510,00
02		301020201010000 DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0133-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
02		(002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0133-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0133-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
02		201020301000000 IR FONTE	NF-0133-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0133-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
02		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0133-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
02		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0134-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
02		(002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0134-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0134-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
02		201020301000000 IR FONTE	NF-0134-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0134-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
02		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0134-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
02		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
02		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
02		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
02		(007203)			
			A TRANSPORTAR ---------->	132.127,05	132.124,05

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPAD I / SCP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	132.127,05	132.124,05
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO	1,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO		1,00
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010103010000	AL-TRF ONLINE	203,67	
02		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007203)	RB-BBTUR VIAGENS		203,67
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	2.700,00	
02		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 401030102000000	RB-PARANÁ		1.080,00
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301010105060000	RB-SÃO PAULO		1.620,00
02		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-310271-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	2,10	
02		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301010105060000	NF-310271-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		2,10
02		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-309964-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	2,50	
02		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-309964-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		2,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	81.989,84	81.989,84
03		301020103010000			
03		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1806473-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	545,22	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1806473-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		545,22
03		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1806474-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.003,04	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106010000	FT-1806474-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.003,04
03		ENERGIA ELÉTRICA 101010201000000 (007204)	NF-748508-CEB DISTRIBUIÇÃO	259,27	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-E.ELÉTRICA		259,27
03		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (002784)	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.300,72	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002784)	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.300,72
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.098,29	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	AL-TELEFONE		1.098,29
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0133-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	AL-TRF ONLINE		31.276,93
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0134-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
			A TRANSPORTAR ---------->	209.406,49	171.522,79

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000059
CPADI/SJP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	209.406,49	171.522,79
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	100.000,00	
03		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-TRANSFERIDO DA POUPANÇA		100.000,00
03		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
03		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
03		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-310402-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	2,00	
03		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-310402-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		2,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	175.981,96	175.981,96
04		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1791001-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
04		301020105040000 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-526503-COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	511,26	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130557		511,26
04		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 02/11	1.880,76	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.880,76
04		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 02/11	183,54	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		183,54
04		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 02/11	307,67	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		307,67
04		102030102020000 UTENSÍLIOS EM GERAL	NF-3128-MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP	785,00	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		785,00
04		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
04		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010108040000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
04		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0055-DETONEYTOR COMÉRCIO & SERVIÇOS INFORMÁTICA	60,00	
04		301010105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	NF-245887-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	22,63	
04		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-7263-CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	21,42	
04		301010106070000 CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	NF-9762-IR FERREIRA CÓPIAS	124,20	
04		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-22630-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	129,89	
04		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-376798-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	639,56	
			A TRANSPORTAR ---------->	315.283,05	314.924,91

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000060
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	315.283,05	314.924,91
04		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850409		997,80
04		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	CH-850409 (PARTE)	0,10	
04		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-2531-LKS COM IMPORT E EXPORTAÇÃO DE MAT ELETR	22,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	RB-14º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS	7,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-253751-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	9,70	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-180367-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,90	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-697212-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	6,13	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-211753-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	33,25	
04		301010106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	RB-CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS	2,52	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-174699-CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	1,28	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-174975-CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	12,14	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-3177-CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	11,10	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2915-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-28182-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	151,28	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-18344-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	9,59	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1373-JOSEFA ANTONIETA RODRIGUES-ME	14,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-303722-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-303873-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-301087-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	7,51	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-301271-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-301707-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	5,00	
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-306055-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,66	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-306443-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-306818-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-306872-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	4,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-307336-MELO & PETIGAS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	2,50	
04		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
04		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	9,00	
04		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
04		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-48908-VIDA PROD AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS	49,90	
			A TRANSPORTAR ---------->	316.288,27	315.922,71

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000661
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	316.288,27	315.922,71
04		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-2334-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA	51,00	
04		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-2345-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA	51,00	
04		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850410		517,46
04		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-18554-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	199,59	
04		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-18554-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		199,59
04		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-JUROS	16,51	
04		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		16,51
04		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	2,33	
04		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		2,33
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.637,32	5.637,32
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804517-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	979,83	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		979,83
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	979,83	979,83
08		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-3598-EMBRATEL S/A	12,82	
08		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3598-EMBRATEL S/A		12,82
08		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-3616-EMBRATEL S/A	8,02	
08		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3616-EMBRATEL S/A		8,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20,84	20,84
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804515-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	715,30	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		715,30
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804516-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.725,28	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.725,28
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1804518-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	864,33	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		864,33
09		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-339758-BRASIL TELECOM S/A	567,44	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		567,44
09		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-339797-BRASIL TELECOM S/A	657,93	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		657,93
09		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-339798-BRASIL TELECOM S/A	386,59	
09		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	322.576,14	322.189,55

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062
CPAD/SCI

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	322.576,14	322.189,55
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		386,59
09		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-342751-BRASIL TELECOM S/A	182,21	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		182,21
09		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	254.437,95	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		254.437,95
09		301020105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-1266-LM IND E COM DE COPOS IMP E EXP LTDA	1.900,00	
09		201010201000000 (007866)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1266-LM IND E COM DE COPOS IMP E EXP LTDA		1.900,00
09		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0046-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		5.617,79
09		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	FT-15473-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	187,00	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		187,00
09		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521976-TIM CELULAR S/A	4.391,68	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4.391,68
09		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521977-TIM CELULAR S/A	2.173,00	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.173,00
09		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521978-TIM CELULAR S/A	2.286,95	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.286,95
09		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-543521979-TIM CELULAR S/A	329,70	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		329,70
09		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-12957-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	4,99	
09		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-12957-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		4,99
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	276.428,14	276.428,14
10		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-198932-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	4.906,38	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		4.906,38
10		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0223-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
10		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0223-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
10		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	61,64	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		61,64
10		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3732209-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		36,07
10		301020106040000			
			A TRANSPORTAR ---------->	604.091,50	604.091,50

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000063
CPADI / SJR

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	604.091,50	604.091,50
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-18383-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	89,35	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		89,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.093,44	10.093,44
12		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-4016-EMBRATEL S/A	9,83	
12		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-4016-EMBRATEL S/A		9,83
12		301010105050000			
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN	NF-348606-MERCEARIA PREÇO JUSTO LTDA	12,84	
12		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-348606-MERCEARIA PREÇO JUSTO LTDA		12,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	22,67	22,67
14		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,01	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,01
14		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.424,72	
14		201020301000000			
		IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.424,72
14		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.275,29	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.275,29
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	536,80	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		536,80
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		160,00
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		278,25
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	241,50	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		241,50
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1805908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		278,25
14		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-34622-CAESB	331,18	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		331,18
14		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41084-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	310,98	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		310,98
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-551617008-TIM CELULAR S/A	4.552,14	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-551617008-TIM CELULAR S/A		4.552,14
14		301020106030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	626.292,64	626.292,64

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000064
CPAD/SAP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	626.292,64	626.292,64
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-551617009-TIM CELULAR S/A	2.214,95	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-551617009-TIM CELULAR S/A		2.214,95
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-551617010-TIM CELULAR S/A	1.329,70	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-551617010-TIM CELULAR S/A		1.329,70
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-551617011-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-551617011-TIM CELULAR S/A		329,70
14		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
14		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		6,00
14		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-32988-VF GÁS LTDA	45,00	
14		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-32988-VF GÁS LTDA		45,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	26.014,47	26.014,47
15		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1809203-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809203-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
15		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1809204-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	262,20	
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809204-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		262,20
15		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1809205-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,80	
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809205-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		448,80
15		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1809206-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	313,95	
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809206-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		313,95
15		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1809208-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	486,60	
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809208-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		486,60
		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1809209-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	262,20	
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809209-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		262,20
15		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-099731-BRASIL TELECOM S/A	142,71	
15		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		142,71
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0130	246,45	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0131	232,50	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		232,50
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0234	1.767,00	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
			A TRANSPORTAR ---------->	634.604,80	632.837,80

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	634.604,80	632.837,80
15		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0223-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
15		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103020000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		FRETES E CARRETOS 101010201000000 (007204)	NF-0458-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	55,98	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104020000	AL-PAGAMENTO TITULO		55,98
15		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 201010201000000 (007868)	NF-0568-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	527,00	
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104020000	NF-0568-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		527,00
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 201010201000000 (007868)	NF-0569-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	527,00	
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104020000	NF-0569-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		527,00
15		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 201010201000000 (007868)	NF-0570-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	527,00	
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010105060000	NF-0570-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		527,00
15		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-17865-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	18,15	
15		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301010105060000	NF-17865-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		18,15
15		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-17484-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,13	
15		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301010105060000	NF-17484-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1,13
15		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-316677-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	2,05	
15		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301010105060000	NF-316677-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		2,05
15		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-350336-MERCEARIA PREÇO JUSTO LTDA	5,01	
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301020108040000	NF-350336-MERCEARIA PREÇO JUSTO LTDA		5,01
15		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS 101010101000000	NF-8361-PONTO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	41,05	
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	NF-8361-PONTO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		41,05
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.099,18	11.099,18
16		301010105060000 ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-470351-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	75,42	
16		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301020108040000	NF-470351-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		75,42
16		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS 101010101000000	NF-3788-CRISTAL LIMPEZA DE MAT PARA LIMPEZA LTDA	31,80	
16		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO 301010105060000	NF-3788-CRISTAL LIMPEZA DE MAT PARA LIMPEZA LTDA		31,80
16		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-28505-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	247,80	
			A TRANSPORTAR ---------->	641.672,19	641.424,39

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	641.672,19	641.424,39
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-28505-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		247,80
16		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	2.500,29	
16		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.500,29
16		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-316853-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	2,00	
16		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-316853-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		2,00
16		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-316099-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	4,50	
16		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-316099-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		4,50
16		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		6,00
16		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
16		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		6,00
16		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	58,00	
16		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		58,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.931,81	2.931,81
17		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	6.513,95	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.513,95
17		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	6.564,38	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.564,38
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1806473-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	545,22	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		545,22
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1806474-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.003,04	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.003,04
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-437048-BRASIL TELECOM S/A	567,30	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-437048-BRASIL TELECOM S/A		567,30
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-437085-BRASIL TELECOM S/A	601,29	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-437085-BRASIL TELECOM S/A		601,29
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-437086-BRASIL TELECOM S/A	383,76	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-437086-BRASIL TELECOM S/A		383,76
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-439955-BRASIL TELECOM S/A	182,45	
			A TRANSPORTAR ---------->	660.427,92	660.427,92

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000067
CPAD/COJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	660.427,92	660.427,92
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-439955-BRASIL TELECOM S/A		182,45
17		301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-149028-CEB DISTRIBUIÇÃO	42,10	
17		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		42,10
17		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	13.445,73	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		13.445,73
17		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0147-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
17		(002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0147-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
17		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0147-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
		201020301000000 IR FONTE	NF-0147-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
17		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0147-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
17		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0147-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
17		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	6.034,44	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.034,44
17		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	5.391,29	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.391,29
17		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	5.349,88	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.349,88
17		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-383650-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	9,03	
17		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-383650-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		9,03
17		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-96311-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	33,29	
17		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-96311-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		33,29
17		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-30172-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,77	
17		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-30172-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		8,77
17		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
17		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		6,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	52.307,87	52.307,87
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809885-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	520,76	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809885-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		520,76
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809886-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404,30	
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809886-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		404,30
18		301020103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	697.481,91	697.481,91

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	697.481,91	697.481,91
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809887-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	426,56	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809887-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		426,56
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809888-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.223,68	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809888-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.223,68
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809889-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	416,06	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809889-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		416,06
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809890-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	295,66	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809890-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		295,66
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809891-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	576,31	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809891-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		576,31
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809892-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	576,31	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809892-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		576,31
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809893-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.109,28	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809893-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.109,28
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809894-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,06	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809894-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		460,06
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809895-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	397,93	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809895-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		397,93
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809896-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,66	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809896-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		275,66
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809897-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	416,06	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809897-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		416,06
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809898-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	304,28	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809898-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		304,28
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809899-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	692,49	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809899-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		692,49
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809900-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	576,31	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809900-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		576,31
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809901-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	409,27	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809901-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		409,27
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809902-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	203,11	
18		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	705.840,94	705.637,83

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPAD/SEJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	705.840,94	705.637,83
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809902-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		203,11
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809903-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.150,15	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809903-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.150,15
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	310,11	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		310,11
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	344,23	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		344,23
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	427,06	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		427,06
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	230,65	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		230,65
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.394,32	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.394,32
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809909-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	371,02	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809909-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		371,02
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809910-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	259,66	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809910-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		259,66
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809911-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.128,12	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809911-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.128,12
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809912-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.080,22	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809912-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.080,22
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1809913-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	692,49	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809913-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		692,49
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 02/11	2.316,13	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.316,13
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 02/11	1.493,73	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.493,73
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.424,72	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.424,72
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	408,60	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		408,60
18		201020301000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	718.872,15	718.872,15

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
CPADI / SP

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	718.872,15	718.872,15
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0040	67,40	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0119	499,89	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0121	605,49	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0130	79,50	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0131	75,00	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		75,00
		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0234	570,00	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0040	741,40	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 02/11	1.365,98	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.365,98
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 02/11	8.231,01	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.231,01
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 02/11	810,58	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		810,58
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-21706-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,50	
18		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-21706-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1,50
18		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
18		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		6,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	35.369,05	35.369,05
21		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3598-EMBRATEL S/A	12,82	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		12,82
21		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3616-EMBRATEL S/A	8,02	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		8,02
21		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	244,26	
21		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		244,26
			A TRANSPORTAR ---------->	732.191,00	731.946,74

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000671
CPAD17/SP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	732.191,00	731.946,74
21		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	509,33	
21		201010201000000 (000977) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		509,33
21		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-356597-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	9,63	
21		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-356597-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		9,63
21		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-22042-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	13,92	
21		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-22042-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		13,92
21		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	6,00	
21		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		6,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	803,98	803,98
22		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1811379-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,15	
22		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1811379-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		271,15
22		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1811380-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,15	
22		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1811380-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		271,15
22		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1811381-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,15	
22		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1811381-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		271,15
22		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.043,39	
22		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.043,39
22		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	266,13	
22		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		266,13
22		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0147-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
22		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
22		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
22		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
22		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
22		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
22		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
22		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
22		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
22		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
22		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
22		(007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	739.866,90	739.858,90

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	739.866,90	739.858,90
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
22		201010201000000 (007868)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0568-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	527,00	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		527,00
22		201010201000000 (007868)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0569-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	527,00	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		527,00
22		201010201000000 (007868)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0570-WEB INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	527,00	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		527,00
22		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-22877-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	8,51	
22		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-22877-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		8,51
22		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	RB-ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4,35	
		101010101000000			
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	RB-ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		4,35
22		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-31570-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	91,93	
22		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-31570-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		91,93
22		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-31569-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	149,92	
22		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-31569-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		149,92
22		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-313635-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	6,39	
22		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-313635-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		6,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.979,12	8.979,12
23		301020105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2625-AJF PIZZAIOLOS LTDA - ME	171,50	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130559		171,50
		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1897910-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	447,99	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		447,99
23		102030102010000			
		MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	NF-0228-VERSATIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.444,00	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130558		1.444,00
23		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-18523-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	109,80	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		109,80
23		102030101010000			
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF-10493-FNAC BRASIL LTDA	1.879,06	
23		102030101010000			
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF-10492-FNAC BRASIL LTDA	5.699,05	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.578,11
23		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-24325-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2,89	
23		101010102000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	751.[illegible]3,29	751.460,40

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000673
PRAD/STP

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	751.463,29	751.460,40
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-24325-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		2,89
23		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-149079-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	9,41	
23		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-149079-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		9,41
23		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	RB-ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	42,10	
23		101010101000000			
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	RB-ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		42,10
23		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-34434-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4,85	
23		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-34434-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4,85
23		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-313846-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	2,60	
23		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-313846-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		2,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.813,25	9.813,25
24		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-4016-EMBRATEL S/A	9,83	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		9,83
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	118.859,18	
24		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		118.859,18
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	842.842,14	
24		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		842.842,14
24		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	56,96	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		56,96
24		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
24		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
		301020401020000			
		MULTAS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	268,16	
24		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		268,16
24		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.785,63	
24		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.785,63
24		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	109,06	
24		201020301000000			
		IR FONTE	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		109,06
24		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.949,73	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.949,73
24		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-0043-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	106,76	
24		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-0043-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		106,76
24		101010305010000 (007210)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.719.514,70	1.719.514,70

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPAD/SAO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.719.514,70	1.719.514,70
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.000,83	
24		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.000,83
24		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-319291-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	6,30	
24		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-319291-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		6,30
24		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	166,00	
24		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		166,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	973.165,58	973.165,58
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1812175-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	876,22	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812175-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		876,22
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1812176-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	773,77	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812176-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		773,77
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1812177-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	416,06	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812177-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		416,06
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1812178-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.857,32	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812178-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.857,32
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1812179-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	696,89	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812179-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		696,89
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1812180-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.432,82	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812180-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.432,82
25		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-097050-BRASIL TELECOM S/A	124,80	
		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-097050-BRASIL TELECOM S/A		124,80
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 02/11	38,46	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		38,46
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 02/11	235,10	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		235,10
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 02/11	22,94	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		22,94
25		102030101010000			
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF-10822-FNAC BRASIL LTDA	1.375,00	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.375,00
25		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-1801-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.800,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.733.537,21	1.733.537,21

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
CPADI/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.733.537,21	1.733.537,21
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		4.800,00
25		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (001241)	NF-0236-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (001241)	NF-0236-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0236-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
25		IR FONTE 201010201000000 (001241)	NF-0236-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0236-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
25		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020401030000	NF-0236-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TARIFA SMS - MES ANTERIOR	2,50	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TARIFA SMS - MES ANTERIOR		2,50
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 102010301090000	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		34,00
25		DIVERSOS 101010201000000 (007204)	RB-ORDEM JUDICIAL 20110000716570	2.810,44	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101010000	AL-BLOQUEIO JUDICIAL		2.810,44
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 03/11	1.979,69	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101080000	FP-FOPAG - 03/11		1.979,69
25		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 201020101000000	FP-FOPAG - 03/11	304,38	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 03/11		304,38
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 03/11	29,39	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 03/11		29,39
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 03/11	208,20	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 03/11		208,20
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020304000000	RT-FOPAG - 03/11	66,97	
25		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 201020101000000	RT-FOPAG - 03/11		66,97
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101030101000000	RT-FOPAG - 03/11	450,00	
25		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 201020101000000	RT-FOPAG - 03/11		450,00
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 03/11	118,78	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 03/11		118,78
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 03/11	36,57	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 301020101040000	RT-FOPAG - 03/11		36,57
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 03/11	462,69	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 03/11		462,69
			A TRANSPORTAR ---------->	1.785.177,82	1.785.177,82

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
CPADI/SP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.785.177,82	1.785.177,82
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	134,18	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		134,18
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	22,98	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		22,98
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 03/11	185,07	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		185,07
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 03/11	23,13	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		23,13
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 03/11	20.410,41	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		20.410,41
		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 03/11	1.548,76	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		1.548,76
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 03/11	204,99	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		204,99
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 03/11	7,48	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		7,48
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 03/11	1.383,67	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		1.383,67
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 03/11	654,02	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		654,02
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	1.874,68	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 03/11		1.874,68
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	755,36	
25		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 03/11		755,36
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	114,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 03/11		114,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	48,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 03/11		48,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 03/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	106,07	
25		301010101100000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.812.700,62	1.812.594,55

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000877
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.812.700,62	1.812.594,55
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 03/11		106,07
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	2.698,01	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 03/11		2.698,01
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	4.841,86	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		4.841,86
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	1.404,14	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		1.404,14
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	240,51	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		240,51
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 03/11	1.936,74	
		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		1.936,74
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 03/11	242,09	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		242,09
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 03/11	3.087,69	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		3.087,69
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 03/11	53,39	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		53,39
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 03/11	608,76	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/11		608,76
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	327,21	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 03/11		327,21
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	104,71	
		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 03/11		104,71
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	185,26	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 03/11		185,26
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 03/11	84,45	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 03/11		84,45
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	749,96	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		749,96
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	217,49	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		217,49
25		301020101040000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.829.482,89	1.829.482,89

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD I / SJT

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.829.482,89	1.829.482,89
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 03/11	37,25	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		37,25
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 03/11	299,98	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		299,98
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 03/11	37,50	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 03/11		37,50
25		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-26081-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,12	
25		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-26081-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1,12
25		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-30549-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	100,53	
25		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-30549-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		100,53
		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	46,52	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		46,52
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	2,68	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		2,68
25		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2362-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA	55,00	
25		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2362-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA		55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	105.375,64	105.375,64
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	815,87	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130562		815,87
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	529,26	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130561		529,26
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.501,82	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.501,82
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.238,36	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.238,36
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809203-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809204-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	262,20	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		262,20
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809205-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,80	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		448,80
			A TRANSPORTAR ---------->	1.836.084,18	1.835.635,38

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPAD I / SCI

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.836.084,18	1.835.635,38
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809206-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	313,95	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		313,95
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809208-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	486,60	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		486,60
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809209-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	262,20	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		262,20
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809885-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	520,76	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		520,76
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809886-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404,30	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		404,30
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809887-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	426,56	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		426,56
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809888-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.223,68	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.223,68
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809889-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	416,06	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		416,06
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809890-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	295,66	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		295,66
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809891-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	576,31	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		576,31
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809892-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	576,31	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		576,31
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809893-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.109,28	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.109,28
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809894-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,06	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		460,06
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809895-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	397,93	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		397,93
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809896-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,66	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		275,66
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809897-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	416,06	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.843.829,50	1.843.829,50

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.843.829,50	1.843.829,50
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		416,06
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809898-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	304,28	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		304,28
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809899-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	692,49	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		692,49
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809900-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	576,31	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		576,31
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809901-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	409,27	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		409,27
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809902-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	203,11	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		203,11
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809903-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.150,15	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.150,15
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	310,11	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		310,11
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	344,23	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		344,23
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	427,06	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		427,06
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	230,65	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		230,65
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.394,32	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.394,32
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809909-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	371,02	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		371,02
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809910-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	259,66	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		259,66
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809911-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.128,12	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.128,12
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809912-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.080,22	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.080,22
			A TRANSPORTAR ---------->	1.853.126,56	1.852.046,34

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000081
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.853.126,56	1.852.046,34
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1809913-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	692,49	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		692,49
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	981,48	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130563		981,48
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.324,27	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.324,27
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.315,23	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.315,23
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	5.995,59	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.995,59
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	828,37	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		828,37
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.610,43	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.610,43
28		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRÍCIA MARIA ROCHA	903,68	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		903,68
28		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1350507-PROMOBOM AUTOPASS S/A	489,34	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		489,34
28		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
28		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (000977)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	244,26	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (000977)	AL-PAGAMENTO TITULO		244,26
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	509,33	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-PAGAMENTO TITULO		509,33
28		POUPANÇA (007204)	AL-TRF ONLINE	400.000,00	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020108040000	AL-TRF ONLINE		400.000,00
28		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS 101010101000000	NF-96507-A UTILICON UTILIDADES CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	33,00	
28		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO 301010105060000	NF-96507-A UTILICON UTILIDADES CONSTRUÇÃO E FERRAGENS		33,00
			A TRANSPORTAR ---------->	2.273.070,03	2.273.070,03

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.273.070,03	2.273.070,03
		ALIMENTAÇÃO	NF-359068-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14,88	
28		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-359068-ANDAIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		14,88
28		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-93244-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	118,86	
28		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-93244-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		118,86
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	443.140,30	443.140,30
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
29		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
29		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2927-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
29		101010101000000			
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	NF-2927-IRMÃOS POTULSKI LTDA		18,00
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-36560-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10,97	
29		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-36560-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		10,97
29		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-33502-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16,03	
29		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-33502-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		16,03
29		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-31556-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	44,90	
29		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-31556-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		44,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	92,90	92,90
30		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-205614-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	4.906,38	
30		(001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-205614-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		4.906,38
30		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1813438-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	247,50	
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1813438-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		247,50
30		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1813439-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1813439-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
30		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1813440-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,80	
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1813440-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		448,80
30		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0236-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
30		301010102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-SILVIA BARBOZA	700,00	
30		(007450)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA		700,00
30		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SILVIA BARBOZA	4.005,00	
30		(007450)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.319.491,75	2.315.486,75

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.319.491,75	2.315.486,75
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA		4.005,00
30		201010201000000 (007450)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	408,60	
30		201020301000000			
		IR FONTE	RB-SILVIA BARBOZA		408,60
30		201010201000000 (007450)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	4.296,40	
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		4.296,40
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	6,00	
30		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		6,00
30		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
30		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.500,00	
		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-IZABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		1.500,00
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.300,00	
30		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-IZABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		1.300,00
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.250,00	
30		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		1.250,00
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CORREIOS	42,00	
30		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	AL-CORREIOS		42,00
30		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1624-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4,10	
30		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1624-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		4,10
30		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-321936-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	3,00	
30		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-321936-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		3,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	55.013,18	55.013,18
31		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41158-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	353,12	
31		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41158-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		353,12
31		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0046	313,41	
31		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
31		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0133	1.549,68	
31		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
31		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0134	1.877,02	
31		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
			A TRANSPORTAR ---------->	2.332.403,08	2.330.526,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPAD/SS

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.332.403,08	2.330.526,06
31		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-6196689-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	123,74	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		123,74
31		301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	FT-8669-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,00	
31		201010201000000 (007220) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-8669-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		120,00
31		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	155,04	
31		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-BBTUR VIAGENS		155,04
31		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	109,06	
31		301020401020000 MULTAS	GR-DARF - ALUGUEL	3,95	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		113,01
31		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0006	499,89	
31		301020401020000 MULTAS	GR-DARF - NF 0006	99,97	
31		301020401010000 JUROS	GR-DARF - NF 0006	26,24	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		626,10
31		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0021	1.050,00	
31		301020401020000 MULTAS	GR-DARF - NF 0021	210,00	
31		301020401010000 JUROS	GR-DARF - NF 0021	55,12	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.315,12
31		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0005	605,49	
31		301020401020000 MULTAS	GR-DARF - NF 0005	121,09	
31		301020401010000 JUROS	GR-DARF - NF 0005	31,78	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		758,36
31		301020107010000 IPTU	GR-DAR - 01/10	259,49	
31		301020401020000 MULTAS	GR-DAR - 01/10	25,95	
31		301020401010000 JUROS	GR-DAR - 01/10	25,94	
31		301020401010000 JUROS	GR-DAR - 01/10	31,13	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		342,51
31		301020107010000 IPTU	GR-DAR - 01/10	2.466,13	
31		301020401020000 MULTAS	GR-DAR - 01/10	246,61	
31		301020401010000 JUROS	GR-DAR - 01/10	246,61	
31		301020401010000 JUROS	GR-DAR - 01/10	295,93	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		3.255,28
			A TRANSPORTAR ---------->	2.339.212,24	2.335.956,96

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD / SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.339.212,24	2.335.956,96
31		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020102030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
31		TAXAS DE CONDOMÍNIOS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
31		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	850,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101020000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		850,00
31		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	224,10	
31		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		224,10
31		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	2.613,31	
31		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		2.613,31
31		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	349,01	
31		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101030000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		349,01
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	167,75	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		167,75
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.870,65	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.870,65
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	261,76	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 101010305010000 (007210)	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		261,76
		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.132,86	
31		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301010105060000	AL-JUROS		5.132,86
31		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-322375-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	3,00	
31		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 101010305010000 (007210)	NF-322375-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		3,00
31		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	1.242,70	
31		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301010110010000	AL-REAJ. MON. BC		1.242,70
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
31		DEPRECIAÇÃO 102030102990000	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
			A TRANSPORTAR ---------->	2.354.569,40	2.354.569,40

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
CPAD/SJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.354.569,40	2.354.569,40
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
31		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
31		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	28.569,66	28.569,66
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ---------->	2.356.879,51	2.356.879,51

****
****
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087
CPAD/SJR

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814528-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,86	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814528-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		396,86
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814529-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	350,11	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814529-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		350,11
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814530-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,22	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814530-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		898,22
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814531-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.317,79	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814531-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.317,79
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814532-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	461,30	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814532-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		461,30
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814533-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	937,69	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814533-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		937,69
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814534-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	621,76	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814534-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		621,76
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814535-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	378,63	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814535-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		378,63
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814536-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	435,36	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814536-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		435,36
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814537-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,23	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814537-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		281,23
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814538-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	358,85	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814538-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		358,85
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814539-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	697,71	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814539-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		697,71
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814540-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	835,49	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814540-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		835,49
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814542-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	174,07	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814542-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		174,07
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814543-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	357,26	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814543-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		357,26
01		301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1508-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		33.000,00
			A TRANSPORTAR ---------->	41.502,33	8.502,33

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD / SJR

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	41.502,33	8.502,33
01		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
01		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	246,17	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-PAGAMENTO TITULO		246,17
01		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	123,08	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-PAGAMENTO TITULO		123,08
01		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	123,08	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-PAGAMENTO TITULO		123,08
01		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	123,08	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103010000	AL-PAGAMENTO TITULO		123,08
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.039,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104020000	AL-TRF ONLINE		3.039,00
01		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 201010201000000 (003327)	NF-0114-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020201010000	NF-0114-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
01		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (002112)	NF-0151-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0151-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0151-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0151-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0151-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020104020000	NF-0151-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
01		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (002112)	NF-0152-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0152-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0152-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
01		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0152-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0152-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301010401030000	NF-0152-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106050000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
01		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (005990)	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (005990)	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
			A TRANSPORTAR ---------->	133.946,93	133.879,53

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPAD/SJC

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	133.946,93	133.879,53
		IR FONTE	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.635,00	
01		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-SÃO PAULO		1.635,00
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.080,00	
01		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.080,00
01		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1814527-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	437,30	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814527-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		437,30
01		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1814541-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	546,96	
01		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814541-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		546,96
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	138.701,00	138.701,00
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1811379-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,15	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITUILO		271,15
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1811380-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,15	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		271,15
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1811381-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,15	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		271,15
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812175-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	876,22	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		876,22
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812176-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	773,77	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		773,77
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812177-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	416,06	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		416,06
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812178-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.857,32	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		2.857,32
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812179-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	696,89	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		696,89
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1812180-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.432,82	
			A TRANSPORTAR ---------->	145.134,71	145.134,71

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000090
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	145.134,71	145.134,71
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.432,82
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-437048-BRASIL TELECOM S/A	567,30	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		567,30
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-437085-BRASIL TELECOM S/A	601,29	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		601,29
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-437086-BRASIL TELECOM S/A	383,76	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		383,76
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-439955-BRASIL TELECOM S/A	182,45	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		182,45
		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-238874-CEB DISTRIBUIÇÃO	13,05	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		13,05
04		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-751698-CEB DISTRIBUIÇÃO	302,35	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		302,35
04		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.300,72	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.300,72
04		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0151-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
04		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0152-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
04		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.020,00	
04		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.020,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	82.398,08	82.398,08
05		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0225-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
05		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0225-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
05		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	RB-GONÇALO RODRIGUES	350,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130560		350,00
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
05		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
05		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
05		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
05		301020106050000			
			A TRANSPORTAR ---------->	226.460,08	226.460,08

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	226.460,08	226.460,08
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	FT-16647-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	187,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		187,00
05		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-36042-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	76,41	
05		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-36042-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		76,41
05		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	16,60	
05		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		16,60
05		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1633-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	8,20	
05		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1633-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		8,20
05		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	2,42	
05		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		2,42
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-106301-TAGUASUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,03	
05		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-106301-TAGUASUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		25,03
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.676,66	5.676,66
06		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41158-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	353,12	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		353,12
06		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.399,40	
06		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.399,40
06		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-39466-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,98	
06		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-39466-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		8,98
06		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-324916-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	3,00	
06		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-324916-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		3,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.764,50	1.764,50
07		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	15.970,33	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		15.970,33
07		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	12.072,64	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.072,64
07		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	192.340,26	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		192.340,26
07		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 03/11	185,07	
07		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	449.108,54	448.923,47

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	449.108,54	448.923,47
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020202000000	AL-IMPOSTOS		185,07
07		FGTS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-GRF - 03/11	299,98	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020202000000	AL-IMPOSTOS		299,98
07		FGTS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-GRF - 03/11	1.936,74	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (003327)	AL-IMPOSTOS		1.936,74
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0114-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020109020000	AL-TRF ONLINE		3.750,00
07		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-RONDÔNIA	6.081,15	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020109020000	AL-TRF ONLINE		6.081,15
		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-RONDÔNIA	6.058,99	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005990)	AL-TRF ONLINE		6.058,99
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0056-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-PAGAMENTO TITULO		5.617,79
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-551617008-TIM CELULAR S/A	4.552,14	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		4.552,14
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-551617009-TIM CELULAR S/A	2.214,95	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		2.214,95
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-551617010-TIM CELULAR S/A	1.329,70	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		1.329,70
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-551617011-TIM CELULAR S/A	329,70	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-TELEFONE		329,70
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
07		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007203)	RB-RONDÔNIA		1.500,00
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
07		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007203)	RB-RONDÔNIA		1.500,00
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	510,00	
07		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301010105060000	RB-ALAGOAS		510,00
07		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-326379-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA	4,45	
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-326379-MELO & PETITGAS-COM VAREJISTA DE ALIM LTDA		4,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	256.253,89	256.253,89
			A TRANSPORTAR ---------->	484.794,13	484.794,13

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	484.794,13	484.794,13
08		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1816249-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816249-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.092,50
08		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1816250-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816250-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.092,50
08		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1816251-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	384,00	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816251-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		384,00
08		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1816252-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	246,40	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816252-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		246,40
08		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1816253-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816253-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.092,50
08		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	9,00	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		9,00
08		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106040000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
08		SERVIÇOS POSTAIS 101010201000000 (007204)	FT-18688-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	56,90	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-PAGAMENTO TITULO		56,90
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
08		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301010105040000	RB-TOCANTINS		1.612,79
08		MATERIAIS DE COPA E COZINHA 101010102000000	NF-33186-VF GÁS LTDA	48,00	
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-33186-VF GÁS LTDA		48,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.637,59	5.637,59
11		201010201000000 (001293) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-205614-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	4.906,38	
11		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		4.906,38
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1813438-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	247,50	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		247,50
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1813439-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		224,40
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1813440-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,80	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		448,80
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814528-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,86	
			A TRANSPORTAR ---------->	496.258,80	496.258,80

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPAD/SJT

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	496.258,80	496.258,80
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		396,86
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814529-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	350,11	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		350,11
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814530-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,22	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		898,22
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814531-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.317,79	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.317,79
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814532-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	461,30	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		461,30
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814533-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	937,69	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		937,69
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814534-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	621,76	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		621,76
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814535-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	378,63	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		378,63
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814536-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	435,36	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		435,36
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814537-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,23	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		281,23
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814538-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	358,85	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		358,85
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814539-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	697,71	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		697,71
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814540-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	835,49	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		835,49
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814542-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	174,07	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		174,07
11		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814543-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	357,26	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		357,26
11		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
11		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
		301020104020000			
			A TRANSPORTAR ---------->	504.764,13	504.764,13

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000095
CPAD/SEP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	504.764,13	504.764,13
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3760413-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		36,07
11		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PAGAMENTO PEDÁGIO	114,79	
11		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO PEDÁGIO		114,79
11		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.635,00	
11		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.635,00
11		301020107010000			
		IPTU	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	185,63	
11		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		185,63
11		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.898,80	
11		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.898,80
		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	153,13	
11		201020301000000			
		IR FONTE	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		153,13
11		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.931,30	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.931,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	22.287,13	22.287,13
12		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-34622-CAESB	263,24	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		263,24
12		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3889-EMBRATEL S/A	16,54	
12		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3889-EMBRATEL S/A		16,54
12		301020105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2370-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA-ME	111,80	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130564		111,80
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-38466-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	174,85	
12		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-38466-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		174,85
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	566,43	566,43
13		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.810,33	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.810,33
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
13		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
13		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
13		101030101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	519.111,61	519.111,61

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000096 CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	519.111,61	519.111,61
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RB-JOYCE ESTEVES FLEURY	5.000,00	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
13		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1640-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	12,30	
13		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1640-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		12,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.838,63	10.838,63
14		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-097050-BRASIL TELECOM S/A	124,80	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		124,80
14		301020105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-11232-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	572,35	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		572,35
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
14		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	65,00	
14		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		65,00
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-559901132-TIM CELULAR S/A	7.200,08	
14		(001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-559901132-TIM CELULAR S/A		7.200,08
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-559901133-TIM CELULAR S/A	2.634,00	
14		(001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-559901133-TIM CELULAR S/A		2.634,00
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-559901135-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		(001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-559901135-TIM CELULAR S/A		329,70
14		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-36539-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	65,58	
14		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-36539-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		65,58
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-22143-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6,38	
14		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-22143-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6,38
14		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-22117-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	44,99	
14		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-22117-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		44,99
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.045,88	11.045,88
15		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	8.763,55	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.763,55
15		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	11.592,89	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		11.592,89
			A TRANSPORTAR ---------->	555.526,23	543.933,34

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	555.526,23	543.933,34
15		101030101000000 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	1.000,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.000,00
15		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1818465-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	635,30	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1818465-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		635,30
15		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1818466-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	438,06	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1818466-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		438,06
15		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1818467-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	501,36	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1818467-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		501,36
15		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1818468-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	438,06	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1818468-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		438,06
15		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1818469-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	370,46	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1818469-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		370,46
15		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1818470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.251,31	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1818470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.251,31
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0147	246,45	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0236	1.767,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
15		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0225-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
15		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	6.058,99	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.058,99
15		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	11.760,24	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		11.760,24
15		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007220)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-8669-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020102020000	AL-PAGAMENTO TITULO		120,00
15		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,00	
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,00
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.424,72	
			A TRANSPORTAR ---------->	592.821,46	592.821,46

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPAD/CJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	592.821,46	592.821,46
15		201020301000000 IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.424,72
15		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.275,28	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.275,28
15		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-JUROS	2.515,80	
15		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.515,80
15		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	600,55	
15		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		600,55
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	68.468,02	68.468,02
16		301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS	RB-ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.881,40	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130565		1.881,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.881,40	1.881,40
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-340581-BRASIL TELECOM S/A	611,46	
17		(001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-340581-BRASIL TELECOM S/A		611,46
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-340617-BRASIL TELECOM S/A	660,50	
17		(001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-340617-BRASIL TELECOM S/A		660,50
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-340618-BRASIL TELECOM S/A	631,54	
17		(001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-340618-BRASIL TELECOM S/A		631,54
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-343440-BRASIL TELECOM S/A	204,30	
17		(001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-343440-BRASIL TELECOM S/A		204,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.107,80	2.107,80
18		301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-149510-CEB DISTRIBUIÇÃO	38,79	
18		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		38,79
18		301020401010000 JUROS	FT-FATURAS - COMITÊ FINANCEIRO PRESIDENTE	494,20	
18		401040103000000 DESCONTOS OBTIDOS	RB-BBTUR VIAGENS E TURISMO		494,20
18		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-FATURAS - COMITÊ FINANCEIRO PRESIDENTE	85.069,38	
18		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		85.069,38
18		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	100.000,00	
18		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-TRANSFERIDO DA POUPANÇA		100.000,00
18		301020103020000 FRETES E CARRETOS	NF-299793-TAM LINHAS AÉREAS S/A	200,00	
18		301020103020000			
			A TRANSPORTAR ---------->	793.429,38	793.229,38

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	793.429,38	793.229,38
		FRETES E CARRETOS	NF-299792-TAM LINHAS AÉREAS S/A	97,00	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130566		297,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	185.899,37	185.899,37
19		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-17967-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	187,00	
19		(007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-17967-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		187,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	187,00	187,00
20		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816249-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.092,50
20		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816250-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.092,50
20		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816251-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	384,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		384,00
20		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816252-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	246,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		246,40
20		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1816253-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.092,50
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 03/11	2.698,01	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.698,01
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.424,72	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.424,72
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	109,06	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		109,06
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	408,60	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		408,60
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0046	67,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0133	499,89	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0134	605,49	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
20		201020301000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	803.434,45	803.434,45

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000100
CPAD/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	803.434,45	803.434,45
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0147	79,50	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0236	570,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0046	741,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 03/11	828,05	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		828,05
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 03/11	8.361,19	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.361,19
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 03/11	1.331,91	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.331,91
20		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0170-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
20		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0170-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
20		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0170-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
20		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0170-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
20		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0170-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
20		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0170-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
20		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0170-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	50.000,00	
20		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-TRANSFERIDO DA POUPANÇA		50.000,00
20		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
20		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
20		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1819805-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	170,50	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819805-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		170,50
20		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1819806-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	507,15	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819806-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		507,15
20		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1819807-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	442,20	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819807-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		442,20
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819902-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	482,65	
20		(005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	877.557,00	877.074,35

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	877.557,00	877.074,35
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819902-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		482,65
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819903-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	472,77	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819903-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		472,77
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	966,30	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		966,30
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.483,29	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.483,29
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.561,52	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.561,52
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	557,31	
[illegible]		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		557,31
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.020,78	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.020,78
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819910-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	702,39	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819910-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		702,39
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819911-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.186,06	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819911-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.186,06
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819912-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.494,42	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819912-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.494,42
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819913-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	825,62	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819913-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		825,62
[illegible]		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819914-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.271,09	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819914-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.271,09
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819915-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.809,02	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819915-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.809,02
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819916-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	445,32	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819916-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		445,32
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819917-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.186,06	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819917-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.186,06
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1819918-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	464,76	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819918-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		464,76
20		301020103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	894.003,71	894.003,71

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	894.003,71	894.003,71
		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1819919-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,68	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103030000	FT-1819919-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		396,68
		DIÁRIAS (005665)	FT-1819809-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	507,15	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010105060000	FT-1819809-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		507,15
		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-22611-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	147,79	
20		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 101010305010000 (007210)	NF-22611-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		147,79
		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.028,57	
20		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		5.028,57
		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	548,82	
20		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		548,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	106.919,34	106.919,34
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1818465-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	635,30	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO TITULO		635,30
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1818466-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	438,06	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO TITULO		438,06
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1818467-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	501,36	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO TITULO		501,36
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1818468-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	438,06	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO TITULO		438,06
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1818469-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	370,46	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO TITULO		370,46
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1818470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.251,31	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-PAGAMENTO TITULO		1.251,31
		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 03/11	23,13	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		23,13
		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 03/11	242,09	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		242,09
		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 03/11	37,50	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (006225)	AL-IMPOSTOS		37,50
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-3889-EMBRATEL S/A	16,54	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		16,54
			A TRANSPORTAR ---------->	904.586,53	904.569,99

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPAD/SAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	904.586,53	904.569,99
25		201010201000000 (007866) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1266-LM IND E COM DE COPOS IMP E EXP LTDA	1.900,00	
25		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		1.900,00
25		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (001241)	NF-0237-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (001241)	NF-0237-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0237-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
25		IR FONTE 201010201000000 (001241)	NF-0237-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0237-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
25		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301010401030000	NF-0237-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		34,00
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TARIFA SMS - MES ANTERIOR	2,50	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010106030000	AL-TARIFA SMS - MES ANTERIOR		2,50
25		TELECOMUNICAÇÕES (001151)	FT-098249-BRASIL TELECOM S/A	113,41	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020101010000	FT-098249-BRASIL TELECOM S/A		113,41
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11	1.979,69	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101080000	FP-FOPAG - 04/11		1.979,69
25		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11	352,44	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 04/11		352,44
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11	29,39	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11		29,39
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 04/11	212,53	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 04/11		212,53
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101030101000000	RT-FOPAG - 04/11	150,00	
25		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 201020101000000	RT-FOPAG - 04/11		150,00
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 04/11	118,78	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 04/11		118,78
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 04/11	36,57	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 301020101040000	RT-FOPAG - 04/11		36,57
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	472,30	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 04/11		472,30
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	136,96	
			A TRANSPORTAR ---------->	950.462,10	950.325,14

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD / SJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	950.462,10	950.325,14
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 04/11		136,96
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 04/11	23,46	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 04/11		23,46
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 04/11	188,92	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 04/11		188,92
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 04/11	23,62	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 04/11		23,62
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 04/11	20.410,41	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/11		20.410,41
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 04/11	1.708,96	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/11		1.708,96
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 04/11	354,33	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/11		354,33
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 04/11	2,99	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/11		2,99
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 04/11	1.417,33	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/11		1.417,33
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 04/11	708,52	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/11		708,52
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 04/11	1.880,77	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 04/11		1.880,77
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 04/11	120,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 04/11		120,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 04/11	48,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 04/11		48,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 04/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 04/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 04/11	106,07	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 04/11		106,07
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 04/11	2.684,86	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 04/11		2.684,86
25		301020101040000			
			A TRANSPORTAR ---------->	980.190,34	980.190,34

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPADI/SIM

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	980.190,34	980.190,34
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	4.920,50	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 04/11		4.920,50
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	1.426,94	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 04/11		1.426,94
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	244,42	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101050000	AP-FOPAG - 04/11		244,42
25		FGTS 201020202000000	AP-FOPAG - 04/11	1.968,20	
25		FGTS A RECOLHER 301020101060000	AP-FOPAG - 04/11		1.968,20
25		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 201020203000000	AP-FOPAG - 04/11	246,03	
		PIS A RECOLHER 301020101010000	AP-FOPAG - 04/11		246,03
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11	3.087,69	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 04/11		3.087,69
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11	53,39	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101080000	FP-FOPAG - 04/11		53,39
25		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11	704,88	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 04/11		704,88
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 04/11	335,53	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 04/11		335,53
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 04/11	185,26	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 04/11		185,26
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 04/11	84,45	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 301020101040000	RT-FOPAG - 04/11		84,45
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	769,19	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 04/11		769,19
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	223,06	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 04/11		223,06
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 04/11	38,20	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101050000	AP-FOPAG - 04/11		38,20
25		FGTS 201020202000000	AP-FOPAG - 04/11	307,67	
25		FGTS A RECOLHER 301020101060000	AP-FOPAG - 04/11		307,67
25		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 201020203000000	AP-FOPAG - 04/11	38,46	
			A TRANSPORTAR ---------->	994.824,21	994.785,75

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CPAD: TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	994.824,21	994.785,75
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 04/11		38,46
25		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-46858-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21,06	
25		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-46858-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		21,06
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	46,78	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		46,78
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	5,63	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		5,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	94.264,96	94.264,96
26		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	56,96	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		56,96
26		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1943242-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	447,99	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		447,99
26		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
26		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
26		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	18,00	
26		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		18,00
26		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
26		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-0062-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	43,73	
26		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-0062-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		43,73
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1562-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	12,30	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1562-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		12,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.194,77	2.194,77
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	872,82	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130570		872,82
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	891,75	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130569		891,75
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.634,75	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.634,75
27		301020106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	NF-1887-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	100,00	
27		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.001.591,77	1.001.491,77

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000107

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.001.591,77	1.001.491,77
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-PAGAMENTO TITULO		100,00
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.509,31	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103010000	AL-TRF ONLINE		3.509,31
27		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.804,37	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		5.804,37
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	6.442,05	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020105060000	AL-TRF ONLINE		6.442,05
27		ALIMENTAÇÃO 101010201000000 (007204)	NF-11112-LG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	238,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	CH-130575		238,00
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.663,10	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007204)	AL-TRF ONLINE		1.663,10
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	842.842,14	
27		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 201020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA		842.842,14
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-PATRÍCIA MARIA ROCHA	951,89	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001241)	AL-TRF ONLINE		951,89
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0237-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TRF ONLINE		35.663,00
27		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		TELECOMUNICAÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	96,60	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-TELEFONE		96,60
27		TELECOMUNICAÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	492,33	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106040000	AL-TELEFONE		492,33
27		SERVIÇOS POSTAIS 101010201000000 (007204)	FT-18749-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	702,10	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-PAGAMENTO TITULO		702,10
			A TRANSPORTAR ---------->	1.900.028,66	1.900.028,66

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPAD/

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.900.028,66	1.900.028,66
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.311,12	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103030000	AL-TRF ONLINE		1.311,12
27		DIÁRIAS (005665)	FT-1821478-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,60	
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-1821478-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		369,60
27		DIÁRIAS (005665)	FT-1821479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	218,40	
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-1821479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		218,40
27		DIÁRIAS (005665)	FT-1821480-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	249,90	
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-1821480-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		249,90
27		DIÁRIAS (005665)	FT-1821481-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	249,90	
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-1821481-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		249,90
27		DIÁRIAS (005665)	FT-1821482-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	249,90	
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020201010000	FT-1821482-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		249,90
27		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (007721)	NF-0156-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	80.000,00	
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007721)	NF-0156-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		80.000,00
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0156-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00	
27		IR FONTE 201010201000000 (007721)	NF-0156-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		1.200,00
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0156-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	3.720,00	
27		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201020101000000	NF-0156-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		3.720,00
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.044,28	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	CH-130571		1.044,28
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.590,81	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		4.590,81
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-MARGARETE FLORENTINO	885,32	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106050000	AL-TRF ONLINE		885,32
27		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (007220)	NF-9053-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,00	
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010305010000 (007210)	NF-9053-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		120,00
27		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	2.002,46	
27		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301010105060000	AL-JUROS		2.002,46
27		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-1565-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	8,20	
27		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 101010305010000 (007210)	NF-1565-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		8,20
27		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	492,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.996.740,55	1.996.248,55

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000109
CPAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.996.740,55	1.996.248,55
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		492,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	999.648,10	999.648,10
28		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-5517547-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	130,56	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		130,56
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	131.445,31	
28		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		131.445,31
28		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1400773-PROMOBOM AUTOPASS S/A	489,34	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO TITULO		489,34
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	132.065,21	132.065,21
		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0056	313,41	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
29		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0151	1.549,68	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
29		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0152	1.877,02	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
29		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0075-MICHEL LACERDA QUEIROZ	460,00	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130567		460,00
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130567	460,00	
29		(007204) (-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-130567		460,00
29		301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
29		(008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
29		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
29		(008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
29		201010201000000 (008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	850,00	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		850,00
29		301010101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-211851-AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
29		(001293) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-211851-AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		3.782,96
29		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1821858-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.349,19	
29		(005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821858-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.349,19
29		301020103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.140.298,02	2.140.298,02

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.140.298,02	2.140.298,02
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821859-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.087,06	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821859-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.087,06
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821860-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	971,18	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821860-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		971,18
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821861-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.248,76	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821861-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.248,76
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821862-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	209,66	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821862-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		209,66
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821864-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	621,34	
[illegible]		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821864-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		621,34
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821865-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	290,65	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821865-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		290,65
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821866-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	564,06	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821866-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		564,06
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821867-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.476,72	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1821867-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.476,72
29		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1821868-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.393,11	
29		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010305010000 (007210)	FT-1821868-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.393,11
29		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.160,44	
29		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		5.160,44
[illegible]		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	380,69	
[illegible]		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		380,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	25.895,93	25.895,93
30		301010102020000			
30		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007450)	RB-SILVIA BARBOZA	4.705,00	
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007450)	RB-SILVIA BARBOZA		4.705,00
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	RB-SILVIA BARBOZA	408,60	
30		IR FONTE 301020101020000	RB-SILVIA BARBOZA		408,60
30		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	223,24	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		223,24
30		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	2.701,27	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		2.701,27
			A TRANSPORTAR ---------->	2.162.739,80	2.162.739,80

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/SCD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.162.739,80	2.162.739,80
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	348,99	
30		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		348,99
30		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	167,42	
30		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		167,42
30		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.891,65	
30		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.891,65
30		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	261,76	
30		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		261,76
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
30		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
30		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
30		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
30		102040299000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.170.981,33	2.170.897,10

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 112 CSADI/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.170.981,33	2.170.897,10
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	16.279,64	16.279,64
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->	2.170.981,33	2.170.981,33

****

1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (005990)	NF-0061-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (005990)	NF-0061-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000 IR FONTE 201010201000000 (005990)	NF-0061-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (005990)	NF-0061-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0061-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
			NF-0061-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	741,40	741,40
				7.862,21	7.862,21
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819902-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	482,65	482,65
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819903-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	472,77	472,77
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819904-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	966,30	966,30
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819905-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	2.483,29	2.483,29
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819906-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	1.561,52	1.561,52
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819907-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	557,31	557,31
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819908-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	1.020,78	1.020,78
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819910-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	702,39	702,39
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819911-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	1.186,06	1.186,06
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819912-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	1.494,42	1.494,42
02		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1819913-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL-PAGAMENTO DE TITULO	825,62	825,62
02		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	19.615,32	19.615,32

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000114
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	19.615,32	19.615,32
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819914-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.271,09	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.271,09
02		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819915-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.809,02	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.809,02
02		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819916-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	445,32	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		445,32
02		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819917-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.186,06	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.186,06
02		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819918-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	464,76	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		464,76
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819919-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	396,68	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		396,68
02		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-239340-CEB DISTRIBUIÇÃO	12,09	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		12,09
02		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41282-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	291,48	
02		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41282-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		291,48
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.635,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.635,00
02		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	GR-GRCSU-SIND.ENTID.CULT.RECREAT.ASSIST.SOC.	755,36	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		755,36
02		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	GR-GRCSU-SIND.ENTID.CULT.RECREAT.ASSIST.SOC.	104,71	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		104,71
		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	GR-GRCSU-SIND.ENTID.CULT.RECREAT.ASSIST.SOC.	66,97	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		66,97
02		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0174-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
02		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0174-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
02		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0175-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
02		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0174-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
02		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0174-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0174-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
02		201020303000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	103.796,14	102.246,46

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	103.796,14	102.246,46
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0174-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
02		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0175-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
02		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0175-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
02		201010201000000 (007450)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	4.296,40	
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		4.296,40
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	249,66	
02		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-BBTUR VIAGENS		249,66
02		101020204000000 (007204)			
		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO (007204)	CH-130567	460,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130567		460,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	103.422,50	103.422,50
03		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
03		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.090,00
03		301010401020000			
		MULTAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
03		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
03		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	135,39	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		135,39
03		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	129,24	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		129,24
03		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	258,48	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		258,48
03		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	135,39	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		135,39
03		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.059,19	
03		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.059,19
03		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.399,40	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.399,40
03		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0174-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
03		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
			A TRANSPORTAR ---------->	146.773,73	146.773,73

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000116
CPAD! / SJT

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	146.773,73	146.773,73
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130529		37.883,70
03		301010401030000 (007203) COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
03		301010401030000 (007203) COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	73.378,72	73.378,72
04		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-340581-BRASIL TELECOM S/A	611,46	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		611,46
04		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-340617-BRASIL TELECOM S/A	660,50	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		660,50
04		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-340618-BRASIL TELECOM S/A	631,54	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		631,54
04		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-343440-BRASIL TELECOM S/A	204,30	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		204,30
04		301010401020000 (007203) MULTAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,00	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,00
04		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.782,19	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.782,19
04		301020401030000 (007204) COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
04		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	10.391,04	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		10.391,04
04		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	5.353,57	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.353,57
04		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	7.855,02	
04		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.855,02
04		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	2.725,00	
04		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
04		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-SÃO PAULO		1.635,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	32.232,62	32.232,62
			A TRANSPORTAR ---------->	216.896,05	216.896,05

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	216.896,05	216.896,05
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819805-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	170,50	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		170,50
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819806-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	507,15	
05		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		507,15
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819807-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	442,20	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		442,20
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1819809-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	507,15	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		507,15
05		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-754178-CEB DISTRIBUIÇÃO	316,04	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		316,04
05		201010201000000 (007488) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41282-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	291,48	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		291,48
05		301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1567-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		33.000,00
05		301020107030000 TAXAS	GR-DAR-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	31,49	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130576		31,49
05		301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE (007249)	NF-0227-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007220)	NF-0227-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-17967-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	187,00	
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105050000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		187,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN 101010201000000 (007203)	NF-10940-VIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS	456,00	
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105060000	CH-850419		456,00
05		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-46489-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4,49	
05		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301010105060000	NF-46489-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4,49
05		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-46487-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	101,12	
05		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 101010305010000 (007210)	NF-46487-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		101,12
05		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	16,70	
05		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301010105060000	AL-JUROS		16,70
05		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-1582-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4,10	
05		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 101010305010000 (007210)	NF-1582-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		4,10
05		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	2,94	
			A TRANSPORTAR ---------->	257.934,41	257.931,47

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000118
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	257.934,41	257.931,47
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		2,94
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	41.038,36	41.038,36
06		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 04/11	307,67	
06		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		307,67
06		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 04/11	1.968,20	
06		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.968,20
06		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 04/11	188,92	
06		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		188,92
06		201010201000000 (005990) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0061-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
06		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		5.617,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.082,58	8.082,58
08		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-2708-EMBRATEL S/A	3,63	
08		(006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2708-EMBRATEL S/A		3,63
08		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-2726-EMBRATEL S/A	3,93	
08		(006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2726-EMBRATEL S/A		3,93
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7,56	7,56
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821858-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.349,19	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.349,19
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821859-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.087,06	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.087,06
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821860-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	971,18	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		971,18
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821861-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.248,76	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.248,76
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821862-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	209,66	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		209,66
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821864-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	621,34	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		621,34
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821865-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	290,65	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		290,65
			A TRANSPORTAR ---------->	271.802,39	271.511,74

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	271.802,39	271.511,74
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821866-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	564,06	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		564,06
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821867-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.476,72	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.476,72
09		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821868-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.393,11	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.393,11
09		301020201010000 DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (007721)	NF-0157-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	105.000,00	
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007721)	NF-0157-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		105.000,00
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0157-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	1.575,00	
09		IR FONTE 201010201000000 (007721)	NF-0157-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		1.575,00
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0157-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	4.882,50	
09		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (007721)	NF-0157-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		4.882,50
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0156-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	75.080,00	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-TRF ONLINE		75.080,00
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	545,00	
09		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020401030000	RB-ALAGOAS		545,00
09		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-559901132-TIM CELULAR S/A	7.200,08	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		7.200,08
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-559901133-TIM CELULAR S/A	2.634,00	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		2.634,00
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-559901134-TIM CELULAR S/A	2.464,33	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		2.464,33
09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-559901135-TIM CELULAR S/A	329,70	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106040000	AL-TELEFONE		329,70
09		SERVIÇOS POSTAIS 101010201000000 (007204)	FT-77775-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	262,70	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105060000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		262,70
09		ALIMENTAÇÃO 101010201000000 (007203)	NF-2387-VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA-ME	500,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850417		500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	210.693,04	210.693,04
			A TRANSPORTAR ---------->	476.717,59	476.717,59

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000120
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	476.717,59	476.717,59
10		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-211851-AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.782,96
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821478-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,60	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		369,60
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	218,40	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		218,40
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821480-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	249,90	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		249,90
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821481-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	249,90	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		249,90
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1821482-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	249,90	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		249,90
10		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL	194.857,49	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		194.857,49
10		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RB-JOYCE ESTEVES FLEURY	8.072,49	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.072,49
10		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	53,52	
10		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		53,52
10		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
10		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
10		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
10		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3787240-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		36,07
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	208.151,23	208.151,23
11		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1825295-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	673,20	
11		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825295-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		673,20
11		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1825299-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
11		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825299-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,40
11		301020103030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	685.766,42	685.766,42

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	685.766,42	685.766,42
		DIÁRIAS	FT-1825300-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	319,70	
11		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825300-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		319,70
11		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1825301-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	482,90	
11		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825301-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		482,90
11		301020105050000			
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN	NF-530011-COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	362,16	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		362,16
11		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.381,60	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.381,60
11		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0339-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	560,00	
		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0339-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		560,00
11		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
11		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.011,96	5.011,96
12		201010201000000 (007721)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0157-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	98.542,50	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		98.542,50
12		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-510064-CAESB	428,33	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		428,33
12		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-48992-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	39,53	
12		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-48992-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		39,53
12		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1652-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	8,20	
12		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1652-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		8,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	99.018,56	99.018,56
13		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1826632-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	876,22	
13		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1826632-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		876,22
13		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0156	3.720,00	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		3.720,00
13		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0170	246,45	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
13		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0237	1.767,00	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
			A TRANSPORTAR ---------->	795.509,01	793.742,01

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000122
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	795.509,01	793.742,01
13		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
13		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.617,67	6.617,67
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-559901134-TIM CELULAR S/A	2.464,33	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-559901134-TIM CELULAR S/A		2.464,33
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-566593687-TIM CELULAR S/A	4.467,13	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-566593687-TIM CELULAR S/A		4.467,13
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-566593688-TIM CELULAR S/A	2.192,75	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-566593688-TIM CELULAR S/A		2.192,75
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-566593689-TIM CELULAR S/A	3.450,98	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-566593689-TIM CELULAR S/A		3.450,98
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-566593690-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-566593690-TIM CELULAR S/A		329,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12.904,89	12.904,89
16		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007203)	FT-098249-BRASIL TELECOM S/A	113,41	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007249)	AL-TELEFONE		113,41
16		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0227-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020102010000	AL-TRF ONLINE		5.000,00
16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 101010201000000 (007204)	NF-227105-PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA	1.650,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007220)	AL-TRF ONLINE		1.650,00
16		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-9053-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103020000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		120,00
16		FRETES E CARRETOS 101010201000000 (007204)	NF-0482-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	55,98	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		55,98
16		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	1.779,50	
16		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		1.779,50
16		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	224,78	
16		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		224,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.943,67	8.943,67
17		301020109020000			
			A TRANSPORTAR ---------->	817.365,57	817.365,57

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPAD/SE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	817.365,57	817.365,57
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	8.878,24	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.878,24
17		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1827342-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	721,60	
17		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1827342-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		721,60
17		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1827343-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	312,40	
17		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1827343-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		312,40
17		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1827344-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	624,80	
17		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1827344-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		624,80
17		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1827345-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	312,40	
17		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1827345-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		312,40
		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1827346-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	840,90	
17		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1827346-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		840,90
17		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1827347-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,70	
17		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1827347-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		271,70
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-32163-BRASIL TELECOM S/A	445,33	
17		(001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-32163-BRASIL TELECOM S/A		445,33
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-347408-BRASIL TELECOM S/A	628,85	
17		(001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-347408-BRASIL TELECOM S/A		628,85
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-32163-BRASIL TELECOM S/A	348,34	
17		(001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-32163-BRASIL TELECOM S/A		348,34
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-350267-BRASIL TELECOM S/A	206,53	
17		(001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-350267-BRASIL TELECOM S/A		206,53
		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	12.230,64	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.230,64
17		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
17		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	25.829,73	25.829,73
18		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-149876-CEB DISTRIBUIÇÃO	35,35	
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		35,35
18		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-19116-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
18		(007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-19116-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		206,00
18		301010105060000			
			A TRANSPORTAR ---------->	843.436,65	843.436,65

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD/SCI

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	843.436,65	843.436,65
		ALIMENTAÇÃO	NF-24974-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	43,20	
18		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-24974-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		43,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	284,55	284,55
19		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.356,25	
19		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,25
19		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0187-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
19		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0187-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
19		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0187-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
19		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0187-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0187-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
19		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0187-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
19		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	140,72	
19		(000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		140,72
19		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	433,67	
19		(000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		433,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.556,59	7.556,59
20		301020401020000			
		MULTAS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	770,00	
20		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		770,00
20		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	8.470,00	
20		(007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		8.470,00
20		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.424,72	
		201020301000000			
		IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.424,72
20		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.045,28	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.045,28
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1829469-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	725,47	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829469-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		725,47
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1829470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	714,11	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		714,11
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1829471-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	371,30	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829471-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		371,30
20		301020103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	870.557,32	870.557,32

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPAD/CJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	870.557,32	870.557,32
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829472-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	816,68	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829472-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		816,68
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829473-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.074,59	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829473-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.074,59
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829474-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	315,27	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829474-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		315,27
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829475-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	849,68	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829475-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		849,68
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829476-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	480,76	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829476-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		480,76
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829478-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	721,39	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829478-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		721,39
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.287,62	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.287,62
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829480-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	854,11	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829480-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		854,11
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829481-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	864,59	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829481-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		864,59
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829483-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	400,76	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829483-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		400,76
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829484-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	930,72	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829484-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		930,72
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829485-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	400,76	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829485-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		400,76
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829486-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	574,34	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829486-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		574,34
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829488-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.220,52	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829488-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.220,52
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829489-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	611,07	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1829489-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		611,07
20		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1829490-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.238,12	
			A TRANSPORTAR ---------->	883.198,30	881.960,18

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	883.198,30	881.960,18
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829490-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.238,12
20		301010103030000			
		DIÁRIAS	FT-1829482-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	924,37	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829482-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		924,37
20		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1829477-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,72	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829477-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		898,72
20		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1829487-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	562,34	
20		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829487-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		562,34
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 04/11	2.684,86	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.684,86
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	408,60	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		408,60
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	153,13	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		153,13
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.424,72	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.424,72
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0056	67,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0151	499,89	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0152	605,49	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0156	1.200,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.200,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0170	79,50	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0237	570,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
20		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2708-EMBRATEL S/A	3,63	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		3,63
20		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2726-EMBRATEL S/A	3,93	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		3,93
20		201020201000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	893.284,88	893.284,88

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPAD/PJE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	893.284,88	893.284,88
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 04/11	845,25	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		845,25
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 04/11	8.472,63	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.472,63
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 04/11	1.365,98	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.365,98
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0056	741,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.030,56	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.030,56
		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	11.937,85	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		11.937,85
20		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
20		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
20		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS	123,41	
20		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS	123,41	
20		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS	123,41	
20		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS	123,41	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130585		493,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	70.138,75	70.138,75
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825295-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	673,20	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		673,20
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825299-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	224,40	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		224,40
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825300-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	319,70	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		319,70
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1825301-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	482,90	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		482,90
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1826632-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	876,22	
			A TRANSPORTAR ---------->	922.875,39	922.875,39

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD/SAJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	922.875,39	922.875,39
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		876,22
23		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1982999-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	446,49	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		446,49
23		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
23		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
23		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
23		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106040000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
23		SERVIÇOS POSTAIS 101010201000000 (007204)	FT-78086-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	67,90	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		67,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.106,81	3.106,81
24		301020106020000 ÁGUA E ESGOTO 101010201000000 (007204)	FT-679957-SABESP	56,96	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-ÁGUA		56,96
24		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.061,22	
24		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		5.061,22
24		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	1.499,94	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		1.499,94
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.618,12	6.618,12
25		301020103030000 DIÁRIAS (005665)	FT-1831300-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	334,95	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010106030000	FT-1831300-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		334,95
25		TELECOMUNICAÇÕES (001151)	FT-095691-BRASIL TELECOM S/A	162,75	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020203000000	FT-095691-BRASIL TELECOM S/A		162,75
25		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 04/11	246,03	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		246,03
25		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 04/11	38,46	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		38,46
25		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 04/11	23,62	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007204)	AL-IMPOSTOS		23,62
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	842.842,14	
25		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 101010201000000 (007204)	AL-ORDEM BANCÁRIA		842.842,14
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	135.286,48	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.909.834,55	1.774.548,07

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CRADUSP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.909.834,55	1.774.548,07
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 301020104060000	AL-ORDEM BANCÁRIA		135.286,48
25		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (001241)	NF-0240-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (001241)	NF-0240-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0240-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
25		IR FONTE 201010201000000 (001241)	NF-0240-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0240-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
25		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301010401030000	NF-0240-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	2,50	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101010000	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		2,50
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 05/11	979,69	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101080000	FP-FOPAG - 05/11		979,69
25		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 201020101000000	FP-FOPAG - 05/11	112,14	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 05/11		112,14
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 05/11	29,39	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 05/11		29,39
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 05/11	100,90	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 05/11		100,90
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 05/11	58,78	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 05/11		58,78
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 05/11	14,50	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 301020101040000	RT-FOPAG - 05/11		14,50
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 05/11	224,24	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 05/11		224,24
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 05/11	65,03	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 05/11		65,03
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 05/11	11,13	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101050000	AP-FOPAG - 05/11		11,13
25		FGTS 201020202000000	AP-FOPAG - 05/11	89,69	
25		FGTS A RECOLHER 301020101060000	AP-FOPAG - 05/11		89,69
			A TRANSPORTAR ---------->	1.951.895,54	1.951.895,54

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CPAD/SCD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.951.895,54	1.951.895,54
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 05/11	11,21	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		11,21
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 05/11	17.620,49	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		17.620,49
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 05/11	1.569,96	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		1.569,96
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 05/11	519,03	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		519,03
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 05/11	4.679,26	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		4.679,26
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 05/11	2.339,63	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		2.339,63
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 05/11	1.559,75	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		1.559,75
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 05/11	779,88	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		779,88
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 05/11	164,00	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		164,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	1.515,92	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 05/11		1.515,92
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	405,86	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 05/11		405,86
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	4.952,98	
25		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 05/11		4.952,98
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	3.119,51	
25		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 05/11		3.119,51
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	120,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 05/11		120,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	150,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 05/11		150,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	108,00	
25		301020101090000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.991.511,02	1.991.403,02

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131
CPAD / SJA

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.991.511,02	1.991.403,02
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 05/11		108,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 05/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	128,14	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 05/11		128,14
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	1.305,23	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 05/11		1.305,23
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	880,17	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 05/11		880,17
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 05/11	5.189,69	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		5.189,69
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 05/11	1.505,01	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		1.505,01
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 05/11	257,79	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		257,79
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 05/11	2.075,87	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		2.075,87
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 05/11	259,48	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		259,48
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 05/11	3.087,69	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		3.087,69
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 05/11	76,27	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		76,27
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 05/11	672,84	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/11		672,84
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	334,82	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 05/11		334,82
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	185,26	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 05/11		185,26
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 05/11	84,45	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 05/11		84,45
25		301020101040000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.007.603,73	2.007.603,73

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.007.603,73	2.007.603,73
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 05/11	767,36	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		767,36
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 05/11	222,53	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		222,53
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 05/11	38,11	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		38,11
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 05/11	306,94	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		306,94
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 05/11	38,37	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 05/11		38,37
		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	47,07	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		47,07
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	12,22	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		12,22
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.078.136,21	1.078.136,21
26		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	FT-961166-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	23,67	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		23,67
26		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1442091-PROMOBOM AUTOPASS S/A	489,34	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		489,34
26		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
26		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
26		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
26		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
26		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
26		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0187-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
26		101010101000000			
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	AL-TRF ONLINE (PARTE)	1,00	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.975,05
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.111,85	7.111,85
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	862,99	
27		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.017.011,17	2.016.148,18

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.017.011,17	2.016.148,18
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	CH-130581		862,99
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	RB-ALICE MARIA DA SILVA	882,03	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	CH-130582		882,03
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	RB-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.626,67	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		2.626,67
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.313,30	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020108030000	AL-TRF ONLINE		1.313,30
27		SEGUROS 101010201000000 (007204)	RB-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.255,81	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.255,81
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.043,48	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	CH-130583		1.043,48
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.583,07	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020105060000	AL-TRF ONLINE		4.583,07
27		ALIMENTAÇÃO 101010201000000 (007203)	NF-0751-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89,98	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	CH-850416		89,98
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	2.606,52	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		2.606,52
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-MARGARETE FLORENTINO	875,49	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		875,49
27		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.433,87	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		1.433,87
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	947,04	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001241)	AL-TRF ONLINE		947,04
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0240-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103020000	AL-TRF ONLINE		35.663,00
27		FRETES E CARRETOS 101010201000000 (007204)	NF-677378-SOLIDA TRANSPORTE LTDA	127,78	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		127,78
27		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			A TRANSPORTAR ---------->	2.071.475,21	2.071.475,21

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
COAD/SAJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.071.475,21	2.071.475,21
		- COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (000977)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	140,72	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (000977)	AL-TELEFONE		140,72
27		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	433,67	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020109020000	AL-TELEFONE		433,67
27		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-TOCANTINS	7.957,82	
27		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TRF ONLINE		7.957,82
27		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	2.015,18	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		2.015,18
27		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	542,16	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		542,16
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	66.424,58	66.424,58
30		301010101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (001293)	NF-218614-AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (005665)	NF-218614-AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		3.782,96
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1827342-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	721,60	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		721,60
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1827343-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	312,40	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		312,40
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1827344-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	624,80	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		624,80
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1827345-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	312,40	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		312,40
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1827346-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	840,90	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		840,90
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1827347-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,70	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		271,70
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1829469-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	725,47	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		725,47
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	714,11	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.090.164,99	2.090.164,99

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.090.164,99	2.090.164,99
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1829470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		714,11
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829471-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	371,30	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		371,30
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829472-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	816,68	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		816,68
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829473-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.074,59	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.074,59
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829474-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	315,27	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		315,27
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829475-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	849,68	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		849,68
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829476-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	480,76	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		480,76
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829478-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	721,39	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		721,39
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.287,62	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-1829479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.287,62
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829480-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	854,11	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		854,11
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829481-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	864,59	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		864,59
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829483-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	400,76	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		400,76
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829484-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	930,72	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		930,72
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829485-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	400,76	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		400,76
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829486-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	574,34	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		574,34
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829488-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.220,52	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.220,52
			A TRANSPORTAR ---------->	2.102.042,19	2.100.821,67

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.102.042,19	2.100.821,67
30		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829489-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	611,07	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		611,07
30		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829490-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.238,12	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.238,12
30		301010102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SILVIA BARBOZA	4.705,00	
30		(007450) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA		4.705,00
30		201010201000000 (007450) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	408,60	
30		201020301000000 IR FONTE	RB-SILVIA BARBOZA		408,60
30		201010201000000 (007450) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	4.296,40	
30		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		4.296,40
30		301020106080000 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF	3,17	
30		101010101000000 FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	RB-CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF		3,17
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	30.731,79	30.731,79
31		301020107010000 IPTU	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	144,00	
31		(008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		144,00
31		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	850,00	
31		(008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		850,00
31		201010201000000 (008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	994,00	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		994,00
31		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0061	313,41	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
31		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0174	1.549,68	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
31		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0175	1.877,02	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
31		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-1059-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	20.000,00	
31		(001397) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1059-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS LTDA		20.000,00
31		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
31		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
31		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	824,36	
31		301010103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.139.860,02	2.139.035,66

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CRADE/SCJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.139.860,02	2.139.035,66
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-BBTUR VIAGENS		824,36
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.110,11	
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		1.110,11
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	7.211,88	
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		7.211,88
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	384,60	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		384,60
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	249,24	
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		249,24
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.097,63	
		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.097,63
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	271,28	
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		271,28
31		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2812-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
31		101010101000000			
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	NF-2812-IRMÃOS POTULSKI LTDA		18,00
31		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-0832-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	241,87	
31		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-0832-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		241,87
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
31		301010110010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.155.426,89	2.155.426,89

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPAD/TSE

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.155.426,89	2.155.426,89
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
31		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	43.831,11	43.831,11
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ---------->	2.157.135,66	2.157.135,66

****

1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139
CPADI

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1833926-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
01		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833926-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		278,25
01		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1833927-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
01		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833927-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		278,25
01		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1833928-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	546,25	
01		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833928-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		546,25
01		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1833929-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,10	
01		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833929-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		275,10
01		301020104010000			
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1619-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		33.000,00
		301020105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-1173-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	498,90	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130568		498,90
01		301020103030000			
		DIÁRIAS	NF-227413-PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA	224,40	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		224,40
01		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0191-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0191-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0193-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0193-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0191-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0191-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0191-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0191-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0193-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0193-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0193-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0193-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		(005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990)			
			A TRANSPORTAR ---------->	120.446,75	120.446,75

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
COAD/TSJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	120.446,75	120.446,75
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-0492-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	29,98	
01		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0492-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA		29,98
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	121.218,13	121.218,13
02		301020108030000			
		SEGUROS	RB-ALLIANZ SEGUROS S/A	3.132,00	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.132,00
02		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-240030-CEB DISTRIBUIÇÃO	13,69	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		13,69
		301010401020000			
		MULTAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,00	
02		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,00
02		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-1136-EMBRATEL S/A	10,18	
02		(006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1136-EMBRATEL S/A		10,18
02		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	123,08	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		123,08
02		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	246,17	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		246,17
02		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	123,08	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		123,08
02		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	123,08	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		123,08
		201010201000000 (001397)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1059-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	20.000,00	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		20.000,00
02		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.904,41	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.904,41
02		301020105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-11299-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	419,60	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		419,60
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0191-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0193-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
02		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	219.484,05	181.600,35

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	219.484,05	181.600,35
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
02		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
02		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
02		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
02		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.090,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.090,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	2.725,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-SÃO PAULO		1.635,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	102.091,92	102.091,92
03		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1834772-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	886,87	
03		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1834772-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		886,87
03		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-0988-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	269,94	
03		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0988-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		269,94
03		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-757541-CEB DISTRIBUIÇÃO	299,38	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		299,38
03		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.501,04	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.501,04
03		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.059,19	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.059,19
		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	16,80	
03		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		16,80
03		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.156,92	
03		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.156,92
03		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	3,69	
03		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		3,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.193,83	7.193,83
06		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-347371-BRASIL TELECOM S/A	445,33	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		445,33
06		201010201000000 (001151)			
			A TRANSPORTAR ---------->	230.949,21	230.949,21

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPAD/2015

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	230.949,21	230.949,21
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-347408-BRASIL TELECOM S/A	628,85	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		628,85
06		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-347409-BRASIL TELECOM S/A	348,34	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		348,34
06		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-350267-BRASIL TELECOM S/A	206,53	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		206,53
06		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41405-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	329,12	
06		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41405-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		329,12
06		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0231-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
06		(007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0231-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-19116-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		206,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.164,17	7.164,17
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1831300-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	334,95	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		334,95
07		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.635,00	
07		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.635,00
07		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.356,00	
07		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,00
07		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 05/11	2.075,87	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.075,87
		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 05/11	306,94	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		306,94
07		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 05/11	89,69	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		89,69
07		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
07		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
07		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0069-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		5.617,79
07		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-566593687-TIM CELULAR S/A	4.467,13	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4.467,13
			A TRANSPORTAR ---------->	253.554,42	249.087,29

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	253.554,42	249.087,29
07		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-566593688-TIM CELULAR S/A	2.192,75	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.192,75
07		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-566593689-TIM CELULAR S/A	3.450,98	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		3.450,98
07		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-566593690-TIM CELULAR S/A	329,70	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		329,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	21.859,80	21.859,80
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	12.278,86	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.278,86
		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL	195.625,72	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		195.625,72
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	11.984,91	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		11.984,91
08		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
08		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	219.892,49	219.892,49
09		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1836689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,30	
09		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		322,30
09		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1836690-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,60	
09		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836690-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		369,60
		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1836691-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,60	
09		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836691-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		369,60
09		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1836692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
09		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,30
09		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1836693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	532,95	
09		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		532,95
09		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-9444-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.100,06	
09		(007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-9444-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		1.100,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.049,81	3.049,81
10		201010201000000 (001293)			
			A TRANSPORTAR ---------->	482.470,15	482.470,15

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CRADN/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	482.470,15	482.470,15
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-218614-AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.782,96
10		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1837534-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.808,97	
10		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1837534-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.808,97
10		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	143,14	
10		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		143,14
10		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	54,00	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		54,00
10		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
10		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3814994-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		36,07
10		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	36,00	
10		301020103030000			
		DIÁRIAS	NF-129559-ST PAUL HOTÉIS E TURISMO LTDA	266,00	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		302,00
10		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS	123,41	
10		301020106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	RB-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DO TRIBUNAL SUPERIOR	20,60	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		144,01
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.279,15	6.279,15
12		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3910-EMBRATEL S/A	23,06	
		(006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3910-EMBRATEL S/A		23,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	23,06	23,06
13		301010103030000			
		DIÁRIAS	FT-1838875-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	20,00	
13		(005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1838875-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		20,00
13		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833926-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		278,25
13		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833927-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	278,25	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		278,25
13		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833928-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	546,25	
13		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	489.895,11	489.348,86

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	489.895,11	489.348,86
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		546,25
13		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1833929-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,10	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		275,10
13		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1834772-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	886,87	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		886,87
13		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-510064-CAESB	516,36	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		516,36
13		301020106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	RB-COPIADORA MARINS	138,50	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		138,50
13		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0075-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.280,00	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.280,00
13		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0339-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	560,00	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		560,00
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
13		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
13		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.795,58	4.795,58
14		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0988-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	269,94	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		269,94
14		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-095691-BRASIL TELECOM S/A	162,75	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		162,75
14		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41405-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	329,12	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		329,12
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	545,00	
14		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		545,00
14		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
14		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
14		301020105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-33510-VF GÁS LTDA	96,00	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130577		96,00
14		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	494.973,75	494.973,75

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000146
CRADI/SP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	494.973,75	494.973,75
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829482-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	924,37	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1829482-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	30,04	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		954,41
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829477-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,72	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1829477-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	29,21	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		927,93
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1829487-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	562,34	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1829487-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	18,28	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		580,62
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786430-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	151,20	
		301010401010000			
		JUROS	FT-1786430-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	21,42	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		172,62
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1782454-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	346,50	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1782454-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	51,40	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		397,90
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1782452-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	238,45	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1782452-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	35,37	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		273,82
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814527-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	437,30	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1814527-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	32,07	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		469,37
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1814541-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	546,96	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1814541-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	40,11	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		587,07
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1786431-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	183,75	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1786431-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	26,03	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		209,78
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1782455-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	219,45	
14		301010401010000			
		JUROS	FT-1782455-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	32,55	
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		252,00
14		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-62297-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	99,25	
14		101010102000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	499.898,52	499.799,27

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CRADLSJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	499.898,52	499.799,27
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-62297-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		99,25
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-573300901-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300901-TIM CELULAR S/A		329,70
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-573300900-TIM CELULAR S/A	3.370,68	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300900-TIM CELULAR S/A		3.370,68
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-573300899-TIM CELULAR S/A	1.984,55	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300899-TIM CELULAR S/A		1.984,55
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-573300896-TIM CELULAR S/A	4.512,32	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300896-TIM CELULAR S/A		4.512,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	16.527,83	16.527,83
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0187	246,45	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0240	1.767,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
15		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1136-EMBRATEL S/A	10,18	
15		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		10,18
15		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0231-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
15		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.022,62	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.022,62
15		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
15		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007503)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0492-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	29,98	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		29,98
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
15		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020108040000	RB-TOCANTINS		1.612,79
15		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS 101010101000000	NF-109467-PONTO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10,35	
			A TRANSPORTAR ---------->	523.814,14	523.803,79

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	523.814,14	523.803,79
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	NF-109467-PONTO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		10,35
15		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007250)	RB-ANNA CELIS MIRANDA BUBENECK	6.961,17	
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS MIRANDA BUBENECK		6.961,17
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	RB-ANNA CELIS MIRANDA BUBENECK	1.424,72	
15		IR FONTE 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS MIRANDA BUBENECK		1.424,72
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-ANNA CELIS MIRANDA BUBENECK	5.536,45	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.536,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	27.640,71	27.640,71
16		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-13122011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	64,44	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010106010000	FT-13122011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		64,44
16		ENERGIA ELÉTRICA 101010201000000 (007203)	NF-150603-CEB DISTRIBUIÇÃO	35,47	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-E.ELÉTRICA		35,47
16		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	1.791,33	
16		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		1.791,33
16		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	586,23	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		586,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.477,47	2.477,47
17		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (002112)	NF-0208-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0208-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0208-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
17		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0208-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0208-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
17		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020106080000	NF-0208-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
17		SERVIÇOS CARTORÁRIOS 101010101000000	RB-1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	12,60	
17		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO 301020106030000	RB-1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA		12,60
17		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001151)	FT-333903-BRASIL TELECOM S/A	200,99	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-333903-BRASIL TELECOM S/A		200,99
17		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001151)	FT-331285-BRASIL TELECOM S/A	363,42	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-331285-BRASIL TELECOM S/A		363,42
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-331284-BRASIL TELECOM S/A	589,63	
			A TRANSPORTAR ---------->	546.416,91	546.416,91

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAD/COJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	546.416,91	546.416,91
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-331284-BRASIL TELECOM S/A		589,63
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-331250-BRASIL TELECOM S/A	411,00	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-331250-BRASIL TELECOM S/A		411,00
17		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-60137-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	194,63	
17		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-60137-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		194,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.398,22	7.398,22
19		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	461,27	
19		(000977) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		461,27
19		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES (000977)	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	383,56	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		383,56
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	844,83	844,83
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - 05/11	1.305,23	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.305,23
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.424,72	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.424,72
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	408,60	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		408,60
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - FÉRIAS	880,17	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		880,17
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0061	67,40	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0157	1.575,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.575,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0174	499,89	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0175	605,49	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0187	79,50	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0240	570,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	555.303,00	555.303,00

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CPAD/SAJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	555.303,00	555.303,00
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 05/11	1.362,82	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.362,82
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 05/11	8.874,27	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.874,27
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 05/11	401,30	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		401,30
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0061	741,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2815-IRMÃOS POTULSKI LTDA	24,00	
20		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2815-IRMÃOS POTULSKI LTDA		24,00
20		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-64078-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,58	
20		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-64078-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		11,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	18.831,37	18.831,37
21		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	8.913,25	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.913,25
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,30	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		322,30
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836690-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,60	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		369,60
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836691-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,60	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		369,60
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		355,30
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1836693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	532,95	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		532,95
21		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0208-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
21		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
		(007204)			
21		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
		301010105060000			
			A TRANSPORTAR ---------->	583.133,42	583.133,42

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	583.133,42	583.133,42
		ALIMENTAÇÃO	NF-1777-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	5,00	
21		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1777-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		5,00
21		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1774-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	16,40	
21		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1774-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		16,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.866,45	15.866,45
22		301020104010000			
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1629-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		33.000,00
22		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-SABESP	56,96	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		56,96
		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	7.989,19	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.989,19
22		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1841047-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	313,95	
22		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1841047-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		313,95
22		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1841046-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,30	
22		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1841046-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		322,30
22		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1841045-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
22		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1841045-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
22		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-62444-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6,99	
22		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-62444-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6,99
22		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-9729-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
22		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-9729-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		206,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	42.132,99	42.132,99
24		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 05/11	11,21	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		11,21
24		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 05/11	259,48	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		259,48
24		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 05/11	38,37	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		38,37
24		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3910-EMBRATEL S/A	23,06	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		23,06
24		301020104060000			
			A TRANSPORTAR ---------->	625.619,93	625.619,93

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	625.619,93	625.619,93
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (001241)	NF-0241-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (001241)	NF-0241-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0241-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
24		IR FONTE 201010201000000 (001241)	NF-0241-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0241-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
24		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020103010000	NF-0241-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
24		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1842806-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	15.418,81	
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010305010000 (007210)	FT-1842806-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		15.418,81
24		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.094,26	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		5.094,26
24		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	47,37	
24		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		47,37
24		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	1.545,28	
24		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-REAJ. MON. BC		1.545,28
24		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	11,76	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		11,76
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	62.786,60	62.786,60
25		301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 06/11	979,69	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101080000	FP-FOPAG - 06/11		979,69
25		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 201020101000000	FP-FOPAG - 06/11	112,14	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 06/11		112,14
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 06/11	29,39	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 06/11		29,39
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 06/11	100,90	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 06/11		100,90
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 06/11	58,78	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 06/11		58,78
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 06/11	14,50	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 301020101040000	RT-FOPAG - 06/11		14,50
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 06/11	224,24	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 06/11		224,24
			A TRANSPORTAR ---------->	689.594,05	689.594,05

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPAD/SOD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	689.594,05	689.594,05
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	65,03	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		65,03
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	11,13	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		11,13
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 06/11	89,69	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		89,69
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 06/11	11,21	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		11,21
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 06/11	21.280,40	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		21.280,40
		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 06/11	1.655,56	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		1.655,56
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 06/11	135,21	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		135,21
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 06/11	45,07	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		45,07
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 06/11	760,32	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		760,32
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	1.584,60	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 06/11		1.584,60
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	405,86	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 06/11		405,86
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	750,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 06/11		750,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	120,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 06/11		120,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	108,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 06/11		108,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 06/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	128,14	
25		301010101100000			
			A TRANSPORTAR ---------->	716.794,27	716.666,13

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPAD/SCJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	716.794,27	716.666,13
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 06/11		128,14
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	2.206,80	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 06/11		2.206,80
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	651,74	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 06/11		651,74
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	4.775,31	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		4.775,31
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	1.384,84	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		1.384,84
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	237,21	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		237,21
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 06/11	1.910,12	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		1.910,12
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 06/11	238,77	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		238,77
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 06/11	3.087,69	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		3.087,69
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 06/11	76,27	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		76,27
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 06/11	672,84	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/11		672,84
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	334,82	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 06/11		334,82
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	185,26	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 06/11		185,26
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 06/11	84,45	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 06/11		84,45
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	767,36	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		767,36
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	222,53	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		222,53
25		301020101040000			
			A TRANSPORTAR ---------->	733.630,28	733.630,28

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CIPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	733.630,28	733.630,28
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 06/11	38,11	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		38,11
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 06/11	306,94	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		306,94
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 06/11	38,37	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 06/11		38,37
25		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-086208-BRASIL TELECOM S/A	134,50	
25		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-086208-BRASIL TELECOM S/A		134,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	46.073,79	46.073,79
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	870,35	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130579		870,35
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RB-ALICE MARIA DA SILVA	891,13	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130578		891,13
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RB-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.526,67	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.526,67
27		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0126-CENTRAL COMÉRCIO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA	650,00	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130584		650,00
27		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-1065-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	10.000,00	
27		(001397)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1065-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS LTDA		10.000,00
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	2.689,41	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.689,41
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.583,07	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.583,07
27		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.112,53	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.112,53
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	4.647,69	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.647,69
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.663,10	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.663,10
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	909.933,05	
27		401020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.676.715,20	766.782,15

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.676.715,20	766.782,15
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		909.933,05
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	142.859,74	
27		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		142.859,74
27		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0241-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
27		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
27		301020401020000			
		MULTAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	3,50	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		3,50
27		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-9444-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.100,06	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.100,06
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRÍCIA MARIA ROCHA	947,04	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		947,04
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINO TAVARES TEIXEIRA	1.313,30	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EMISSÃO DE DOC		1.313,30
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.043,48	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130580		1.043,48
27		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	2.027,20	
27		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.027,20
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	875,49	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		875,49
27		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	387,22	
27		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		387,22
27		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.863.003,23	1.863.003,23

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.863.003,23	1.863.003,23
		BANCOS CONTA MOVIMENTO (007204)	CH-130584	650,00	
27		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-130584		650,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.129.505,03	1.129.505,03
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-13122011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	64,44	
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		64,44
28		301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-000075-CEB DISTRIBUIÇÃO	33,65	
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		33,65
28		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	FT-2007157-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	107,75	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		107,75
28		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	132,00	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		132,00
28		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	132,00	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		132,00
28		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	132,00	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		132,00
28		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	264,00	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		264,00
28		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
28		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
28		201010201000000 (000977) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	461,27	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		461,27
		201010201000000 (000977) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	383,56	
28		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		383,56
28		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.500,00	
28		401010101010000 EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-IZABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		1.500,00
28		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-110459-A UTILICON UTILIDADES CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	27,80	
28		101010101000000 FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	NF-110459-A UTILICON UTILIDADES CONSTRUÇÃO E FERRAGENS		27,80
28		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1844301-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	225,75	
28		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1844301-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		225,75
28		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-66654-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	39,93	
		101010102000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.867.160,38	1.867.120,45

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000158 CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.867.160,38	1.867.120,45
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-66654-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		39,93
28		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	18,00	
28		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		18,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.525,15	3.525,15
29		301020104030000			
		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	NF-0850-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	40.000,00	
29		(007486)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0850-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC		40.000,00
29		201010201000000 (007486)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0850-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	600,00	
29		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0850-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC		600,00
29		201010201000000 (007486)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0850-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	1.860,00	
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0850-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC		1.860,00
29		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	4.350,77	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.350,77
29		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANA	26.097,58	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		26.097,58
29		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SILVIA BARBOZA	4.005,00	
29		(007450)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA		4.005,00
29		201010201000000 (007450)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	408,60	
29		201020301000000			
		IR FONTE	RB-SILVIA BARBOZA		408,60
		201010201000000 (007450)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-SILVIA BARBOZA	3.596,40	
29		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.596,40
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
29		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
29		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.000,00	
29		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-IZABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		1.000,00
29		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-67062-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	71,66	
29		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-67062-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		71,66
29		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-67051-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	86,22	
29		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-67051-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		86,22
29		301010105060000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.949.257,61	1.949.257,61

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
PROAD/2009

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.949.257,61	1.949.257,61
		ALIMENTAÇÃO	NF-1789-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	8,20	
29		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1789-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		8,20
29		301020104030000			
		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	NF-0367-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.800,00	
29		(003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0367-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.800,00
29		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0367-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	27,00	
29		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0367-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		27,00
29		301020104030000			
		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	NF-0366-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.088,00	
29		(003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0366-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.088,00
29		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0366-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	36,87	
29		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0366-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		36,87
		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0068-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.561,60	
29		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0068-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		6.561,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	93.600,90	93.600,90
30		301020107010000			
		IPTU	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	144,00	
30		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		144,00
30		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	850,00	
30		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		850,00
30		201010201000000 (008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	994,00	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		994,00
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1837534-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.808,97	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.808,97
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1838875-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	20,00	
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		20,00
30		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0069	313,41	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
30		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0191	1.549,68	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
30		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0193	1.877,03	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,03
30		201010201000000 (007486)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0850-GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	37.540,00	
30		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.005.876,37	1.968.336,37

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPAD/COJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.005.876,37	1.968.336,37
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001397)	AL-TRF ONLINE		37.540,00
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-1065-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	10.000,00	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101020000	AL-TRF ONLINE		10.000,00
30		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	112,12	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		112,12
30		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	2.641,15	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		2.641,15
30		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	351,57	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101030000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		351,57
		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	84,09	
30		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		84,09
30		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.948,10	
30		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.948,10
30		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	263,67	
30		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301010101100000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		263,67
30		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 201010201000000 (001293)	NF-225049-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020401030000	NF-225049-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL		3.782,96
30		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020107010000	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
30		IPTU (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	185,63	
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		185,63
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.900,00	
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007485)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.900,00
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	141,42	
30		IR FONTE 101010305010000 (007210)	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		141,42
30		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.226,17	
30		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		5.226,17
30		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	1.163,09	
30		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301010110010000	AL-REAJ. MON. BC		1.163,09
30		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
			A TRANSPORTAR ---------->	2.035.601,01	2.035.601,01

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPAD/SAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.035.601,01	2.035.601,01
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
30		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
30		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
30		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
30		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	79.593,09	79.593,09
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ---------->	2.040.372,37	2.040.372,37

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1846337-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,50	
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1846337-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		291,50
01		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1846336-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	356,40	
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1846336-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		356,40
01		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1845983-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,21	
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1845983-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		271,21
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	545,00	
01		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		545,00
01		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0214-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0214-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0214-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0214-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0214-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0214-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
01		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0213-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0213-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0213-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0213-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0213-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0213-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		(005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0079-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	FT-3157-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	80,98	
01		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-3157-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA		80,98
01		102010301090000			
		DIVERSOS	PROC.20110000716570		2.810,44
01		401040104000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (OR)	PROC.20110000716570		35,55
			A TRANSPORTAR ---------->	87.632,09	90.442,53

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	87.632,09	90.442,53
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	2.845,99	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	90.478,08	90.478,08
02		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-129323-EMBRATEL S/A	12,20	
02		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-129323-EMBRATEL S/A		12,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12,20	12,20
03		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-209598-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.343,97	
03		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-209598-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.343,97
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.343,97	1.343,97
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1845983-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	271,21	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130591		271,21
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1842806-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	15.418,81	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		15.418,81
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1036-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	148,30	
04		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1036-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		148,30
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-333903-BRASIL TELECOM S/A	200,99	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		200,99
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-331285-BRASIL TELECOM S/A	363,42	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		363,42
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-331284-BRASIL TELECOM S/A	589,63	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		589,63
		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-331250-BRASIL TELECOM S/A	411,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		411,00
04		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-1650145-CAESB	777,07	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130590		777,07
04		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-759916-CEB DISTRIBUIÇÃO	264,51	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		264,51
04		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-241003-CEB DISTRIBUIÇÃO	12,10	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		12,10
04		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41486-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	273,63	
04		201010201000000 (007488)			
			A TRANSPORTAR ---------->	110.564,92	110.291,29

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	110.564,92	110.291,29
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41486-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		273,63
04		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	168,00	
04		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-JAZZ VIAGENS E TURISMO		168,00
04		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0079-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	950,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130592		950,00
04		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.156,92	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130586		1.156,92
04		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0068-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.561,60	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130587		6.561,60
04		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0214-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
04		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0213-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
04		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-2044013-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	426,20	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		426,20
04		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	6,00	
04		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		6,00
04		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-874662-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130589		36,07
04		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-3157-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	80,98	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130593		80,98
		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-79095-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	209,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130588		209,00
04		101020204000000 (007204)			
		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-130584	650,00	
04		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130584		650,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	98.136,07	98.136,07
05		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-512658-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	293,31	
05		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-512658-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		293,31
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.097,07	
05		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.097,07
05		301010105060000			
			A TRANSPORTAR ---------->	191.360,70	191.360,70

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000165
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	191.360,70	191.360,70
		ALIMENTAÇÃO	NF-2818-IRMÃOS POTULSKI LTDA	12,00	
05		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2818-IRMÃOS POTULSKI LTDA		12,00
05		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0366-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.051,13	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.051,13
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
05		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
05		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-9729-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		206,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.662,51	4.662,51
		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1848222-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,50	
06		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1848222-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		291,50
06		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1846336-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	356,40	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		356,40
06		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1841047-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	313,95	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		313,95
06		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1841046-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,30	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		322,30
06		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1841045-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		237,60
06		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
06		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.612,88	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130596		9.612,88
06		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-68492-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60,46	
06		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-68492-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		60,46
06		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-57839-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17,56	
06		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-57839-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		17,56
06		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	16,91	
06		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		16,91
06		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0137-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
06		201010201000000 (003327)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0137-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
			A TRANSPORTAR ---------->	209.617,39	205.867,39

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
CPAD/SCD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	209.617,39	205.867,39
06		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0135-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
06		201010201000000 (003327) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0135-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
06		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	4,66	
06		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		4,66
06		201010201000000 (005990) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0040-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
06		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130585		5.617,79
06		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1782453-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.262,40	
06		301010401010000 JUROS	FT-1782453-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	212,50	
06		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850426		1.474,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	25.831,91	25.831,91
07		201010201000000 (001293) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-225049-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
07		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.782,96
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1848222-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,50	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130602		291,50
07		201010201000000 (008106) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1036-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	148,30	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130599		148,30
07		201010201000000 (007485) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.949,21	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130624		2.949,21
07		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-172095-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	45,90	
07		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-172095-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		45,90
07		201010201000000 (007488) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41486-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	273,63	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130607		273,63
07		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.356,25	
07		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,25
07		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 06/11	306,94	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		306,94
07		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 06/11	89,69	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		89,69
07		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 06/11	1.910,12	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.910,12
		201010201000000 (003327)			
			A TRANSPORTAR ---------->	231.619,24	231.619,24

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000167
CPAD/SCI

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	231.619,24	231.619,24
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0137-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130600		3.750,00
07		201010201000000 (003327)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0135-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130601		3.750,00
07		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1506499-PROMOBOM AUTOPASS S/A	467,09	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		467,09
07		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300901-TIM CELULAR S/A	329,70	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		329,70
07		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300900-TIM CELULAR S/A	3.370,68	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		3.370,68
		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300899-TIM CELULAR S/A	1.984,55	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.984,55
07		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-573300896-TIM CELULAR S/A	4.512,32	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4.512,32
07		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	13.463,76	
07		301010107010000			
		IPTU	GR-SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	255,59	
07		301010107010000			
		IPTU	GR-SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	240,04	
07		301010107010000			
		IPTU	GR-SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	228,61	
07		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	RB-GODOI DA COSTA RODRIGUES	500,00	
07		401040104000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (OR)	RB-SARKIS IMOB EMPREEND		14.688,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	44.006,84	44.006,84
		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	9.593,63	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130606		9.593,63
08		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-1186-ALO COMUNICAÇÃO S/C LTDA	12.000,00	
08		201010201000000 (001105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1186-ALO COMUNICAÇÃO S/C LTDA		12.000,00
08		201010201000000 (001105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1186-ALO COMUNICAÇÃO S/C LTDA	180,00	
08		201020301000000			
		IR FONTE	NF-1186-ALO COMUNICAÇÃO S/C LTDA		180,00
08		201010201000000 (001105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1186-ALO COMUNICAÇÃO S/C LTDA	558,00	
08		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-1186-ALO COMUNICAÇÃO S/C LTDA		558,00
08		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-086208-BRASIL TELECOM S/A	134,50	
08		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850423		134,50
			A TRANSPORTAR ---------->	286.937,71	286.803,21

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	286.937,71	286.803,21
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	13.216,15	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130598		13.216,15
08		301010108030000			
		SEGUROS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	3.158,42	
08		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850424		3.158,42
08		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0850	1.860,00	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130605		1.860,00
08		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-14755-EMBRATEL S/A	2,53	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-14755-EMBRATEL S/A		2,53
08		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-14754-EMBRATEL S/A	5,21	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-14754-EMBRATEL S/A		5,21
08		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0233-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
08		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0233-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
08		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-69422-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	76,64	
08		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-69422-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		76,64
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	12.899,77	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130604		12.899,77
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	26.097,58	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130603		26.097,58
08		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	6,00	
08		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		6,00
08		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIF ADIC CHEQUE COMPE	16,75	
		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIF ADIC CHEQUE COMPE		16,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	84.805,18	84.805,18
11		201010201000000 (001105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1186-ALO COMUNICAÇÃO S/C LTDA	11.262,00	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130623		11.262,00
11		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1844301-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	225,75	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		225,75
11		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
11		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
11		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
11		(007203)			
			A TRANSPORTAR ---------->	361.859,51	361.854,51

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159
CPAD/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	361.859,51	361.854,51
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
11		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	210.558,56	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		210.558,56
11		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	113,38	
11		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		113,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	223.254,69	223.254,69
12		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-533331-COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	466,85	
12		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850422		466,85
12		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-71387-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	47,72	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-71387-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		47,72
12		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIF ADIC CHEQUE COMPE	12,38	
12		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIF ADIC CHEQUE COMPE		12,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	526,95	526,95
13		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-388830-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	19,36	
13		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-388830-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		19,36
13		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	123,41	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130622		123,41
13		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	RB-ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	43,70	
13		101010101000000			
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	RB-ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		43,70
13		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-129323-EMBRATEL S/A	12,20	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-129323-EMBRATEL S/A		12,20
13		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.944,73	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130621		2.944,73
13		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-72032-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,76	
13		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-72032-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		11,76
13		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	48,00	
13		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		48,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.203,16	3.203,16
14		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1850614-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	529,10	
14		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	576.790,66	576.261,56

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	576.790,66	576.261,56
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1850614-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		529,10
14		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1850613-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,50	
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1850613-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		291,50
14		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.635,00	
14		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-SÃO PAULO		1.635,00
14		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
14		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
14		301020104030000			
		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	NF-0783-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	
14		(008041)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0783-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.000,00
14		201010201000000 (008041)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0783-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0783-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
14		201010201000000 (008041)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0783-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
14		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0783-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-579529362-TIM CELULAR S/A	3.107,86	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529362-TIM CELULAR S/A		3.107,86
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-579529362-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529362-TIM CELULAR S/A		329,70
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-579529360-TIM CELULAR S/A	1.882,22	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529360-TIM CELULAR S/A		1.882,22
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-579529359-TIM CELULAR S/A	4.202,03	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529359-TIM CELULAR S/A		4.202,03
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	33.212,41	33.212,41
15		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,00	
15		(007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,00
15		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.393,55	
15		201020301000000			
		IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.393,55
15		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.306,45	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.306,45
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1846337-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,50	
15		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		291,50
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0157	4.882,50	
			A TRANSPORTAR ---------->	625.165,47	625.165,47

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000171
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	625.165,47	625.165,47
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		4.882,50
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0208	246,45	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0241	1.767,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
15		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0233-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
15		301020104090000 OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS (007102)	NF-0013-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	20.000,00	
15		201010201000000 (007102) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0013-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		20.000,00
15		201020301000000 IR FONTE	NF-0013-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	300,00	300,00
15		201010201000000 (007102) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0013-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	930,00	
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0013-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		930,00
15		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR	3.228,43	
15		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-BBTUR VIAGENS		3.228,43
15		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	52.053,88	52.053,88
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-325237-BRASIL TELECOM S/A	217,59	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-325237-BRASIL TELECOM S/A		217,59
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-322443-BRASIL TELECOM S/A	281,54	
		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-322443-BRASIL TELECOM S/A		281,54
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-322442-BRASIL TELECOM S/A	510,94	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-322442-BRASIL TELECOM S/A		510,94
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-322408-BRASIL TELECOM S/A	358,77	
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-322408-BRASIL TELECOM S/A		358,77
17		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-JUROS	1.801,76	
17		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		1.801,76
17		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	294,52	
17		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		294,52
			A TRANSPORTAR ---------->	664.992,97	664.992,97

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
CPAD/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	664.992,97	664.992,97
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.465,12	3.465,12
18		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (002112)	NF-0229-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0229-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000 IR FONTE	NF-0229-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
18		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0229-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
			NF-0229-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
			NF-0229-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.625,95	5.625,95
19		301020103030000 DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1852821-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,10	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000 DIÁRIAS	FT-1852821-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		275,10
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000 DIÁRIAS	FT-1852820-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	575,02	
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000 DIÁRIAS	FT-1852820-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		575,02
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000 DIÁRIAS	FT-1852819-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,10	
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000 DIÁRIAS	FT-1852819-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		275,10
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000 DIÁRIAS	FT-1852818-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000 DIÁRIAS	FT-1852818-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007203)	FT-1852817-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,60	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	FT-1852817-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		281,60
19		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
19		201010201000000 (007102) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-RONDÔNIA		1.500,00
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	RB-RONDÔNIA		1.500,00
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	NF-0013-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	18.770,00	
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AL-PAGAMENTO DE TITULO		18.770,00
			AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	6,00	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		6,00
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	476,50	
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		476,50
			FT-738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	394,79	
			FT-738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		394,79
			A TRANSPORTAR ---------->	694.910,63	694.910,63

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000173
PROCESSO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	694.910,63	694.910,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	24.291,71	24.291,71
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - 06/11	2.206,80	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.206,80
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.393,55	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.393,55
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	408,60	
20		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		408,60
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - FÉRIAS	651,74	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		651,74
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0069	67,40	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0191	499,89	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0193	605,49	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0208	79,50	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0241	570,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0366	36,87	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		36,87
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0367	27,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		27,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0850	600,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		600,00
20		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-14755-EMBRATEL S/A	2,53	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2,53
20		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-14754-EMBRATEL S/A	5,21	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		5,21
20		201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 06/11	8.387,82	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.387,82
			A TRANSPORTAR ---------->	710.453,03	702.065,21

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	710.453,03	702.065,21
20		201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 06/11	401,30	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		401,30
20		201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 06/11	1.362,82	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.362,82
20		201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0069	741,40	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
20		201010201000000 (003326) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0367-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.773,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.773,00
20		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0229-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
20		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
20		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
20		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
20		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
20		301010104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0519-DAS PET SHOP E VETERINÁRIA LTDA	220,00	
20		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-0074-DAS PET SHOP E VETERINÁRIA LTDA	32,00	
20		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850420		252,00
20		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-1726-AUTO VILA MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA	630,00	
20		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-1587-AUTO VILA MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA	1.859,10	
20		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-1588-AUTO VILA MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA	1.092,15	
20		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-1589-AUTO VILA MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA	1.179,44	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.760,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	29.823,66	29.823,66
21		201010201000000 (008041) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0783-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	
21		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		18.770,00
21		301020106020000 ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	56,96	
21		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		56,96
21		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
21		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
21		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.500,00	
		401010101010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	745.064,25	743.564,25

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
PRAD/COJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	745.064,25	743.564,25
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-IZABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		1.500,00
21		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
21		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20.337,96	20.337,96
22		301020106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	NF-2034-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.230,00	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.230,00
22		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	8.890,06	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.890,06
22		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	9.006,40	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.006,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	19.126,46	19.126,46
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	1.043,37	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		1.043,37
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 07/11	130,87	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		130,87
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 07/11	14,15	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		14,15
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	31,30	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		31,30
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	131,61	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		131,61
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	121,61	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 07/11		121,61
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	31,30	
25		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 07/11		31,30
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	62,60	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 07/11		62,60
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	14,50	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 07/11		14,50
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 07/11	270,26	
25		201020201000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	766.050,28	765.780,02

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	766.050,28	765.780,02
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		270,26
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 07/11	78,37	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		78,37
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 07/11	13,42	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		13,42
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 07/11	108,10	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		108,10
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 07/11	13,51	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		13,51
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	18.786,76	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		18.786,76
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	2.592,78	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		2.592,78
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 07/11	2.137,98	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		2.137,98
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 07/11	239,26	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		239,26
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 07/11	3.921,07	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		3.921,07
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 07/11	1.307,02	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		1.307,02
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	718,39	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		718,39
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 07/11	959,84	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		959,84
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	2.130,42	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 07/11		2.130,42
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	4.350,77	
25		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 07/11		4.350,77
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	750,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 07/11		750,00
25		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	804.157,97	804.157,97

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000177
CRED/SAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	804.157,97	804.157,97
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	120,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 07/11		120,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	115,02	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 07/11		115,02
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	681,24	
25		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 07/11		681,24
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 07/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	128,14	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 07/11		128,14
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 07/11	2.785,52	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 07/11		2.785,52
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 07/11	6.132,62	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		6.132,62
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 07/11	1.778,45	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		1.778,45
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 07/11	304,63	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		304,63
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 07/11	2.453,04	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		2.453,04
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 07/11	306,63	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 07/11		306,63
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	3.288,39	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		3.288,39
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	81,22	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		81,22
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 07/11	413,92	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		413,92
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 07/11	784,53	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/11		784,53
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 07/11	84,87	
25		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	823.666,19	823.581,32

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
CPAD/TSE

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	823.666,19	823.581,32
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 07/11		84,87
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020201000000	RT-FOPAG - 07/11	456,13	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201020101000000	RT-FOPAG - 07/11		456,13
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020304000000	RT-FOPAG - 07/11	98,65	
25		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 201020101000000	RT-FOPAG - 07/11		98,65
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101090000	RT-FOPAG - 07/11	197,30	
25		AUXÍLIO-TRANSPORTE 201020101000000	RT-FOPAG - 07/11		197,30
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 07/11	84,45	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 301020101040000	RT-FOPAG - 07/11		84,45
		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 07/11	930,58	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 07/11		930,58
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 07/11	269,86	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101040000	AP-FOPAG - 07/11		269,86
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL 201020201000000	AP-FOPAG - 07/11	46,22	
25		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 301020101050000	AP-FOPAG - 07/11		46,22
25		FGTS 201020202000000	AP-FOPAG - 07/11	372,23	
25		FGTS A RECOLHER 301020101060000	AP-FOPAG - 07/11		372,23
25		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 201020203000000	AP-FOPAG - 07/11	46,53	
25		PIS A RECOLHER 201020203000000	AP-FOPAG - 07/11		46,53
25		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 06/11	238,77	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		238,77
		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 06/11	38,37	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		38,37
25		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 06/11	11,21	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-IMPOSTOS		11,21
25		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.124,64	
25		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010201000000 (007204)	AL-JUROS		5.124,64
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	842.842,14	
25		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 101010201000000 (007204)	AL-ORDEM BANCÁRIA		842.842,14
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	144.405,38	
25		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 101010305010000 (007210)	AL-ORDEM BANCÁRIA		144.405,38
			A TRANSPORTAR ---------->	1.818.828,65	1.818.828,65

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.818.828,65	1.818.828,65
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	984,01	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		984,01
25		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0243-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
25		(001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0243-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
25		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0243-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
25		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0243-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
25		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0243-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
25		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0243-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
25		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
25		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
25		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
25		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	3,50	
25		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		3,50
25		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.500,00	
25		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		1.500,00
25		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-79472-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	60,10	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TÍTULO		60,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.097.553,55	1.097.553,55
26		301020104010000			
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1735-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
26		201010201000000 (001189)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1735-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA		33.000,00
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2825-IRMÃOS POTULSKI LTDA	12,00	
26		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2825-IRMÃOS POTULSKI LTDA		12,00
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-61624-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	27,19	
26		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-61624-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		27,19
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	47,67	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		47,67
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	12,36	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		12,36
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	33.099,22	33.099,22
27		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.894.851,48	1.894.851,48

2º Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
CPAD/STI

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.894.851,48	1.894.851,48
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	1.038,69	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130618		1.038,69
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	1.094,33	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130619		1.094,33
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.928,48	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.928,48
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.523,87	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.523,87
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.249,57	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130620		1.249,57
		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-5495196-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	129,03	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		129,03
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	1.637,06	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.637,06
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	5.235,10	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.235,10
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	5.700,19	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.700,19
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	1.042,96	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.042,96
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.918,14	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.918,14
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	1.121,29	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.121,29
27		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
27		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	476,50	
27		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.919.965,69	1.919.489,19

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000181
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.919.965,69	1.919.489,19
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		476,50
27		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	394,79	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		394,79
27		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.500,00	
27		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		1.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	27.009,00	27.009,00
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	2.040,25	
28		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.040,25
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	584,30	
		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		584,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.624,55	2.624,55
29		301020107010000			
		IPTU	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	144,00	
29		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		144,00
29		301020102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
29		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
29		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
29		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
29		201010201000000 (008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	994,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		994,00
29		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1859151-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.077,51	
29		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1859151-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.077,51
29		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1858305-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	310,96	
29		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1858305-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		310,96
29		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	141,42	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		141,42
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0013	930,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		930,00
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0079	313,41	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0213	1.877,02	
29		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.932.123,35	1.930.246,33

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CRADI/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.932.123,35	1.930.246,33
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0214	1.549,68	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0783	930,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		930,00
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 1186	558,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		558,00
29		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0243-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
29		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
29		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
29		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	201,77	
29		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-BBTUR VIAGENS		201,77
29		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	34,00	
29		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	19,00	
29		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	97,00	
29		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	127,00	
29		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	68,00	
29		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-RECIBO DE TÁXI	34,00	
29		301020105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-0424-TRANSAMÉRICA FLATS LTDA	46,00	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		425,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	46.976,77	46.976,77
31		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
31		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
31		301020107010000			
		IPTU	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	185,63	
31		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		185,63
31		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.900,00	
31		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.900,00
31		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	141,42	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.974.552,43	1.974.552,43

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
CPAD/TSE

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.974.552,43	1.974.552,43
31		201020301000000			
		IR FONTE	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		141,42
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	122,35	
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		122,35
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.652,37	
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		2.652,37
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	383,63	
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		383,63
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	146,41	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		146,41
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	3.465,05	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		3.465,05
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	547,86	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		547,86
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.986.141,96	1.986.141,96

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000184
CPAD/SCD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.986.141,96	1.986.141,96
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
31		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
31		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	16.240,75	16.240,75
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ---------->	1.987.702,55	1.987.702,55

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CPAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-231475-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
01		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-231475-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL		3.782,96
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1852821-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,10	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		275,10
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1852820-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	575,02	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		575,02
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1852819-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	275,10	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		275,10
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1852818-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		237,60
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1852817-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,60	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		281,60
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1850614-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	529,10	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		529,10
01		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1850613-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,50	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		291,50
01		201010201000000 (001189)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1735-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		33.000,00
01		301020104030000			
		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	NF-0004-CUNHA E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.200,00	
01		201010201000000 (008133)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0004-CUNHA E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.200,00
01		201010201000000 (008133)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0004-CUNHA E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	18,00	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0004-CUNHA E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS		18,00
		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	132,00	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		132,00
01		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	132,00	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		132,00
01		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	264,00	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		264,00
01		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	144,00	
01		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		144,00
01		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-79352-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	279,13	
01		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-79352-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		279,13
01		101010305010000 (007210)			
			A TRANSPORTAR ---------->	41.417,11	41.417,11

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	41.417,11	41.417,11
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.258,75	
01		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.258,75
01		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0087-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	40.000,00	
01		(003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0087-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		40.000,00
01		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0087-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	600,00	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0087-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		600,00
01		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0087-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	1.860,00	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0087-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		1.860,00
01		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0086-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	40.000,00	
01		(003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0086-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		40.000,00
		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0086-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	600,00	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0086-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		600,00
01		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0086-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	1.860,00	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0086-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		1.860,00
01		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0234-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0234-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0234-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
01		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0233-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0233-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
1		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0233-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0233-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0233-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0233-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
01		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	1.291,01	
01		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		1.291,01
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		(005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		201020301000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	217.919,06	217.851,66

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CPAD/SAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	217.919,06	217.851,66
		IR FONTE	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-9762-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
01		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-9762-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		206,00
01		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	FT-3195-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	213,98	
01		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-3195-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA		213,98
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	219.393,85	219.393,85
02		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1083-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	69,90	
02		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1083-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		69,90
02		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-240413-CEB DISTRIBUIÇÃO	15,31	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		15,31
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.090,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
02		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,00	
02		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA		1.500,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA		1.500,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA		1.500,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	545,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		545,00
02		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-EMBRATEL S/A	20,24	
02		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-EMBRATEL S/A		20,24
02		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0086-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	37.540,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	226.734,30	226.734,30

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000188
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	226.734,30	226.734,30
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.540,00
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0234-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,95
02		101010101000000 FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	AL-TRF ONLINE (PARTE)	0,02	
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0233-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
02		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	12,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		12,00
02		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
02		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
02		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	115.668,89	115.668,89
03		301010106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF-1978-A SOLUÇÃO GERAIS DE ÁGUA, ESGOTO E	150,00	
03		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850421		150,00
03		101010305010000 (007210) POUPANÇA (007204)	AL-APLICAÇÃO POUPANÇA	1.200.000,00	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-APLICAÇÃO POUPANÇA		1.200.000,00
03		301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41570-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
03		201010201000000 (007488) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41570-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		269,40
03		301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN	NF-534883-COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	620,13	
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		620,13
03		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.356,25	
03		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,25
03		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-215788-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.641,10	
03		201010201000000 (002784) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-215788-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.641,10
03		201010201000000 (002784) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-209598-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.343,97	
03		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.343,97
03		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.205.383,85	1.205.383,85
			A TRANSPORTAR ---------->	1.540.446,59	1.540.446,59

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000189
CPAD/ASJUR

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.540.446,59	1.540.446,59
04		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1861701-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1861701-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
04		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1861700-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,30	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1861700-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,30
04		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1861699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1861699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-325237-BRASIL TELECOM S/A	217,59	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		217,59
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-322443-BRASIL TELECOM S/A	281,54	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		281,54
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-322442-BRASIL TELECOM S/A	510,94	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		510,94
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-322408-BRASIL TELECOM S/A	358,77	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		358,77
04		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-761899-CEB DISTRIBUIÇÃO	303,65	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		303,65
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.329,58	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.329,58
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-80672-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17,78	
04		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-80672-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		17,78
04		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-2099801-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	466,78	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		466,78
04		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
04		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.207,13	10.207,13
05		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 07/11	108,10	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		108,10
05		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 07/11	2.453,04	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.453,04
05		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 07/11	372,23	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.553.214,86	1.553.214,86

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000190
CPAD/CS

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.553.214,86	1.553.214,86
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		372,23
05		301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA (008041)	NF-0789-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (008041)	NF-0789-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.000,00
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0789-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
05		IR FONTE 201010201000000 (008041)	NF-0789-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0789-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
05		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (005990)	NF-0789-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0091-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007220)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		5.617,79
05		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-9762-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		206,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	29.987,16	29.987,16
06		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-JUROS	17,02	
06		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		17,02
06		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	6,36	
06		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		6,36
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	23,38	23,38
08		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS (007203)	CH-850429	1.000,00	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020109020000	CH-850429		1.000,00
		DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007204)	RB-ALAGOAS	8.996,34	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103010000	AL-TRF ONLINE		8.996,34
08		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1863901-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	205,66	
08		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103010000	FT-1863901-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		205,66
08		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1863900-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	514,10	
08		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103010000	FT-1863900-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		514,10
08		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1863899-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	631,12	
08		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1863899-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		631,12
08		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1863898-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	923,20	
08		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1863898-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		923,20
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863897-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	948,78	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.592.934,68	1.592.934,68

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191
CPADI/SJT

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.592.934,68	1.592.934,68
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863897-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		948,78
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863896-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.199,51	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863896-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.199,51
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863895-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.756,11	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863895-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.756,11
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863894-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	630,79	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863894-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		630,79
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863893-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	395,76	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863893-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		395,76
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863892-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	591,32	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863892-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		591,32
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863891-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	801,28	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863891-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		801,28
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863890-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.195,08	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863890-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.195,08
08		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1863889-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	500,17	
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863889-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		500,17
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1859151-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.077,51	
08		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.077,51
08		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	12.393,33	
08		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.393,33
08		201010201000000 (008133) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0004-CUNHA E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.182,00	
08		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.182,00
08		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0084-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	800,00	
08		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		800,00
08		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-2721-EMBRATEL	14,70	
08		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2721-EMBRATEL		14,70
08		301010108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	RB-GONÇALO RODRIGUES	350,00	
08		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850430		350,00
08		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0144-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
08		201010201000000 (003327)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.621.521,02	1.617.771,02

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Oficial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.621.521,02	1.617.771,02
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0144-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
08		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0143-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
08		201010201000000 (003327)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0143-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
08		301020105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-11472-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	790,90	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		790,90
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	12.096,65	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.096,65
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	20.065,23	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		20.065,23
08		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1559051-PROMOBOM AUTOPASS S/A	511,58	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		511,58
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	2.982,92	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.982,92
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	9.732,12	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.732,12
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	9.126,21	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.126,21
08		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
08		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
08		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529362-TIM CELULAR S/A	3.107,86	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		3.107,86
		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529362-TIM CELULAR S/A	329,70	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		329,70
08		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529360-TIM CELULAR S/A	1.882,22	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.882,22
08		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-579529359-TIM CELULAR S/A	4.202,03	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4.202,03
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	8.599,04	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.599,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	118.041,22	118.041,22
09		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.698.705,48	1.698.705,48

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CRADI/SJA

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.698.705,48	1.698.705,48
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1858305-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	310,96	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		310,96
09		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1083-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	69,90	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		69,90
09		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41570-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		269,40
09		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0235-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
09		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0235-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
09		301020106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	NF-2048-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	60,00	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2831-IRMÃOS POTULSKI LTDA	24,00	
09		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2831-IRMÃOS POTULSKI LTDA		24,00
09		201010201000000 (003327)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0144-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.750,00
09		201010201000000 (003327)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0143-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.750,00
09		301020105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-33840-VF GÁS LTDA	48,00	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130609		48,00
09		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	AL-TRF ONLINE	197.449,50	
09		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		197.449,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	210.731,76	210.731,76
		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-231475-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.782,96
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.949,21	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.949,21
10		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-83430-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	82,39	
10		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-83430-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		82,39
10		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-66970-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	188,73	
10		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-66970-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		188,73
10		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0087-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	37.540,00	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.540,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.953.980,53	1.916.440,53

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000194
CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.953.980,53	1.916.440,53
10		301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA (003326)	NF-0385-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.481,10	
10		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (003326)	NF-0385-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		34.481,10
10		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000 IR FONTE	NF-0385-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	479,71	
10		201010201000000 (003326) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0385-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		479,71
10		301010103030000 DIÁRIAS (007203)	NF-0385-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.487,12	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	AL-PEDÁGIO		1.487,12
10		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO	6,48	
			AL-PAGAMENTO DE TITULO	36,07	6,48
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	36,07	36,07
				81.033,77	81.033,77
11		201020304000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RB-SENALBA-DF	681,24	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131094		681,24
11		201020304000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RB-SENALBA-DF	31,30	
11		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131093		31,30
11		201020304000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RB-SENALBA-DF	98,65	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131095		98,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	811,19	811,19
12		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1865854-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	547,30	
12		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1865854-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		547,30
12		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1865852-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	307,66	
12		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106020000 ÁGUA E ESGOTO	FT-1865852-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		307,66
12		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	FT-120160-CAESB	375,72	
12		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	AL-ÁGUA		375,72
12		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-2721-EMBRATEL	6,00	
12		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2721-EMBRATEL		6,00
12		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-84422-JMC COMÉRCIAL DE ALIMENTOS LTDA	212,77	
12		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	NF-84422-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		212,77
			NF-80908-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	33,39	
			CH-850418		33,39
			A TRANSPORTAR ---------->	1.992.765,04	1.992.731,65

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.992.765,04	1.992.731,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.482,84	1.482,84
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-586005743-TIM CELULAR S/A	2.742,98	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005743-TIM CELULAR S/A		2.742,98
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-586005742-TIM CELULAR S/A	838,06	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005742-TIM CELULAR S/A		838,06
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-586005741-TIM CELULAR S/A	2.338,57	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005741-TIM CELULAR S/A		2.338,57
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-586005740-TIM CELULAR S/A	4.306,26	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005740-TIM CELULAR S/A		4.306,26
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.225,87	10.225,87
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	443,04	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130625		443,04
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-ALICE MARIA DA SILVA	537,83	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130627		537,83
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	1.630,26	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.630,26
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	703,47	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		703,47
15		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,00	
15		(007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,00
15		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.393,55	
15		201020301000000 IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.393,55
15		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.306,45	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.306,45
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863901-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	205,66	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TÍTULO		205,66
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863900-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	514,10	
15		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		514,10
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863899-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	631,12	
15		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		631,12
			A TRANSPORTAR ---------->	2.023.056,39	2.022.425,27

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.023.056,39	2.022.425,27
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863898-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	923,20	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		923,20
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863897-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	948,78	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		948,78
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863896-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.199,51	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.199,51
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863895-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.756,11	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.756,11
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863894-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	630,79	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		630,79
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863893-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	395,76	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		395,76
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863892-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	591,32	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		591,32
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863891-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	801,28	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		801,28
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863890-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.195,08	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.195,08
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1863889-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	500,17	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		500,17
15		101030102000000			
		ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	542,56	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130626		542,56
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0229	246,45	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0243	1.767,00	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
15		301010107030000			
		TAXAS	GR-INSPEÇÃO VEICULAR	61,98	
15		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		61,98
15		101030102000000			
		ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	2.079,67	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.079,67
15		101030102000000			
		ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	2.931,15	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.036.696,05	2.036.696,05

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.036.696,05	2.036.696,05
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.931,15
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	3.622,99	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.622,99
15		201010201000000 (008041) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0789-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		18.770,00
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-MARGARETE FLORENTINO	438,78	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		438,78
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	760,59	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		760,59
15		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0010-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	25.000,00	
15		201010201000000 (008495) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0010-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		25.000,00
15		101030102000000 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	537,34	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		537,34
15		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007503)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-3195-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	213,98	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105060000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		213,98
15		ALIMENTAÇÃO 301010104060000	NF-0101-DAS PET E VETERINÁRIA LTDA	33,00	
15		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 101010201000000 (007203)	NF-0531-DAS PET E VETERINÁRIA LTDA	100,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850428		133,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	86.144,97	86.144,97
16		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1867282-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	285,66	
16		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1867282-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		285,66
16		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1867281-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	409,95	
16		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.089.831,49	2.089.421,54

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
ASSESSORIA DE EXAMES

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.089.831,49	2.089.421,54
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1867281-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		409,95
16		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0235-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
16		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.435,81	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.435,81
16		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-82650-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,98	
16		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-82650-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		8,98
16		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-82535-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	22,67	
16		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-82535-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		22,67
16		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1895-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	8,20	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-1895-MAISBARATO COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		8,20
16		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
16		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.179,27	8.179,27
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1861701-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		237,60
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1861700-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,30	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		237,30
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1861699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		237,60
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-318970-BRASIL TELECOM S/A	215,12	
		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-318970-BRASIL TELECOM S/A		215,12
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-316451-BRASIL TELECOM S/A	343,02	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-316451-BRASIL TELECOM S/A		343,02
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-316450-BRASIL TELECOM S/A	568,41	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-316450-BRASIL TELECOM S/A		568,41
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-316417-BRASIL TELECOM S/A	476,91	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-316417-BRASIL TELECOM S/A		476,91
17		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-23392-EMBRATEL S/A	20,24	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		20,24
17		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	1.813,62	
17		401040204000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.101.464,97	2.099.651,35

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000199
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.101.464,97	2.099.651,35
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 201010201000000 (008495)	AL-JUROS		1.813,62
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0010-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	25.000,00	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TRF ONLINE		25.000,00
17		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	570,75	
17		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301020401030000	AL-REAJ. MON. BC		570,75
17		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	29.728,57	29.728,57
18		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-19262011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,43	
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-19262011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		369,43
18		DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1867582-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,60	
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-1867582-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		281,60
18		DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1867581-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104020000	FT-1867581-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
18		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (002112)	NF-0245-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0245-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0245-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
18		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0245-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0245-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
18		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020101090000	NF-0245-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	FT-2115909-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	284,13	
18		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		284,13
18		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	FT-255614-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	466,14	
18		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-255614-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		466,14
18		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	FT-1294178-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	556,77	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1294178-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		556,77
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.821,62	7.821,62
19		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1868815-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	908,01	
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1868815-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		908,01
19		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1868814-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	449,52	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.136.222,87	2.135.773,35

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
CPAD/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.136.222,87	2.135.773,35
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868814-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		449,52
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1868813-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,55	
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868813-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		559,55
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1868812-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	345,66	
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868812-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		345,66
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1868811-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	668,30	
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868811-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		668,30
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1868810-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.655,87	
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868810-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.655,87
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1868809-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	957,37	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868809-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		957,37
19		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
19		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
19		301020107010000			
		IPTU	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	185,63	
19		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		185,63
19		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.900,00	
19		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.900,00
19		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	141,42	
19		201020301000000			
		IR FONTE	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		141,42
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 07/11	2.785,52	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.785,52
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.393,55	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.393,55
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	141,42	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		141,42
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0013	300,00	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		300,00
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0079	67,40	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0213	605,49	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
19		201020301000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.148.935,05	2.148.935,05

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201
CPAD/SCI

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.148.935,05	2.148.935,05
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0214	499,89	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0229	79,50	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0243	570,00	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0783	300,00	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		300,00
19		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 1186	180,00	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		180,00
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 07/11	483,66	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		483,66
19		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 07/11	10.346,12	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		10.346,12
19		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 07/11	1.702,79	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.702,79
19		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0079	741,40	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
19		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0245-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
19		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
19		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	33.955,12	33.955,12
22		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1867282-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	285,66	
22		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		285,66
22		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1867281-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	409,95	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		409,95
22		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1865854-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	547,30	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		547,30
22		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1865852-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	307,66	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		307,66
			A TRANSPORTAR ---------->	2.170.371,03	2.170.063,37

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000202
CPAD/TSE

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.170.371,03	2.170.063,37
22		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2721-EMBRATEL	14,70	
22		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		14,70
22		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0011-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	25.000,00	
22		201010201000000 (008495) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0011-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		25.000,00
22		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1578923-PROMOBOM AUTOPASS S/A	444,85	
22		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		444,85
22		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1578809-PROMOBOM AUTOPASS S/A	314,27	
22		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		314,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	27.324,39	27.324,39
23		301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS	NF-1242-CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA	16.000,00	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		16.000,00
23		201010201000000 (008495) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0011-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	25.000,00	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		25.000,00
23		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-0844-RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.600,00	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.600,00
23		301020106020000 ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	56,96	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		56,96
23		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
23		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
23		301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS	FT-80051-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	472,60	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		472,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	43.137,56	43.137,56
24		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2721-EMBRATEL S/A	6,00	
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		6,00
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	865.947,08	
24		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		865.947,08
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	153.626,40	
24		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		153.626,40
24		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	2,00	
24		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA		2,00
			A TRANSPORTAR ---------->	3.258.863,89	3.258.863,89

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.258.863,89	3.258.863,89
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.019.581,48	1.019.581,48
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 07/11	13,51	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		13,51
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 07/11	306,63	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		306,63
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 07/11	46,53	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		46,53
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	335,37	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 08/11		335,37
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	197,30	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 08/11		197,30
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	14,50	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 08/11		14,50
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	107,47	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 08/11		107,47
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	750,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 08/11		750,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	62,60	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 08/11		62,60
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	115,02	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 08/11		115,02
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 08/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	84,45	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 08/11		84,45
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	2.515,84	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 08/11		2.515,84
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	2.029,76	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 08/11		2.029,76
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 08/11	128,14	
25		301010101100000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.265.621,01	3.265.492,87

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.265.621,01	3.265.492,87
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 08/11		128,14
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 08/11	119,49	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		119,49
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 08/11	477,54	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		477,54
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 08/11	1.762,77	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		1.762,77
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 08/11	1.043,37	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		1.043,37
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 08/11	31,30	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		31,30
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 08/11	3.288,39	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		3.288,39
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 08/11	81,22	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		81,22
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 08/11	22.466,72	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		22.802,09
25		301010101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 08/11	335,37	
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 08/11	910,06	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/11		910,06
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 08/11	11,94	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		11,94
		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 08/11	254,75	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		254,75
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 08/11	38,47	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		38,47
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 08/11	95,53	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		95,53
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 08/11	2.037,95	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		2.037,95
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 08/11	307,75	
25		201020202000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.298.883,63	3.298.575,88

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.298.883,63	3.298.575,88
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		307,75
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	6.935,67	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		6.935,67
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	69,26	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		69,26
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	11,86	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		11,86
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	5.094,98	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		5.094,98
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	1.477,54	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		1.477,54
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	253,09	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		253,09
25		301010101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	769,43	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		769,43
25		301010101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	223,13	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		223,13
25		301010101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 08/11	38,22	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 08/11		38,22
25		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2837-IRMÃOS POTULSKI LTDA	12,00	
25		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2837-IRMÃOS POTULSKI LTDA		12,00
25		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-71568-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	47,35	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-71568-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		47,35
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.159,99	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.159,99
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	1.944,74	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		1.944,74
25		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0244-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
25		(001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0244-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
25		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0244-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
25		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0244-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
25		201010201000000 (001241)			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.359.490,89	3.359.490,89

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.359.490,89	3.359.490,89
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0244-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
25		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0244-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-2115914-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	405,90	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		405,90
25		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
25		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
25		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	3,50	
25		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	102.839,40	102.839,40
26		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1872027-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	710,60	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872027-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		710,60
26		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1872026-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	437,80	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872026-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		437,80
26		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1872025-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872025-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,30
26		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871866-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.140,46	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871866-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.140,46
26		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871865-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	350,56	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871865-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		350,56
26		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871864-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	401,12	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871864-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		401,12
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871863-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.391,87	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871863-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.391,87
26		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871862-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	311,30	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871862-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		311,30
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871861-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	311,30	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871861-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		311,30
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871860-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,32	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871860-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		448,32
26		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871859-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	783,68	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871859-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		783,68
			A TRANSPORTAR ---------->	3.368.345,60	3.367.561,92

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000297

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.368.345,60	3.367.561,92
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871858-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.294,19	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871858-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.294,19
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871857-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	614,11	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871857-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		614,11
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871856-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	838,09	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871856-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		838,09
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871855-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,65	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871855-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		320,65
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871854-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,55	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871854-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		460,55
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871853-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	741,58	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871853-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		741,58
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871852-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	447,18	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871852-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		447,18
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871850-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	154,56	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871850-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		154,56
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871849-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	333,13	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871849-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		333,13
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871848-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	324,66	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871848-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		324,66
26		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871847-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	552,18	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871847-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		552,18
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871846-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	423,89	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871846-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		423,89
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.028,76	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.028,76
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871844-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,39	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871844-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,39
26		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871843-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,32	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871843-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		448,32
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871842-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,45	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.376.908,84	3.376.908,84

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
PRODY/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.376.908,84	3.376.908,84
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871842-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		778,45
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871841-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.240,29	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871841-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.240,29
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871840-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	945,78	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871840-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		945,78
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871839-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.889,10	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871839-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.889,10
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871838-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	768,51	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871838-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		768,51
26		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871837-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.889,10	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871837-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.889,10
26		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1871836-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	639,12	
26		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871836-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		639,12
26		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-5800069-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	111,65	
26		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		111,65
26		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-JUROS	47,99	
26		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		47,99
26		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	18,00	
26		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		18,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	23.533,54	23.533,54
28		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-JUROS	2.053,47	
28		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.053,47
28		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	603,24	
28		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		603,24
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.656,71	2.656,71
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	919,07	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131097		919,07
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	960,16	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131098		960,16
29		101030103000000 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	3.578,76	
			A TRANSPORTAR ---------->	3.389.772,77	3.389.772,77

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000209
CPAD/SJS

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.389.772,77	3.389.772,77
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.578,76
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.651,03	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.651,03
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.399,53	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.399,53
29		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1872602-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	617,85	
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872602-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		617,85
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868815-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	908,01	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		908,01
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868814-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	449,52	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		449,52
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868813-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,55	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		559,55
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868812-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	345,66	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		345,66
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868811-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	668,30	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		668,30
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868810-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.655,87	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.655,87
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1868809-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	957,37	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		957,37
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1867582-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,60	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		281,60
29		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1867581-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		237,60
29		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1116-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	117,38	
29		201010201000000 (008106) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1116-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		117,38
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	906,68	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131096		906,68
29		101030103000000 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.287,57	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130628		1.287,57
			A TRANSPORTAR ---------->	3.406.395,05	3.405.107,48

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPAD/SJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.406.395,05	3.405.107,48
29		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
29		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA		1.500,00
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.734,60	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.734,60
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.852,80	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.852,80
29		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.146,85	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.146,85
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	5.000,34	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,34
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	923,82	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		923,82
29		301010104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	RB-MARIA LUISA DA SILVA CANEVER	33.484,21	
29		201010201000000 (008494) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARIA LUISA DA SILVA CANEVER		33.484,21
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.768,16	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.768,16
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	1.009,59	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.009,59
29		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0074-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	5.000,00	
29		201010201000000 (007452) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0074-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		5.000,00
29		201010201000000 (001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0244-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
29		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
29		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
29		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
29		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
29		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
29		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
29		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
29		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
29		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
29		(007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.505.513,42	3.505.505,42

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000211
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.505.513,42	3.505.505,42
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ÊLETRÔNICO		8,00
29		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-255614-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	466,14	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		466,14
29		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1294178-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	556,77	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		556,77
29		201010201000000 (008494)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARIA LUISA DA SILVA CANEVER	8.484,21	
29		201020301000000			
		IR FONTE	RB-MARIA LUISA DA SILVA CANEVER		8.484,21
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	127.127,00	127.127,00
30		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-237798-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
30		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-237798-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL		3.782,96
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
30		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.090,00
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	266,67	
30		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE		266,67
30		201010201000000 (008494)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARIA LUISA DA SILVA CANEVER	25.000,00	
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		25.000,00
30		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0385-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	32.514,27	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		32.514,27
30		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0075-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
30		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0075-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		6.800,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
30		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
30		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
30		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	69.467,90	69.467,90
31		301020107010000			
		IPTU	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	144,00	
31		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		144,00
31		301020102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
31		(008105)			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.584.980,44	3.584.632,44

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000212
CPAD/ASCI

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.584.980,44	3.584.632,44
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
31		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	994,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		994,00
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-19262011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,43	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020303000000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		369,43
31		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0086	1.860,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020303000000	AL-IMPOSTOS		1.860,00
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0087	1.860,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020303000000	AL-IMPOSTOS		1.860,00
31		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0091	313,41	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020303000000	AL-IMPOSTOS		313,41
31		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0233	1.877,02	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020303000000	AL-IMPOSTOS		1.877,02
31		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0234	1.549,68	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020303000000	AL-IMPOSTOS		1.549,68
31		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0385	1.487,12	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020303000000	AL-IMPOSTOS		1.487,12
31		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010201000000 (007204)	GR-DARF - NF 0789	930,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104060000	AL-IMPOSTOS		930,00
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 201010201000000 (008495)	NF-0012-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	25.000,00	
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (008495)	NF-0012-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		25.000,00
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0012-MOACYR GOES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	25.000,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101030000	AL-TRF ONLINE		25.000,00
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	447,78	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		447,78
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.917,71	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		9.917,71
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.404,01	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101020000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		1.404,01
			A TRANSPORTAR ---------->	3.658.492,60	3.658.492,60

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPAD / SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.658.492,60	3.658.492,60
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	115,94	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		115,94
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	2.533,57	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		2.533,57
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	365,39	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		365,39
31		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
31		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
31		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11	5,37	
31		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11		5,37
		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11	16,85	
31		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11		16,85
31		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11	120,06	
31		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11		120,06
31		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11	42,99	
31		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11		42,99
31		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11	134,80	
31		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11		134,80
31		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11	960,48	
31		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 1ª PARCELA - 13/11		960,48
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
31		102030103990000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.666.683,06	3.664.863,83

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000214
CPADI/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.666.683,06	3.664.863,83
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
[illegible]		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
31		DEPRECIAÇÃO 102030103990000	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110020000	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
31		AMORTIZAÇÃO 102040299000000	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	83.998,64	83.998,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ---------->	3.668.487,08	3.668.487,08

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000215
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS (007203)	CH-850434	350,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	CH-850434		350,00
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-COBRANÇA	545,00	
01		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020104010000	RB-ACRE		545,00
01		SERVIÇOS CONTÁBEIS 101010201000000 (007204)	NF-1749-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		33.000,00
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
01		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	120,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		120,00
01		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	144,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		144,00
01		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	120,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103010000	AL-PAGAMENTO DE TITULO		120,00
01		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010201000000 (007204)	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.048,08	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TRF ONLINE		7.048,08
01		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.296,02	
01		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301020104020000	AL-JUROS		5.296,02
01		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 201010201000000 (003327)	NF-0147-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104020000	NF-0147-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
01		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 201010201000000 (003327)	NF-0146-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104030000	NF-0146-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		3.750,00
01		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA (008041)	NF-0794-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (008041)	NF-0794-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.000,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0794-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
01		IR FONTE 201010201000000 (008041)	NF-0794-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0794-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020104060000	NF-0794-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
01		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (003605)	NF-0094-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	40.000,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (003605)	NF-0094-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		40.000,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0094-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	600,00	
01		IR FONTE 201010201000000 (003605)	NF-0094-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		600,00
			A TRANSPORTAR ---------->	115.958,10	115.958,10

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000216
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	115.958,10	115.958,10
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0094-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	1.860,00	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0094-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		1.860,00
01		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0250-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0250-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0250-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0250-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0250-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0250-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
01		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0249-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0249-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0249-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0249-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0249-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0249-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
01		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	2.194,35	
01		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		2.194,35
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		(005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-10180-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
01		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-10180-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		206,00
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-10046-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,00	
01		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-10046-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		120,00
01		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3239-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	189,00	
01		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3239-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA		189,00
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
01		401030102000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	208.227,24	206.614,45

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	208.227,24	206.614,45
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	208.227,24	208.227,24
02		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1874464-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	325,66	
02		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1874464-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		325,66
02		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-240503-CEB DISTRIBUIÇÃO	17,26	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		17,26
02		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	8.063,67	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.063,67
02		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-23205-EMBRATEL S/A	22,38	
02		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-23205-EMBRATEL S/A		22,38
02		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	144,00	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		144,00
02		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	144,00	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		144,00
02		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	144,00	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		144,00
02		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-88652-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	152,07	
02		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-88652-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		152,07
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0250-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
02		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0249-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
02		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
02		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.356,25	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,25
02		301020103030000			
		DIÁRIAS	NF-2121-RM HOTEL FAZENDA LTDA-EPP	13.500,00	
02		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-2122-RM HOTEL FAZENDA LTDA-EPP	1.802,00	
02		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131089		15.302,00
02		301010106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-14º TABELIONATO DE NOTAS	43,50	
02		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0524-MC AUTO MECÊNICA LTDA	650,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	303.105,66	303.062,16

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000218
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	303.105,66	303.062,16
02		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		693,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	95.528,42	95.528,42
03		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	6.012,72	
03		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		6.012,72
03		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	2.545,20	
03		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		2.545,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.557,92	8.557,92
05		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1875311-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	259,60	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1875311-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		259,60
05		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1875310-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	129,80	
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1875310-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		129,80
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872602-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	617,85	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		617,85
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871866-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.140,46	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.140,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871865-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	350,56	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		350,56
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871864-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	401,12	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		401,12
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871863-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.391,87	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.391,87
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871862-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	311,30	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		311,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871861-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	311,30	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		311,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871860-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,32	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		448,32
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871859-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	783,68	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		783,68
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871858-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.294,19	
			A TRANSPORTAR ---------->	318.459,44	318.459,44

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000219

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	318.459,44	318.459,44
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.294,19
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871857-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	614,11	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		614,11
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871856-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	838,09	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		838,09
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871855-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,65	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		320,65
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871854-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,55	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		460,55
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871853-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	741,58	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		741,58
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871852-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	447,18	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		447,18
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871850-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	154,56	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		154,56
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871849-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	333,13	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		333,13
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871848-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	324,66	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		324,66
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871847-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	552,18	
05		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		552,18
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871846-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	423,89	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		423,89
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.028,76	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.028,76
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871844-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,39	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		581,39
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871843-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	448,32	
05		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		448,32
05		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871842-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,45	
05		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		778,45
			A TRANSPORTAR ---------->	327.801,13	327.022,68

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	327.801,13	327.022,68
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871841-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.240,29	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.240,29
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871840-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	945,78	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		945,78
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871839-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.889,10	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.889,10
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871838-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	768,51	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		768,51
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871837-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.889,10	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		1.889,10
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1871836-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	639,12	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		639,12
05		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1116-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	117,38	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		117,38
05		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-318970-BRASIL TELECOM S/A	215,12	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		215,12
05		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-316451-BRASIL TELECOM S/A	343,02	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		343,02
05		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-316450-BRASIL TELECOM S/A	568,41	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		568,41
05		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-316417-BRASIL TELECOM S/A	476,91	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		476,91
05		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-762255-CEB DISTRIBUIÇÃO	295,78	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		295,78
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	545,00	
05		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		545,00
05		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0091-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	800,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		800,00
05		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0094-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	37.540,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.540,00
05		201010201000000 (002784)			
			A TRANSPORTAR ---------->	376.074,65	376.074,65

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000221
CRADI

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	376.074,65	376.074,65
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-215788-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.641,10	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.641,10
05		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0075-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.800,00
05		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0074-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	5.000,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
05		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE	16,83	
05		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE		16,83
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
05		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
05		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
05		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		5.617,79
05		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-10180-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		206,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	83.053,79	83.053,79
06		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE	8.587,78	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.587,78
06		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	203.914,70	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		203.914,70
		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 08/11	138,52	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130639		138,52
06		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 08/11	442,55	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		442,55
06		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 08/11	2.998,43	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.998,43
06		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2843-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
06		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2843-IRMÃOS POTULSKI LTDA		18,00
06		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	17,13	
06		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		17,13
06		301020104060000			
			A TRANSPORTAR ---------->	611.484,48	611.484,48

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	611.484,48	611.484,48
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0005-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	751,60	
06		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0005-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		751,60
06		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	12.492,73	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.492,73
06		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	13.617,11	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		13.617,11
06		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	21.596,89	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		21.596,89
06		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	20.252,30	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		20.252,30
06		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	5,12	
06		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		5,12
06		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	9.425,03	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.425,03
06		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
06		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
06		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
06		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
06		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-148337-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,56	
06		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-148337-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1,56
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	294.270,45	294.270,45
		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1876686-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876686-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,30
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1876685-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876685-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,30
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1876684-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	710,60	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876684-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		710,60
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1876683-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876683-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,30
08		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
08		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
			A TRANSPORTAR ---------->	692.504,32	691.414,32

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000223
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	692.504,32	691.414,32
08		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0010-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	15.000,00	
08		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0010-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		15.000,00
08		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0010-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	225,00	
08		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0010-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		225,00
08		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0010-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	697,50	
08		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0010-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		697,50
08		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
08		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
08		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005743-TIM CELULAR S/A	2.742,98	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.742,98
08		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005742-TIM CELULAR S/A	838,06	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		838,06
08		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005741-TIM CELULAR S/A	2.338,57	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2.338,57
08		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-586005740-TIM CELULAR S/A	4.306,26	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4.306,26
08		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0011-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	15.000,00	
08		(004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0011-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		15.000,00
08		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0011-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	225,00	
08		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0011-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		225,00
08		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0011-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	697,50	
08		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0011-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		697,50
08		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-2738-EMBRATEL S/A	7,02	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2738-EMBRATEL S/A		7,02
08		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3660-EMBRATEL S/A	22,60	
			A TRANSPORTAR ---------->	734.587,21	734.587,21

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000224
CPAD/SCO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	734.587,21	734.587,21
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3660-EMBRATEL S/A		22,60
08		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3981-EMBRATEL S/A	2,69	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3981-EMBRATEL S/A		2,69
08		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-4061-EMBRATEL S/A	11,36	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-4061-EMBRATEL S/A		11,36
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	44.986,04	44.986,04
09		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1877694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	261,66	
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1877694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		261,66
09		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-80498-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	699,60	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		699,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	961,26	961,26
11		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-280219-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.746,77	
11		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-280219-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.746,77
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.746,77	1.746,77
12		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-237798-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
12		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.782,96
12		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1874464-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	325,66	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		325,66
12		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872027-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	710,60	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		710,60
12		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872026-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	437,80	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		437,80
12		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1872025-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		355,30
12		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-180207-CAESB	437,51	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		437,51
12		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	12.799,13	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.799,13
12		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.949,21	
12		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	759.130,06	756.180,85

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000225
CE/PMDB

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	759.130,06	756.180,85
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.949,21
12		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0010-DANU ASSESSÓRIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	14.077,50	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		14.077,50
12		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0235-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
12		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0235-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		5.000,00
12		201010201000000 (003327)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0147-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.750,00
12		201010201000000 (003327)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0146-KMF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	3.750,00	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.750,00
[illegible]		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	171,70	
12		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		171,70
12		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3894238-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		36,07
12		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-289992-CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA	116,30	
12		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-289992-CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA		116,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	48.699,74	48.699,74
13		201040104000000			
		PROGRAMA DA MULHER	NF-0220-COLLEGE PUBLICIDADE LTDA	6.553,32	
13		201010201000000 (008485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0220-COLLEGE PUBLICIDADE LTDA		6.553,32
13		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41661-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	322,48	
13		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41661-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		322,48
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
[illegible]		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
13		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.891,80	6.891,80
14		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-287266-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	13,66	
14		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-287266-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		13,66
14		201040104000000			
		PROGRAMA DA MULHER	NF-0066-JAIR LEGNAIOLI-ME	5.050,00	
14		201010201000000 (008492)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0066-JAIR LEGNAIOLI-ME		5.050,00
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-592787746-TIM CELULAR S/A	4.160,31	
			A TRANSPORTAR ---------->	797.987,09	797.987,09

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000226
CPAD/SEJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	797.987,09	797.987,09
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787746-TIM CELULAR S/A		4.160,31
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-592787747-TIM CELULAR S/A	1.901,14	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787747-TIM CELULAR S/A		1.901,14
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-592787748-TIM CELULAR S/A	794,08	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787748-TIM CELULAR S/A		794,08
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-592787749-TIM CELULAR S/A	331,08	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787749-TIM CELULAR S/A		331,08
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12.250,27	12.250,27
15		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,00	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,00
15		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.393,55	
15		201020301000000 IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.393,55
15		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.306,45	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.306,45
15		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1878133-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1878133-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,30
15		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1878127-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	700,00	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1878127-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		700,00
15		301020201010000 DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (007721)	NF-0175-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	108.000,00	
15		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		108.000,00
15		201010201000000 (007721) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	1.620,00	
15		201020301000000 IR FONTE	NF-0175-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		1.620,00
15		201010201000000 (007721) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	5.022,00	
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0175-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		5.022,00
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0245	246,45	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
15		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-23205-EMBRATEL S/A	22,38	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130637		22,38
15		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-848664-EMBRATEL S/A	38,89	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130638		38,89
15		201010201000000 (008041)			
			A TRANSPORTAR ---------->	936.578,72	936.578,72

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	936.578,72	936.578,72
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0794-MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		18.770,00
15		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
15		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
15		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3239-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	189,00	
15		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		189,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	150.372,02	150.372,02
16		201010201000000 (007721)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0175-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	101.358,00	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130649		101.358,00
16		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0235-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	5.000,00	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.000,00
16		201010201000000 (008492)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0066-JAIR LEGNAIOLI-ME	5.050,00	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130641		5.050,00
16		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS	9,00	
16		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ÔNIBUS		9,00
16		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
16		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	111.425,00	111.425,00
17		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	1.825,95	
17		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		1.825,95
17		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	653,25	
		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		653,25
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-315250-BRASIL TELECOM S/A	772,77	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-315250-BRASIL TELECOM S/A		772,77
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-315251-BRASIL TELECOM S/A	511,29	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-315251-BRASIL TELECOM S/A		511,29
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-317699-BRASIL TELECOM S/A	261,19	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-317699-BRASIL TELECOM S/A		261,19
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.024,45	4.024,45
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1878735-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	915,82	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.070.995,17	1.070.995,17

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/TSJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.070.995,17	1.070.995,17
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1878735-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		915,82
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1877694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	261,66	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130636		261,66
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1875311-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	259,60	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130634		259,60
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1875310-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	129,80	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130633		129,80
19		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-153366-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	133,84	
19		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-153366-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		133,84
		201010201000000 (008485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0220-COLLEGE PUBLICIDADE LTDA	6.553,32	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130642		6.553,32
19		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41661-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	322,48	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130652		322,48
19		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0096-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	729,00	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130640		729,00
19		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0258-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
19		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0258-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
19		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0258-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
19		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0258-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
19		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0258-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
19		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0258-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
19		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE	117,04	
19		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE		117,04
19		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-10046-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	120,00	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130635		120,00
19		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-80811-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	75,50	
19		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130643		75,50
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1879751-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	149,61	
19		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1879751-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		149,61
19		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1879752-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	149,61	
19		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.086.538,40	1.086.388,79

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000229

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.086.538,40	1.086.388,79
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1879752-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		149,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.543,23	15.543,23
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 08/11	2.515,84	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.515,84
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.393,55	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.393,55
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	141,42	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		141,42
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - FÉRIAS	371,29	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		371,29
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0004	18,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		18,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0086	600,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		600,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0087	600,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		600,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0091	67,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0233	605,49	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0234	499,89	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0245	79,50	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0385	479,71	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		479,71
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0789	300,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		300,00
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0091	741,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 08/11	8.855,37	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.094.951,89	1.094.951,89

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000230

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.094.951,89	1.094.951,89
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.855,37
20		201020201000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 08/11	1.366,15	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.366,15
20		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0077-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
20		201010201000000 (007452) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0077-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		6.800,00
20		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0258-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
20		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
20		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
20		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	741,05	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		741,05
20		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (000977)	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	656,60	
20		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010104060000	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		656,60
20		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 301010105060000	NF-0549-DAS PET SHOP E VETERINÁRIA LTDA	130,00	
20		ALIMENTAÇÃO 101010201000000 (007203)	NF-0139-DAS PET SHOP E VETERINÁRIA LTDA	84,00	
20		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103030000	CH-850442		214,00
20		DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1879827-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	483,00	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1879827-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		483,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	32.511,71	32.511,71
21		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876686-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
21		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130632		355,30
21		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876685-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
21		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130631		355,30
21		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876684-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	710,60	
21		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130629		710,60
21		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1876683-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
21		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130630		355,30
21		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-5522847-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	133,71	
21		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		133,71
21		301010101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FACIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	204,00	
21		101010201000000 (007203)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.121.164,32	1.120.960,32

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000231

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.121.164,32	1.120.960,32
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850441		204,00
21		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	56,96	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		56,96
21		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	741,05	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130647		741,05
21		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	656,60	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130646		656,60
21		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.180,00	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130648		2.180,00
21		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	5,00	
		201010201000000 (007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		5,00
21		301020107010000			
		IPTU	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	185,63	
21		(007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		185,63
21		301020108030000			
		SEGUROS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	62,81	
21		(007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		62,81
21		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	2.900,00	
21		(007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		2.900,00
21		301020401010000			
		JUROS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	33,80	
21		(007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		33,80
21		201010201000000 (007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	141,42	
21		201020301000000			
		IR FONTE	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		141,42
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.077,48	9.077,48
22		201040104000000			
		PROGRAMA DA MULHER	NF-0287-FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	4.940,00	
22		201010201000000 (008490)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0287-FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		4.940,00
22		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.581,30	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131090		2.581,30
22		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-95522-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3,37	
22		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-95522-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.524,67	7.524,67
23		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0223-COLLEGE PUBLICIDADE LTDA	10.766,35	
23		201010201000000 (008485)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.146.418,61	1.135.652,26

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
OPAR

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.146.418,61	1.135.652,26
23		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020203000000	NF-0223-COLLEGE PUBLICIDADE LTDA		10.766,35
23		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 08/11	11,94	
23		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		11,94
23		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 08/11	254,75	
23		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		254,75
23		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 08/11	38,47	
23		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020203000000	AL-IMPOSTOS		38,47
23		PIS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-DARF - 13/11	142,28	
23		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104060000	AL-IMPOSTOS		142,28
[illegible]		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 201010201000000 (001241)	NF-0245-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
23		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (001241)	NF-0245-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
23		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0245-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
23		IR FONTE 201010201000000 (001241)	NF-0245-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
23		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0245-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
23		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020103020000	NF-0245-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967842-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967853-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967864-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967875-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967890-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967901-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967912-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967923-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967945-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967956-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967960-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967971-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967993-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3967934-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3968004-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		FRETES E CARRETOS 301020103020000	NF-3968015-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.188.727,85	1.187.203,05

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000233

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.188.727,85	1.187.203,05
		FRETES E CARRETOS	NF-3968026-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3968030-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3968041-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3968052-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3968100-TAM LINHAS AÉREAS S/A	70,30	
23		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3972613-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
23		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130718		2.071,60
23		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1881431-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.009,22	
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881431-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.009,22
23		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1881432-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.203,02	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881432-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.203,02
23		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1881433-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	646,45	
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881433-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		646,45
23		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1881434-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	668,30	
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881434-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		668,30
23		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1881435-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.549,28	
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881435-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.549,28
23		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1881436-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	880,75	
23		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881436-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		880,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	60.579,41	60.579,41
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	106,96	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 09/11		106,96
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	120,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 09/11		120,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	55,43	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 09/11		55,43
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	29,02	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 09/11		29,02
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	95,51	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 09/11		95,51
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	32,63	
25		301010101100000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.196.671,22	1.196.638,59

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPAD/SCJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.196.671,22	1.196.638,59
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 09/11		32,63
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	1.636,32	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 09/11		1.636,32
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	1.050,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 09/11		1.050,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	1.287,57	
25		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 09/11		1.287,57
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	3.578,76	
25		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 09/11		3.578,76
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	62,60	
		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 09/11		62,60
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 09/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	134,70	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 09/11		134,70
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	63,90	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 09/11		63,90
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	14,50	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 09/11		14,50
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	2.298,08	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 09/11		2.298,08
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	371,29	
		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 09/11		371,29
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	406,09	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 09/11		406,09
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	255,94	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 09/11		255,94
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 09/11	130,21	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 09/11		130,21
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 09/11	682,20	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		682,20
25		301020101080000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.208.693,38	1.208.693,38

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD/SAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.208.693,38	1.208.693,38
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 09/11	1.478,52	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		1.478,52
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 09/11	113,80	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		113,80
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 09/11	1.085,10	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		1.085,10
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 09/11	361,70	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		361,70
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 09/11	3.291,58	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		3.291,58
		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 09/11	1.097,19	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		1.097,19
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 09/11	1.043,37	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		1.043,37
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 09/11	31,30	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		31,30
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 09/11	19.696,83	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		19.696,83
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 09/11	723,74	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		723,74
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 09/11	2.245,02	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		2.245,02
		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 09/11	39,49	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 09/11		39,49
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 09/11	11,88	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		11,88
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 09/11	262,88	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		262,88
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 09/11	44,14	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		44,14
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 09/11	95,07	
25		201020202000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.240.314,99	1.240.219,92

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD/SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.240.314,99	1.240.219,92
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		95,07
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 09/11	2.103,02	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		2.103,02
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 09/11	353,08	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		353,08
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	237,69	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		237,69
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	68,93	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		68,93
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	11,80	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		11,80
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	5.257,57	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		5.257,57
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	1.524,69	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		1.524,69
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	261,16	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		261,16
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	882,70	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		882,70
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	255,98	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		255,98
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 09/11	43,84	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 09/11		43,84
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.192,65	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.192,65
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	1.371,12	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		1.371,12
25		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-050196-BRASIL TELECOM S/A	893,01	
25		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-050196-BRASIL TELECOM S/A		893,01
25		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-083577-BRASIL TELECOM S/A	6,54	
25		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-083577-BRASIL TELECOM S/A		6,54
25		301010106030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.258.778,77	1.258.778,77

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000237

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.258.778,77	1.258.778,77
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-08886-BRASIL TELECOM S/A	14,86	
25		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-08886-BRASIL TELECOM S/A		14,86
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	62.561,96	62.561,96
26		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	761,77	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130617		761,77
26		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	1.021,69	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130610		1.021,69
26		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	649,81	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131099		649,81
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1878735-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	915,82	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130699		915,82
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1878133-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,30	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130700		355,30
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1878127-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	700,00	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130697		700,00
26		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	206,94	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131100		206,94
26		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0010	697,50	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		697,50
26		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0011	697,50	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		697,50
		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0101	313,14	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130693		313,14
26		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0175	5.022,00	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		5.022,00
26		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0794	930,00	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		930,00
26		201010201000000 (008490)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0287-FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	4.940,00	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130722		4.940,00
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2849-IRMÃOS POTULSKI LTDA	24,00	
26		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2849-IRMÃOS POTULSKI LTDA		24,00
26		101010305010000 (007210)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.276.029,10	1.276.029,10

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0110238
PROTOCOLO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.276.029,10	1.276.029,10
		POUPANÇA	AL-JUROS	48,29	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		48,29
26		201040104000000			
		PROGRAMA DA MULHER	NF-0199-MARCIA TIBURI CURSOS E CONSULTORIA LTDA	3.000,00	
26		(008493)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0199-MARCIA TIBURI CURSOS E CONSULTORIA LTDA		3.000,00
26		201010201000000 (008493)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0199-MARCIA TIBURI CURSOS E CONSULTORIA LTDA	45,00	
26		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0199-MARCIA TIBURI CURSOS E CONSULTORIA LTDA		45,00
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	877.482,33	
26		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		877.482,33
26		201010201000000 (003326)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0005-ORLANDO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	751,60	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130721		751,60
26		201040104000000			
		PROGRAMA DA MULHER	NF-0273-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	13.000,00	
26		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0273-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		13.000,00
26		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0273-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	195,00	
26		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0273-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		195,00
26		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0273-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	604,50	
26		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0273-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		604,50
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	11,13	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		11,13
26		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-328014-TAM LINHAS AÉREAS S/A	105,30	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130720		105,30
26		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
26		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
26		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1158-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	447,46	
26		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1158-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		447,46
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	912.962,08	912.962,08
27		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0179-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	91.500,00	
27		(007721)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0179-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		91.500,00
27		201010201000000 (007721)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0179-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	1.372,50	
27		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0179-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		1.372,50
27		201010201000000 (007721)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0179-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	4.254,75	
27		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0179-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA		4.254,75
27		201010201000000 (008485)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.268.882,96	2.268.882,96

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.268.882,96	2.268.882,96
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0223-COLLEGE PUBLICIDADE LTDA	10.766,35	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130701		10.766,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	107.893,60	107.893,60
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	7,40	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7,40
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.389,18	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.389,18
28		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	266,67	
28		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE		266,67
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.726,36	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.726,36
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.679,69	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.679,69
28		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	6.096,42	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.096,42
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	4.992,09	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.992,09
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	2.066,41	
28		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.066,41
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	924,52	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		924,52
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.768,16	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.768,16
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	160.257,24	
28		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		160.257,24
28		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	1.004,41	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.004,41
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	534,09	
28		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		534,09
28		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0245-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
			A TRANSPORTAR ---------->	2.503.024,95	2.467.361,95

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

Fls: 000240
CPAD/SUP

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.503.024,95	2.467.361,95
28		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
28		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
28		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
28		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
28		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
28		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	223.402,34	223.402,34
		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	15,00	
29		401010202000000 FILIADOS	RB-RAPHAEL ROLIM		15,00
29		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
29		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20,00	20,00
30		301020107010000 IPTU	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	144,00	
30		(008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		144,00
30		301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
30		(008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
30		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
30		(008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
30		201010201000000 (008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	994,00	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		994,00
30		201010201000000 (007721) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0179-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	85.872,75	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		85.872,75
30		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0249	1.877,02	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
30		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0250	1.549,68	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
30		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
30		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
			A TRANSPORTAR ---------->	2.594.364,10	2.594.364,10

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.594.364,10	2.594.364,10
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	1.635,00	
30		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 101010201000000 (007203)	RB-SÃO PAULO		1.635,00
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	DP-DEPÓSITO	545,00	
30		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 201040104000000	RB-ACRE		545,00
30		PROGRAMA DA MULHER 101010201000000 (007204)	NF-3133-INDUSTRIA GRÁFICA SENADOR LTDA	6.985,00	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (008493)	AL-TRF ONLINE		6.985,00
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0199-MARCIA TIBURI CURSOS E CONSULTORIA LTDA	2.955,00	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020105010000	AL-TRF ONLINE		2.955,00
30		MATERIAIS DE EXPEDIENTE 101010201000000 (007204)	NF-11556-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	94,50	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007452)	AL-TRF ONLINE		94,50
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0077-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	AL-TRF ONLINE		6.800,00
30		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0273-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	12.200,50	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101030000	AL-TRF ONLINE		12.200,50
30		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	89,55	
30		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		89,55
30		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.976,03	
30		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		1.976,03
30		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	280,80	
30		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101020000	AP-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		280,80
		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	115,92	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		115,92
30		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.606,81	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		1.606,81
30		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS	1.025,78	
30		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301010401030000	AP-PROVISÃO DE FÉRIAS		1.025,78
30		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
30		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
30		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.630.692,69	2.630.684,69

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000242
ASSESSORIA

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.630.692,69	2.630.684,69
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
30		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-2093-ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME	580,00	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130702		580,00
30		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3968623-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
30		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-3972624-TAM LINHAS AÉREAS S/A	95,30	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130719		190,60
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130702	580,00	
30		(007204)			
		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-130702		580,00
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
30		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
30		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
30		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
30		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
30		102030103990000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.637.650,09	2.636.408,59

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
ASSESSORIA

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.637.650,09	2.636.408,59
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
30		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
30		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
30		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-244195-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
30		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-244195-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL		3.782,96
30		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1884444-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	852,26	
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884444-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		852,26
30		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1884445-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	602,10	
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884445-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		602,10
30		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1884446-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.024,86	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884446-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.024,86
30		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1884447-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.179,71	
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884447-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.179,71
30		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1884448-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	258,12	
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884448-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		258,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	143.362,68	143.362,68
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----------> **	**2.646.434,33**	**2.646.434,33**

****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000244
CPAD/SJO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0101-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	800,00	
01		201010201000000 (008787)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		800,00
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		(005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-10518-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
01		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-10518-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		206,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.868,21	8.868,21
03		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1879751-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	149,61	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		149,61
03		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1879752-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	149,61	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		149,61
03		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1879827-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	483,00	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		483,00
03		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881431-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.009,22	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.009,22
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881432-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.203,02	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.203,02
03		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881433-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	646,45	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		646,45
03		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881435-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.549,28	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.549,28
03		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881436-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	880,75	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		880,75
03		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-240963-CEB DISTRIBUIÇÃO	17,51	
03		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	15.956,66	15.939,15

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	15.956,66	15.939,15
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	AL-E.ELÉTRICA		17,51
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-COBRANÇA	1.090,00	
03		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020102010000	RB-CEARÁ		1.090,00
03		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 201010201000000 (007488)	NF-41734-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104010000	NF-41734-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		269,40
03		SERVIÇOS CONTÁBEIS 101010201000000 (007204)	NF-1856-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401020000	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		33.000,00
03		MULTAS (007203)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	6.046,78	
03		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		6.046,78
03		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.327,84	
03		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301020104060000	AL-JUROS		5.327,84
03		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (003605)	NF-0098-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	40.000,00	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (003605)	NF-0098-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		40.000,00
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0098-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	600,00	
03		IR FONTE 201010201000000 (003605)	NF-0098-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		600,00
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0098-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	1.860,00	
03		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (002784)	NF-0098-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		1.860,00
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-280219-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.746,77	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104060000	AL-TELEFONE		1.746,77
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (002112)	NF-0261-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0261-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0261-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
03		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0261-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0261-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
03		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020201010000	NF-0261-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
03		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (002112)	NF-0262-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0262-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0262-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
03		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0262-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
			A TRANSPORTAR ---------->	182.577,56	182.577,56

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000246
CPAD/SCD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	182.577,56	182.577,56
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0262-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
03		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0262-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
03		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	797,64	
03		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		797,64
03		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	1.067,69	
03		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		1.067,69
03		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-0527-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	45,98	
03		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0527-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA		45,98
03		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.356,25	
03		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,25
03		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.368,06	
03		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.368,06
03		101020204000000 (007204)			
		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-130702	580,00	
03		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130702		580,00
03		301010104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS	499,95	
03		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS		499,95
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	180.974,60	180.974,60
04		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1158-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	447,46	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		447,46
04		301010401020000			
		MULTAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,00	
04		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,00
		201010201000000 (008787)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0101-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	800,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		800,00
04		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0261-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
04		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0262-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
04		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
04		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
04		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
04		401030102000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	260.263,90	261.353,90

Ofício de Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPAD/SEJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	260.263,90	261.353,90
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-SÃO PAULO		1.635,00
04		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	2.725,00	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	73.146,09	73.146,09
05		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-298467-CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA	66,79	
05		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-298467-CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA		66,79
05		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-764760-CEB DISTRIBUIÇÃO	318,09	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		318,09
05		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.192,43	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.192,43
05		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0098-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	37.540,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.540,00
05		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
05		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
05		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0108-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		5.617,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	46.743,10	46.743,10
06		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	17,24	
06		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		17,24
06		301020104090000			
		OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	NF-0018-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	35.500,00	
06		(007102)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0018-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		35.500,00
06		201010201000000 (007102)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0018-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	532,50	
		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0018-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		532,50
06		201010201000000 (007102)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0018-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	1.650,75	
06		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0018-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		1.650,75
06		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	4,31	
06		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		4,31
06		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
06		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
06		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
06		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
			A TRANSPORTAR ---------->	349.057,59	349.057,59

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000248
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	349.057,59	349.057,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	39.325,59	39.325,59
07		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE	8.740,80	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.740,80
07		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1886426-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	847,45	
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1886426-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		847,45
07		301020202010000 FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	207.547,91	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		207.547,91
07		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 09/11	353,08	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		353,08
07		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GPS - 09/11	2.103,02	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.103,02
07		201020202000000 FGTS A RECOLHER	GR-GPS - 09/11	95,07	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		95,07
07		201010201000000 (007102) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0018-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	33.316,75	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TIITULOS		33.316,75
07		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	12.715,32	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.715,32
07		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	20.915,43	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		20.915,43
07		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
07		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787746-TIM CELULAR S/A	4.160,31	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4.160,31
07		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787747-TIM CELULAR S/A	1.901,14	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.901,14
07		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787748-TIM CELULAR S/A	794,08	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		794,08
07		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-592787749-TIM CELULAR S/A	331,08	
		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		331,08
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	293.824,44	293.824,44
08		301010106030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	642.882,03	642.882,03

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
CRADI/SCP

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	642.882,03	642.882,03
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-2698-EMBRATEL S/A	25,59	
08		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2698-EMBRATEL S/A		25,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	25,59	25,59
10		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-244195-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	3.782,96	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		3.782,96
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884444-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	852,26	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		852,26
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884445-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	602,10	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		602,10
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884446-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.024,86	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.024,86
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884447-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.179,71	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.179,71
10		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1884448-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	258,12	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		258,12
10		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	172,85	
10		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		172,85
10		301020105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-34404-VF GÁS LTDA	48,00	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130703		48,00
10		301010104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	200,00	
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		200,00
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	205,00	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		205,00
10		301010108030000			
		SEGUROS	RB-CELSO JOSE MONTEIRO	2.730,49	
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSE MONTEIRO		2.730,49
10		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-CELSO JOSE MONTEIRO	5,00	
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSE MONTEIRO		5,00
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSE MONTEIRO	2.735,49	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		2.735,49
			A TRANSPORTAR ---------->	657.709,46	654.973,97

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000250
CPAD/SAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	657.709,46	654.973,97
10		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0225-COLLEGE PUBLICIDADE LTDA	10.766,35	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		10.766,35
10		201010201000000 (007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	3.045,82	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		3.045,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	28.614,01	28.614,01
11		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1887456-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	319,00	
11		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1887456-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		319,00
11		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1193-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	692,32	
11		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1193-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		692,32
11		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-108259-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14,26	
11		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-108259-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		14,26
11		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	21.288,09	
11		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		21.288,09
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	22.313,67	22.313,67
12		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3732-EMBRATEL S/A	4,62	
12		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3732-EMBRATEL S/A		4,62
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4,62	4,62
13		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-317699-BRASIL TELECOM S/A	261,19	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		261,19
13		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-34622-CAESB	375,72	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		375,72
13		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	13.027,18	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		13.027,18
13		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-3061-CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	6,00	
13		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-3061-CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		6,00
13		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.723,43	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.723,43
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
13		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
13		301010401030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	717.241,44	717.241,44

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

FLS: 000251 CPAD/STF

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	717.241,44	717.241,44
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO	1,00	
13		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO		1,00
13		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	8.476,08	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.476,08
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	31.878,60	31.878,60
14		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1888763-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888763-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
14		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1888764-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888764-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
14		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1888765-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888765-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
14		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1888784-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	621,15	
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888784-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		621,15
14		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1888785-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	971,06	
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888785-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		971,06
14		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-050196-BRASIL TELECOM S/A	893,01	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		893,01
14		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0179	4.254,75	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		4.254,75
14		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0245	1.767,00	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0258	246,45	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
14		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0273	604,50	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		604,50
14		301020401020000			
		MULTAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	3,50	
14		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		3,50
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-599783398-TIM CELULAR S/A	2.132,22	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-599783398-TIM CELULAR S/A		2.132,22
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-599783399-TIM CELULAR S/A	1.122,09	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-599783399-TIM CELULAR S/A		1.122,09
			A TRANSPORTAR ---------->	739.047,05	737.924,96

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	739.047,05	737.924,96
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-599783400-TIM CELULAR S/A	462,64	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-599783400-TIM CELULAR S/A		462,64
14		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-599783401-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		201010201000000 (001879) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-599783401-TIM CELULAR S/A		329,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	14.120,87	14.120,87
15		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1888781-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	220,50	
15		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888781-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		220,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	220,50	220,50
17		301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,00	
17		(007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,00
17		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.393,55	
17		201020301000000 IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.393,55
17		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.306,45	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.306,45
17		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1881434-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	668,30	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		689,46
17		301020401010000 JUROS	FT-1881434-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	21,16	
17		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1886426-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	847,45	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		847,45
17		301020103030000 DIÁRIAS	FT-1890062-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
17		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890062-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
17		301010103030000 DIÁRIAS	FT-1890063-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	321,20	
17		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890063-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		321,20
17		301010103030000 DIÁRIAS	FT-1890064-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
17		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890064-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,60
17		201010201000000 (008106) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1193-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	692,32	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		692,32
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-315250-BRASIL TELECOM S/A	772,77	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		772,77
17		201010201000000 (001151) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-315251-BRASIL TELECOM S/A	511,29	
			A TRANSPORTAR ---------->	759.258,29	759.258,29

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000253 CPAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	759.258,29	759.258,29
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		511,29
17		201010201000000 (007488) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41734-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		269,40
17		201010201000000 (004838) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0011-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	14.077,50	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		14.077,50
17		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2738-EMBRATEL S/A	7,02	
17		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		7,02
17		301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0004-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	8.000,00	
17		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0004-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		8.000,00
17		101010305010000 (007210) POUPANÇA	AL-JUROS	1.836,17	
17		401040204000000 REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		1.836,17
17		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (002112)	NF-0276-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0276-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0276-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
17		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0276-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0276-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
17		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 101010305010000 (007210)	NF-0276-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
17		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	218,74	
17		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301020401030000	AL-REAJ. MON. BC		218,74
17		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007220)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-10518-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007503)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		206,00
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0527-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	45,98	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020102020000	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		45,98
17		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,00	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007250)	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,00
17		FORNECEDORES DÉ SERVIÇOS 201020301000000	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.393,55	
17		IR FONTE 301020106030000	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.393,55
17		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (001151)	FT-308428-BRASIL TELECOM S/A	637,05	
			A TRANSPORTAR ---------->	799.794,94	799.157,89

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Tribunal SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	799.794,94	799.157,89
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-308428-BRASIL TELECOM S/A		637,05
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-308429-BRASIL TELECOM S/A	558,41	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-308429-BRASIL TELECOM S/A		558,41
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-310792-BRASIL TELECOM S/A	257,00	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-310792-BRASIL TELECOM S/A		257,00
17		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0318-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
17		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0318-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
17		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0318-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
17		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0318-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
17		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0318-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0318-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	66.176,41	66.176,41
18		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	CH-850440	1.000,00	
18		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850440		1.000,00
18		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1890823-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890823-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00
18		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
18		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA		1.500,00
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-103756-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	506,93	
18		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-103756-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		506,93
18		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-103757-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	66,78	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-103757-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		66,78
18		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0083-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
18		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0083-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		6.800,00
18		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0276-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
18		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
18		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
18		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	5,00	
18		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		5,00
18		301020108030000			
		SEGUROS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	62,81	
18		(007485)			
			A TRANSPORTAR ---------->	821.489,87	821.427,06

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000255
CPSDI/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	821.489,87	821.427,06
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		62,81
18		301020107010000			
		IPTU	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	185,63	
18		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		185,63
18		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	2.900,00	
18		(007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		2.900,00
18		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	141,42	
18		201020301000000			
		IR FONTE	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO		141,42
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	18.480,62	18.480,62
19		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-591488-CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA	24,69	
19		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-591488-CARREFOUR COM E INDUSTRIA LTDA		24,69
19		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	2.000,00	
19		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-REYNALDO NUNES MORAIS		2.000,00
19		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	2.000,00	
19		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-REYNALDO NUNES MORAIS		2.000,00
19		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	2.000,00	
19		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-REYNALDO NUNES MORAIS		2.000,00
19		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	2.000,00	
19		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-IZABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		2.000,00
19		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	2.000,00	
19		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		2.000,00
19		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2957-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
19		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2957-IRMÃOS POTULSKI LTDA		18,00
19		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
19		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
19		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	998,72	
19		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		998,72
19		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.146,74	
19		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		1.146,74
19		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 08/11	7.124,26	
19		301010401010000			
		JUROS	GR-GPS - 08/11	894,09	
19		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	GR-GPS - 08/11		8.018,35
			A TRANSPORTAR ---------->	844.926,12	836.907,77

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	844.926,12	836.907,77
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20.209,20	20.209,20
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - 09/11	2.298,08	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.298,08
20		201020203000000 PIS A RECOLHER	GR-DARF - 09/11	11,88	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		11,88
20		201020203000000 PIS A RECOLHER	GR-DARF - 09/11	262,88	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		262,88
20		201020203000000 PIS A RECOLHER	GR-DARF - 09/11	44,14	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		44,14
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	1.393,55	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.393,55
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	141,42	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		141,42
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - FÉRIAS	1.313,88	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.313,88
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0010	225,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		225,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0011	225,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		225,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0094	600,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		600,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0101	67,40	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0175	1.620,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.620,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0179	1.372,50	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.372,50
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0198	45,00	
20		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		45,00
20		201020301000000 IR FONTE	GR-DARF - NF 0245	570,00	
20		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	855.116,85	854.546,85

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000257
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	855.116,85	854.546,85
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0249	605,49	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0250	499,89	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0258	79,50	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0273	195,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		195,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0794	300,00	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		300,00
20		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	545,00	
20		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS		545,00
20		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2698-EMBRATEL S/A	25,59	
20		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		25,59
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 09/11	1.568,67	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.568,67
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 09/11	425,38	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		425,38
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 09/11	9.085,83	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		9.085,83
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0101	741,40	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
20		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-104595-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,98	
20		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-104595-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		11,98
20		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0084-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	2.553,60	
20		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0084-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		2.553,60
20		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0248-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
20		(001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0248-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
20		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0248-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
20		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0248-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
20		201010201000000 (001241)			
			A TRANSPORTAR ---------->	910.324,18	910.324,18

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258
PRODASEN

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	910.324,18	910.324,18
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0248-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
20		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0248-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
20		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	9.592,96	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.592,96
20		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	13,50	
20		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		13,50
20		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	123,41	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130611		123,41
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	76.894,93	76.894,93
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1891790-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	400,16	
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1891790-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		400,16
21		301010103030000			
		DIÁRIAS	FT-1892689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	646,45	
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		646,45
21		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-083577-BRASIL TELECOM S/A	6,54	
21		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		6,54
21		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-08886-BRASIL TELECOM S/A	14,86	
21		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		14,86
21		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.635,00	
21		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-SÃO PAULO		1.635,00
21		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.241,10	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.241,10
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-105108-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55,64	
21		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-105108-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		55,64
21		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-105111-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14,90	
21		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-105111-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		14,90
21		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0083-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.800,00
21		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0084-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	2.553,60	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.553,60
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
21		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
21		301010401030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	938.192,00	938.192,00

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CPAD/TSE

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	938.192,00	938.192,00
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
21		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
21		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
21		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104020000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
21		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 101010201000000 (007204)	FT-3790372-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,92	
21		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020601040500	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		36,92
21		SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDAD 101010201000000 (007204)	NF-0060-FLASH IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	340,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		340,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	16.758,57	16.758,57
24		201010201000000 (005665)			
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1888784-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	621,15	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		621,15
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1888785-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	971,06	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (006225)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		971,06
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-3732-EMBRATEL S/A	4,62	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007249)	AL-TELEFONE		4,62
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0004-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	8.000,00	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106020000	AL-TRF ONLINE		8.000,00
24		ÁGUA E ESGOTO 101010201000000 (007204)	FT-679957-SABESP	143,74	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-ÁGUA		143,74
24		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	FT-2210189-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	405,90	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		405,90
24		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
24		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	18,00	
24		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103030000	AL-TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		18,00
24		DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1892844-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-1892844-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		176,13
24		DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1892845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
24		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103030000	FT-1892845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		176,13
24		DIÁRIAS 201010201000000 (005665)	FT-1892846-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892846-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		176,13
			A TRANSPORTAR ---------->	949.280,48	949.104,35

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
CTAIN/SJT

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	949.280,48	949.104,35
24		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1892847-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	191,40	
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892847-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		191,40
24		301010103030000			
		DIÁRIAS	FT-1892848-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892848-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		176,13
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.068,39	11.068,39
25		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0131-CIA DA TERRA PRODUTOS AGROP E VETERINARIOS	290,00	
25		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850432		290,00
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 10/11	11,99	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		11,99
		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 10/11	277,28	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		277,28
25		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 10/11	40,52	
25		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		40,52
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 10/11	324,14	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		324,14
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 10/11	95,91	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		95,91
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 10/11	2.218,21	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		2.218,21
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	5.545,54	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		5.545,54
		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	1.608,20	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		1.608,20
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	275,47	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		275,47
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	477,87	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		477,87
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	69,53	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		69,53
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	11,91	
25		201020201000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	960.894,58	960.882,67

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000261

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	960.894,58	960.882,67
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		11,91
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	810,36	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		810,36
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	235,00	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		235,00
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 10/11	40,25	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 10/11		40,25
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 10/11	1.588,89	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		1.588,89
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 10/11	180,00	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		180,00
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 10/11	682,20	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		682,20
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 10/11	180,00	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		180,00
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 10/11	113,80	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		113,80
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 10/11	6.748,37	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		6.748,37
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 10/11	2.249,46	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		2.249,46
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 10/11	1.043,37	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		1.043,37
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 10/11	824,76	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		824,76
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 10/11	16.316,24	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		16.316,24
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 10/11	41,73	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		41,73
25		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 10/11	3.288,39	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		3.288,39
25		301020101010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	995.237,40	995.237,40

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Tribunal Superior Eleitoral Fls: 000282

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	995.237,40	995.237,40
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 10/11	81,22	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 10/11		81,22
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	120,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 10/11		120,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	84,45	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 10/11		84,45
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	14,50	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 10/11		14,50
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	74,71	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 10/11		74,71
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	53,43	
25		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 10/11		53,43
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	1.050,00	
25		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 10/11		1.050,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	7.118,11	
25		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 10/11		7.118,11
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	62,60	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 10/11		62,60
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	197,30	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 10/11		197,30
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	74,12	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 10/11		74,12
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	98,65	
25		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 10/11		98,65
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	31,30	
25		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 10/11		31,30
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	199,69	
25		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 10/11		199,69
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	484,37	
25		201020304000000			
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RT-FOPAG - 10/11		484,37
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	50,00	
25		301020101090000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.005.031,85	1.004.981,85

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000263

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.005.031,85	1.004.981,85
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 10/11		50,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	1.675,86	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 10/11		1.675,86
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	1.313,88	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 10/11		1.313,88
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	1.510,05	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 10/11		1.510,05
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	512,41	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 10/11		512,41
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	107,90	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 10/11		107,90
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 10/11	353,60	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 10/11		353,60
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.222,80	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.222,80
25		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	837,06	
25		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		837,06
25		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
25		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
25		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
25		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
25		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - AUTÔNOMO	8.484,21	
		301010401020000			
		MULTAS	GR-DARF - AUTÔNOMO	979,92	
25		301010401010000			
		JUROS	GR-DARF - AUTÔNOMO	84,84	
25		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		9.548,97
25		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0094	1.860,00	
25		301010401020000			
		MULTAS	GR-DARF - NF 0094	141,17	
25		301010401010000			
		JUROS	GR-DARF - NF 0094	18,60	
25		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.019,77
25		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1894053-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	696,00	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894053-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		696,00
25		301020106030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.028.874,15	1.028.874,15

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000264
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.028.874,15	1.028.874,15
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-049063-BRASIL TELECOM S/A	545,83	
25		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-049063-BRASIL TELECOM S/A		545,83
25		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-107095-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	125,08	
25		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-107095-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		125,08
25		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	3,50	
25		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		3,50
25		301020601040500			
		SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	NF-0800-AC VÍDEO PRODUÇÕES LTDA - ME	15.000,00	
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	94.900,55	94.900,55
		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-1122-AGROCENCI COM DE PROD AGROP LTDA	311,00	
26		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850431		311,00
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1887456-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	319,00	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		319,00
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	48,59	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		48,59
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	11,90	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		11,90
26		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1894150-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	109,20	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894150-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		109,20
26		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1894151-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,00	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894151-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		322,00
		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1894152-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,00	
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894152-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		322,00
26		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-107469-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	125,08	
26		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-107469-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		125,08
26		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ONIBUS	12,00	
26		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ONIBUS		12,00
26		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850431	311,00	
26		(007203)			
		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	CH-850431		311,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.891,77	1.891,77
27		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.046.440,33	1.046.440,33

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 000265
CPAD / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.046.440,33	1.046.440,33
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	617,86	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130613		617,86
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.789,80	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.789,80
27		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3660-EMBRATEL S/A	22,60	
27		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		22,60
27		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3981-EMBRATEL S/A	2,69	
27		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		2,69
27		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-4061-EMBRATEL S/A	11,36	
27		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		11,36
		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	36,00	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		36,00
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.601,75	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.601,80
27		101010101000000			
		FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	AL-TRF ONLINE (PARTE)	0,05	
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	53,27	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		53,27
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	4.800,90	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.800,90
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.506,13	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.506,13
27		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.906,70	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.906,70
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRÍCIA MARIA ROCHA	982,60	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		982,60
27		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1680455-PROMOBOM AUTOPASS S/A	444,85	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		444,85
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
27		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
27		201010201000000 (000977)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.063.232,89	1.063.232,89

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CRADLE/SP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.063.232,89	1.063.232,89
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	998,72	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		998,72
27		201010201000000 (000977)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.146,74	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.146,74
27		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	CH-850433	1.000,00	
27		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850433		1.000,00
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	301,38	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130614		301,38
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.347,39	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.347,39
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.251,46	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130612		1.251,46
27		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-034397-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	137,40	
27		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-034397-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		137,40
27		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-090921-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12,58	
27		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-090921-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		12,58
27		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-107915-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15,30	
27		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-107915-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		15,30
27		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	898,96	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		898,96
27		102030101010000			
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF-10684-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	2.567,38	
27		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-10684-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		2.567,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	26.469,87	26.469,87
28		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.500,00	
28		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA		1.500,00
28		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.090,00	
28		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.090,00
28		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-5575157-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	146,10	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		146,10
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	2.078,51	
28		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.078,51
28		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.077.724,81	1.077.724,81

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.077.724,81	1.077.724,81
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	870.288,26	
28		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 101010201000000 (007204)	AL-ORDEM BANCÁRIA		870.288,26
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401020101000000	AL-ORDEM BANCÁRIA	145.117,15	
28		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS 101010305010000 (007210)	AL-ORDEM BANCÁRIA		145.117,15
28		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	355,12	
28		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 201010201000000 (001241)	AL-REAJ. MON. BC		355,12
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0248-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020103010000	AL-TRF ONLINE		35.663,00
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895345-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	595,21	
[illegible]		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895345-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		595,21
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895346-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.074,19	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895346-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.074,19
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895347-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	744,61	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895347-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		744,61
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895348-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	431,31	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895348-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		431,31
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895349-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	575,89	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895349-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		575,89
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895350-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,44	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895350-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		281,44
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895351-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.242,49	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895351-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.242,49
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895352-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,27	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103010000	FT-1895352-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,27
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895353-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	89,50	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895353-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		89,50
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895354-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.264,55	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895354-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.264,55
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895355-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	959,52	
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1895355-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		959,52
28		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1895356-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	859,72	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.137.622,04	2.136.762,32

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268
CRADI/SCJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.137.622,04	2.136.762,32
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895356-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		859,72
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895357-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	876,08	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895357-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		876,08
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895358-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,22	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895358-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		559,22
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895359-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	657,96	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895359-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		657,96
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895360-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	450,79	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895360-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		450,79
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895361-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,28	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895361-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		320,28
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895362-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	586,67	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895362-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		586,67
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895364-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	449,42	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895364-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		449,42
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895365-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	618,22	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895365-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		618,22
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895366-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,27	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895366-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		355,27
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895367-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	518,78	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895367-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		518,78
28		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895368-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895368-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		80,00
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895369-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.136,92	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895369-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.136,92
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895370-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	919,12	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895370-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		919,12
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895371-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	867,39	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895371-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		867,39
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895372-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	511,32	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895372-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		511,32
28		301020103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.146.529,48	2.146.529,48

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
ASSESSORIA

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.146.529,48	2.146.529,48
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895373-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	426,32	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895373-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		426,32
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895374-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.069,71	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895374-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.069,71
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895375-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.410,68	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895375-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.410,68
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895376-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	410,79	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895376-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		410,79
28		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1895377-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	361,18	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895377-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		361,18
		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1896133-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,65	
28		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1896133-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		237,65
28		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-091176-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19,14	
28		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-091176-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		19,14
28		301020105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-11628-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	238,30	
28		201010201000000 (008865)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-11628-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		238,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.077.793,05	1.077.793,05
31		301020107010000			
		IPTU	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	144,00	
31		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		144,00
31		301020102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
31		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
31		(008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
31		201010201000000 (008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	994,00	
31		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		994,00
31		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888763-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
31		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		237,60
31		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888764-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
31		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		237,60
31		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888765-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.153.166,45	2.153.166,45

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000270
CRADO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.153.166,45	2.153.166,45
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		237,60
31		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1888781-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	220,50	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		220,50
31		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890062-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		237,60
31		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890063-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	321,20	
31		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		321,20
31		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890064-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,60	
31		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		237,60
31		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1890823-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		330,00
31		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1891790-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	400,16	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		400,16
31		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	646,45	
31		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		646,45
31		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0018	1.650,75	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.650,75
31		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0098	1.860,00	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.860,00
31		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0108	313,41	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0261	1.877,02	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
31		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0262	1.549,68	
31		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
31		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	266,67	
31		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE		266,67
31		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
31		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
			A TRANSPORTAR ---------->	2.163.320,79	2.163.320,79

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.163.320,79	2.163.320,79
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010101100000	AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,00
31		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 201010201000000 (001293)	NF-250502-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020101030000	NF-250502-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		3.782,96
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	45,65	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		45,65
31		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.001,89	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101030000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.001,89
		13º SALÁRIO 201040101000000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	140,40	
31		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 301020101020000	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		140,40
31		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO FÉRIAS	115,93	
31		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO FÉRIAS		115,93
31		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO FÉRIAS	2.533,57	
31		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301020101020000	AP-PROVISÃO FÉRIAS		2.533,57
31		FÉRIAS 201040102000000	AP-PROVISÃO FÉRIAS	365,39	
31		PROVISÃO PARA FÉRIAS 301010104060000	AP-PROVISÃO FÉRIAS		365,39
31		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 201010201000000 (006148)	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS	1.190,47	
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (006148)	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS		1.190,47
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020302000000	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS	59,52	
31		ISS FONTE 201010201000000 (006148)	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS		59,52
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020201000000	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS	130,95	
31		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 201010201000000 (006148)	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS		130,95
31		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010102000000	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS	1.000,00	
31		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301010110010000	RB-DEUSIMAR FERREIRA SANTOS		1.000,00
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
31		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
31		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
			A TRANSPORTAR ---------->	2.174.743,08	2.174.743,08

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPAD/SEM

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.174.743,08	2.174.743,08
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
31		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
31		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	28.683,30	28.683,30
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ---------->	2.179.386,55	2.179.386,55

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000273

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1917-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	33.000,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		33.000,00
01		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0108-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.280,00	
01		201010201000000 (008787) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0108-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		1.280,00
01		102030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF-0109-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.802,50	
01		201010201000000 (008787) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0109-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		3.802,50
01		201010201000000 (008865) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-11628-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	238,30	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		238,30
01		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (002112)	NF-0301-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0301-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0301-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
01		IR FONTE 201010201000000 (002112)	NF-0301-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0301-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020201010000	NF-0301-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
01		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO (002112)	NF-0302-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0302-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0302-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (002112)	NF-0302-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0302-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		IR FONTE 301010401030000	NF-0302-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106050000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
01		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (005990)	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (005990)	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		IR FONTE 201010201000000 (005990)	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (005990)	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020201000000	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
			A TRANSPORTAR ---------->	124.410,50	123.669,10

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	124.410,50	123.669,10
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-10815-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
01		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-10815-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		206,00
01		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-0534-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	59,98	
01		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0534-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA		59,98
01		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.357,80	
01		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.357,80
01		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	663,95	
01		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		663,95
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.356,25	
		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,25
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	132.054,48	132.054,48
02		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1222-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	115,68	
02		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1222-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		115,68
02		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-21864-EMBRATEL S/A	4,74	
02		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-21864-EMBRATEL S/A		4,74
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	120,42	120,42
03		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-242666-CEB DISTRIBUIÇÃO	17,54	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		17,54
03		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-41816-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
03		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41816-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		269,40
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
03		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
03		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.635,00	
03		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.635,00
03		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	108,00	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		108,00
03		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	72,00	
03		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		72,00
03		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	108,00	
03		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	134.389,84	134.281,84

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000275

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	134.389,84	134.281,84
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		108,00
03		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	120,00	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105060000	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
03		ALIMENTAÇÃO 101010102000000	NF-2963-IRMÃOS POTULSKI LTDA	18,00	
03		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301020104060000	NF-2963-IRMÃOS POTULSKI LTDA		18,00
03		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (003605)	NF-0106-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	40.000,00	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (003605)	NF-0106-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		40.000,00
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0106-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	600,00	
03		IR FONTE 201010201000000 (003605)	NF-0106-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		600,00
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0106-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	1.860,00	
03		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (002784)	NF-0106-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		1.860,00
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.368,06	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020106030000	AL-TELEFONE		1.368,06
03		TELECOMUNICAÇÕES 201010201000000 (002784)	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.268,74	
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.268,74
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0301-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	AL-TRF ONLINE		37.883,70
03		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0302-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TRF ONLINE		31.276,93
03		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	6.082,81	
03		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		6.082,81
03		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	1.159,49	
03		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010201000000 (007203)	AL-REAJ. MON. BC		1.159,49
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-COBRANÇA	545,00	
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE		545,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	124.400,67	124.400,67
04		301020102030000			
04		TAXAS DE CONDOMÍNIOS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
04		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
04		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	257.425,57	256.923,57

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	257.425,57	256.923,57
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892844-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		176,13
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		176,13
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892846-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		176,13
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892847-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	191,40	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		191,40
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1892848-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	176,13	
		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		176,13
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894053-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	696,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		696,00
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1899621-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	340,66	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1899621-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		340,66
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1899622-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.501,02	
04		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1899622-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.501,02
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-308428-BRASIL TELECOM S/A	637,05	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		637,05
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-308429-BRASIL TELECOM S/A	558,41	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		558,41
04		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-310792-BRASIL TELECOM S/A	257,00	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		257,00
04		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-467160-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	181,01	
04		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-467160-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		181,01
04		201010201000000 (008787)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0108-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.280,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.280,00
04		201010201000000 (008787)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0109-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.802,50	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.802,50
04		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.938,46	
04		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	274.513,60	267.575,14

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	274.513,60	267.575,14
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.938,46
04		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0106-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	37.540,00	
04		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.540,00
04		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
04		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	55.480,73	55.480,73
07		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE	8.552,68	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.552,68
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895345-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	595,21	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		595,21
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895346-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.074,19	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.074,19
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895347-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	744,61	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		744,61
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895348-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	431,31	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		431,31
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895349-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	575,89	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		575,89
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895350-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	281,44	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		281,44
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895351-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.242,49	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.242,49
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895352-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,27	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		355,27
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895353-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	89,50	
07		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		89,50
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895354-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.264,55	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.264,55
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895355-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	959,52	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		959,52
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895356-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	859,72	
			A TRANSPORTAR ---------->	328.222,96	328.222,96

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278
CRADO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	328.222,96	328.222,96
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		859,72
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895357-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	876,08	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		876,08
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895358-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,22	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		559,22
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895359-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	657,96	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		657,96
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895360-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	450,79	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		450,79
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895361-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,28	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		320,28
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895362-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	586,67	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		586,67
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895364-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	449,42	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		449,42
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895365-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	618,22	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		618,22
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895366-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	355,27	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		355,27
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895367-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	518,78	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		518,78
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895368-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00	
07		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895369-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.136,92	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.136,92
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895370-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	919,12	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		919,12
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895371-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	867,39	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		867,39
07		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895372-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	511,32	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		511,32
			A TRANSPORTAR ---------->	337.990,12	337.478,80

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000279
CPAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	337.990,12	337.478,80
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895373-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	426,32	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		426,32
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895374-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.069,71	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.069,71
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895375-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.410,68	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,68
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895376-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	410,79	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		410,79
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1895377-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	361,18	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		361,18
07		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1896133-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	237,65	
07		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		237,65
07		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1222-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	115,68	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		115,68
07		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-339944-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	72,89	
07		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-339944-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		72,89
07		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-339945-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	15,11	
07		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-339945-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		15,11
07		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-767033-CEB DISTRIBUIÇÃO	296,61	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		296,61
07		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-180114-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	13,45	
		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-180114-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		13,45
07		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	1.043,28	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.043,28
07		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	203.081,08	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		203.081,08
07		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 10/11	2.218,21	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.218,21
07		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 10/11	95,91	
07		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		95,91
07		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	GR-GRF - 10/11	324,14	
			A TRANSPORTAR ---------->	548.858,67	548.858,67

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000288

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	548.858,67	548.858,67
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		324,14
07		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDÔNIA	9.386,50	
07		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.386,50
07		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
07		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
07		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005990)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0114-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007220)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		5.617,79
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-10684-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	2.567,38	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007220)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.567,38
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-10815-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		206,00
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-599783398-TIM CELULAR S/A	2.132,22	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		2.132,22
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-599783399-TIM CELULAR S/A	1.122,09	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		1.122,09
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-599783400-TIM CELULAR S/A	462,64	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		462,64
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-599783401-TIM CELULAR S/A	329,70	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TELEFONE		329,70
07		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	17,35	
07		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		17,35
07		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	2,92	
07		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101020204000000 (007203)	AL-REAJ. MON. BC		2,92
07		(-) CHEQUES EM TRÂNSITO (007203)	CH-850431	311,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007203)	CH-850431		311,00
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
			A TRANSPORTAR ---------->	572.975,19	571.362,40

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000281
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	572.975,19	571.362,40
07		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TED TRANSF.ELETR.DISPONIV.	36.000,00	
07		401010101010000 EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-MARCOS BELIZÁRIO		36.000,00
07		301010401020000 MULTAS	GR-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TSE - FUNDO	36.259,10	
07		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGT.AUTO ATEND		36.259,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	333.177,99	333.177,99
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894150-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	109,20	
08		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		109,20
08		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894151-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,00	
08		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		322,00
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1894152-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322,00	
08		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		322,00
08		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-2642-EMBRATEL S/A	28,58	
08		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2642-EMBRATEL S/A		28,58
08		301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	NF-0006-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	8.000,00	
08		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0006-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		8.000,00
08		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-095862-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	63,26	
08		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-095862-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		63,26
08		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
08		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.848,04	8.848,04
		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	12.746,81	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.746,81
09		201010201000000 (007488) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41816-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	269,40	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		269,40
09		301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0303-DU ROCKI AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES LTDA	21.684,50	
09		201010201000000 (008846) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0303-DU ROCKI AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES LTDA		21.684,50
09		301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	NF-0897-GALVÃO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	70.000,00	
09		201010201000000 (007486) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0897-GALVÃO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC		70.000,00
09		201010201000000 (007486) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0897-GALVÃO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	1.050,00	
09		201020301000000 IR FONTE	NF-0897-GALVÃO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC		1.050,00
			A TRANSPORTAR ---------->	759.833,04	758.783,04

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
CPAD/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	759.833,04	758.783,04
09		201010201000000 (007486)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0897-GALVÃO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	3.255,00	
09		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0897-GALVÃO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC		3.255,00
09		201010201000000 (007486)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0897-GALVÃO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADV ASSOC	65.695,00	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		65.695,00
09		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-036604-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6,25	
09		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-036604-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6,25
09		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	8.327,71	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.327,71
09		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-81802-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	51,10	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		51,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	183.085,77	183.085,77
10		201010201000000 (001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-250502-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
10		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		3.782,96
10		201010201000000 (007485)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-CELSO JOSÉ MONTEIRO	3.012,02	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		3.012,02
10		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3951636-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
10		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		36,07
10		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	137,95	
10		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		137,95
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.969,00	6.969,00
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1902442-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	884,91	
11		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1902442-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		884,91
11		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1902443-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	316,66	
11		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1902443-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		316,66
11		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1902444-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.701,22	
11		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1902444-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.701,22
11		301020105020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	NF-0893-MULTICICLAGEM IND E COM DE RECICLADOS LTDA	1.050,50	
11		201010201000000 (008864)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0893-MULTICICLAGEM IND E COM DE RECICLADOS LTDA		1.050,50
11		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	347,47	
11		301010103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	848.437,86	848.090,39

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	848.437,86	848.090,39
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	AL-REEMBOLSO BBTUR		347,47
11		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR	610,32	
11		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	AL-REEMBOLSO BBTUR		610,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.911,08	4.911,08
12		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF-3685-EMBRATEL S/A	10,24	
12		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3685-EMBRATEL S/A		10,24
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10,24	10,24
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1899621-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	340,66	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		340,66
14		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1899622-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.501,02	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.501,02
14		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-049063-BRASIL TELECOM S/A	545,83	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		545,83
14		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-180207-CAESB	318,28	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		318,28
14		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0248	1.767,00	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
14		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0276	246,45	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
14		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0318	232,50	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		232,50
14		201010201000000 (008846)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0303-DU ROCKI AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES LTDA	21.684,50	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		21.684,50
14		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0715-IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONOMICAS	95.000,00	
14		201010201000000 (003947)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0715-IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONOMICAS		95.000,00
14		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
14		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-605717629-TIM CELULAR S/A	1.697,85	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-605717629-TIM CELULAR S/A		1.697,85
14		301020106030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	972.395,51	972.395,51

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	972.395,51	972.395,51
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-605717630-TIM CELULAR S/A	825,68	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-605717630-TIM CELULAR S/A		825,68
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-599783398-TIM CELULAR S/A	281,86	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-599783398-TIM CELULAR S/A		281,86
14		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-605717632-TIM CELULAR S/A	329,70	
14		201010201000000 (001879)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-605717632-TIM CELULAR S/A		329,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	124.774,33	124.774,33
16		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.306,45	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.306,45
		201010201000000 (006225)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-21864-EMBRATEL S/A	4,74	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		4,74
16		201010201000000 (007249)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0006-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	8.000,00	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.000,00
16		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-116965-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	23,59	
16		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-116965-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		23,59
16		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	12.441,66	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.441,66
16		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0534-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	59,98	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		59,98
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	26.844,42	26.844,42
17		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	7.700,00	
17		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		7.700,00
17		201010201000000 (007250)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	1.393,55	
17		201020301000000			
		IR FONTE	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK		1.393,55
17		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1905963-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	269,10	
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1905963-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		269,10
17		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1905964-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	493,50	
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1905964-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		493,50
17		301020103030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.010.533,32	1.010.533,32

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000285
CPAD/SAJ

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.010.533,32	1.010.533,32
		DIÁRIAS	FT-1905965-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	316,80	
17		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1905965-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		316,80
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-307273-BRASIL TELECOM S/A	800,70	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-307273-BRASIL TELECOM S/A		800,70
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-307274-BRASIL TELECOM S/A	527,33	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-307274-BRASIL TELECOM S/A		527,33
17		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-309684-BRASIL TELECOM S/A	586,48	
17		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-309684-BRASIL TELECOM S/A		586,48
17		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.308,00	
17		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.308,00
		301020106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	NF-2120-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	720,00	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		720,00
17		201010201000000 (003947)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0715-IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONOMICAS	95.000,00	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		95.000,00
17		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.174,34	
17		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		7.174,34
17		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0089-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
17		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0089-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		6.800,00
17		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
17		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
17		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	1.847,61	
		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		1.847,61
17		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	449,15	
17		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		449,15
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	125.394,56	125.394,56
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906100-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.952,99	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906100-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.952,99
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906101-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.085,06	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906101-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.085,06
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906102-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.849,61	
18		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.131.959,39	1.130.109,78

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.131.959,39	1.130.109,78
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906102-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.849,61
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906103-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,26	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906103-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		898,26
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906106-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.505,10	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906106-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.505,10
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906107-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,56	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906107-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		320,56
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906110-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.464,61	
18		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906110-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.464,61
18		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1906111-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.751,48	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906111-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.751,48
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 10/11	1.675,86	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.675,86
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	141,42	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		141,42
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0018	532,50	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		532,50
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0098	600,00	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		600,00
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0108	67,40	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0248	570,00	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0261	605,49	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0262	499,89	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0276	79,50	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		79,50
18		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0318	75,00	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		75,00
18		201020201000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.144.746,46	1.144.746,46

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000287

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.144.746,46	1.144.746,46
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 10/11	1.439,21	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.439,21
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 10/11	9.451,67	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		9.451,67
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 10/11	798,16	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		798,16
18		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0108	741,40	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
18		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0318-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
18		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
18		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
18		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
18		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	36.089,92	36.089,92
19		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.015,58	
19		201010201000000 (007455)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		1.015,58
19		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.269,34	
19		201010201000000 (007455)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		1.269,34
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.284,92	2.284,92
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1902442-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	884,91	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		884,91
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1902443-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	316,66	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		316,66
21		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1902444-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.701,22	
21		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.701,22
21		201020302000000			
		ISS FONTE	GR-DAR - 10/11	59,52	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		59,52
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
21		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
21		201010201000000 (006225)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.167.413,88	1.167.413,88

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000288
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.167.413,88	1.167.413,88
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2642-EMBRATEL S/A	28,58	
21		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		28,58
21		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS	30.321,86	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		30.321,86
21		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0276-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
21		(001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0276-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
21		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0276-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
21		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0276-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
21		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0276-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
21		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0276-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	RB-WEVELTON QUEIROZ DE BARROS	500,00	
21		201010201000000 (008875)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-WEVELTON QUEIROZ DE BARROS		500,00
21		201010201000000 (008875)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-WEVELTON QUEIROZ DE BARROS	25,00	
21		201020302000000			
		ISS FONTE	RB-WEVELTON QUEIROZ DE BARROS		25,00
21		201010201000000 (008875)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-WEVELTON QUEIROZ DE BARROS	55,00	
21		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RB-WEVELTON QUEIROZ DE BARROS		55,00
21		201010201000000 (008875)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-WEVELTON QUEIROZ DE BARROS	420,00	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		420,00
21		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.635,00	
21		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.635,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	76.289,75	76.289,75
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2967-IRMÃOS POTULSKI LTDA	12,00	
22		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2967-IRMÃOS POTULSKI LTDA		12,00
22		301020104090000			
		OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	NF-0021-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	35.500,00	
22		(007102)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0021-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		35.500,00
22		201010201000000 (007102)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0021-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	532,50	
22		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0021-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		532,50
22		201010201000000 (007102)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0021-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	1.650,75	
22		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0021-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		1.650,75
22		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
22		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.278.439,57	1.278.439,57

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000289 CRADI/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.278.439,57	1.278.439,57
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	37.703,25	37.703,25
23		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.871,07	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.871,07
23		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-120292-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	143,61	
23		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-120292-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		143,61
23		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ONIBUS	3,00	
23		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ONIBUS		3,00
23		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
23		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
23		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO	1,00	
23		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR EXTRATO DEPÓSITO IDENTIFICADO		1,00
23		301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS	FT-82012-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	5.056,30	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		5.056,30
23		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1105-RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.700,00	
23		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1107-RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	400,00	
23		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	13.182,98	13.182,98
24		201010201000000 (006225) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-3685-EMBRATEL S/A	10,24	
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		10,24
24		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-102759-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	149,28	
24		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-102759-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		149,28
24		201010201000000 (007102) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0021-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	33.316,75	
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		33.316,75
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	858.773,48	
24		401020101000000 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		858.773,48
24		201010201000000 (007452) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0089-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.800,00
24		301020106020000 ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	60,86	
24		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		60,86
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	899.110,61	899.110,61
			A TRANSPORTAR ---------->	2.190.733,16	2.190.733,16

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000290
CRADUADO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.190.733,16	2.190.733,16
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-02781-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	26,39	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-02781-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		26,39
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908627-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908627-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		778,30
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908628-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.862,81	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908628-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.862,81
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908629-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908629-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		605,46
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908630-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,55	
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908630-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		559,55
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908631-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.625,29	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908631-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.625,29
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908632-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908632-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		605,46
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908633-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	213,00	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908633-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		213,00
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908634-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	639,95	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908634-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		639,95
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908636-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.161,12	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908636-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.161,12
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908637-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.115,88	
		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908637-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.115,88
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908638-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.175,90	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908638-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.175,90
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908639-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.827,69	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908639-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.827,69
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908640-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.073,11	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908640-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.073,11
25		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908642-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	966,28	
25		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908642-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		966,28
			A TRANSPORTAR ---------->	2.204.969,35	2.204.969,35

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000291

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.204.969,35	2.204.969,35
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908643-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908643-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		778,30
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908644-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908644-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		778,30
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908645-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.161,12	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908645-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.161,12
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908646-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.382,11	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908646-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.382,11
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908647-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.066,39	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908647-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.066,39
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908648-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.039,80	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908648-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.039,80
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908651-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.009,08	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908651-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.009,08
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908652-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.129,11	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908652-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.129,11
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908653-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908653-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		605,46
25		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908654-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,39	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908654-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		559,39
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908655-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.114,81	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908655-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.114,81
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908656-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	467,15	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908656-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		467,15
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908657-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	458,43	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908657-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		458,43
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908658-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.681,31	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908658-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.681,31
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908659-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.039,80	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908659-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.039,80
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908660-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,91	
25		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.223.454,82	2.222.239,91

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPAD/SSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.223.454,82	2.222.239,91
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908660-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.214,91
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908661-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	630,78	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908661-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		630,78
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908662-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	230,00	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908662-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		230,00
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908663-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.388,82	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908663-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.388,82
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908664-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908664-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		605,46
25		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	585,79	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		585,79
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908666-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.084,09	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908666-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.084,09
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908667-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.108,07	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908667-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.108,07
25		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908669-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.273,22	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908669-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.273,22
25		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908670-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,91	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908670-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.214,91
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908671-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	622,79	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908671-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		622,79
25		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908672-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.086,21	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908672-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.086,21
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908673-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	701,17	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908673-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		701,17
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908675-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.068,31	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908675-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.068,31
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908676-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.159,91	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908676-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.159,91
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908677-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908677-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		605,46
25		301020103010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.237.819,81	2.237.819,81

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.237.819,81	2.237.819,81
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908678-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.096,11	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908678-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.096,11
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908680-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,91	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908680-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.214,91
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908683-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908683-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		605,46
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908684-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	585,79	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908684-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		585,79
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908686-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.532,89	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908686-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.532,89
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908687-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.084,09	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908687-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.084,09
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908688-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908688-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		778,30
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908690-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.084,09	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908690-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.084,09
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.039,80	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.039,80
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.388,82	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.388,82
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	671,22	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		671,22
		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908696-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.043,29	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908696-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.043,29
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908697-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.086,21	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908697-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.086,21
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.555,88	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.555,88
25		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908702-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	582,79	
25		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908702-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		582,79
25		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908703-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.175,90	
25		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.256.345,36	2.255.169,46

2º Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	C/P	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->		2.256.345,36	2.255.169,46
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908703-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			1.175,90
25		301010103010000				
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908704-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		693,46	
25		201010201000000 (005665)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908704-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			693,46
25		301020103010000				
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908705-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.129,84	
25		201010201000000 (005665)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908705-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			2.129,84
25		301020103010000				
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908706-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.132,30	
25		201010201000000 (005665)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908706-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			1.132,30
25		301020103010000				
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908708-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.351,28	
25		201010201000000 (005665)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908708-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			1.351,28
25		301020103010000				
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908709-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		778,30	
		201010201000000 (005665)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908709-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			778,30
25		301010103010000				
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908710-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		386,00	
25		201010201000000 (005665)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908710-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			386,00
25		301010103010000				
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1908713-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.214,91	
25		201010201000000 (005665)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908713-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			1.214,91
25		301020106030000				
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-047946-BRASIL TELECOM S/A		607,92	
25		201010201000000 (001151)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-047946-BRASIL TELECOM S/A			607,92
25		201020203000000				
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 10/11		11,99	
25		101010201000000 (007204)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS			11,99
25		201020203000000				
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 10/11		277,28	
25		101010201000000 (007204)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS			277,28
25		201020203000000				
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 10/11		40,52	
		101010201000000 (007204)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS			40,52
25		101010201000000 (007203)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO		545,00	
25		401030102000000				
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS			545,00
25		301020101060000				
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 11/11		11,65	
25		201020203000000				
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11			11,65
25		301020101060000				
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 11/11		252,20	
25		201020203000000				
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11			252,20
25		301020101060000				
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 11/11		37,68	
25		201020203000000				
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11			37,68
25		301020101050000				
			A TRANSPORTAR ---------->		2.265.815,69	2.265.815,69

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.265.815,69	2.265.815,69
		FGTS	AP-FOPAG - 11/11	93,18	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		93,18
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 11/11	2.017,58	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		2.017,58
25		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 11/11	301,40	
25		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		301,40
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	332,95	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		332,95
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	67,55	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		67,55
		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	11,57	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		11,57
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	5.043,95	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		5.043,95
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	1.462,74	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		1.462,74
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	250,55	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		250,55
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	753,51	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		753,51
25		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	218,51	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		218,51
		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 11/11	37,43	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 11/11		37,43
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 11/11	1.317,12	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 11/11		1.317,12
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 11/11	397,95	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 11/11		397,95
25		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 11/11	79,66	
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 11/11		79,66
25		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 11/11	1.014,20	
25		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.279.215,54	2.278.201,34

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000296
CPAD/GJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.279.215,54	2.278.201,34
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 11/11		1.014,20
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	507,10	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 11/11		507,10
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	338,07	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101020000	FP-FOPAG - 11/11		338,07
25		FÉRIAS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	169,03	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 11/11		169,03
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	1.043,37	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 11/11		1.043,37
[illegible]		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	856,09	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 11/11		856,09
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	21.694,27	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 11/11		21.694,27
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	41,73	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 11/11		41,73
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	3.288,39	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301020101010000	FP-FOPAG - 11/11		3.288,39
25		SALÁRIOS E ORDENADOS 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11	81,22	
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 201020101000000	FP-FOPAG - 11/11		81,22
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 11/11	14,50	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 201020101000000	RT-FOPAG - 11/11		14,50
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 11/11	128,14	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 201020101000000	RT-FOPAG - 11/11		128,14
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 301010101100000	RT-FOPAG - 11/11	84,45	
25		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 201020101000000	RT-FOPAG - 11/11		84,45
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101030101000000	RT-FOPAG - 11/11	1.050,00	
25		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 201020101000000	RT-FOPAG - 11/11		1.050,00
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101030103000000	RT-FOPAG - 11/11	1.230,57	
25		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 201020101000000	RT-FOPAG - 11/11		1.230,57
25		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101030103000000	RT-FOPAG - 11/11	676,13	
25		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 201020101000000	RT-FOPAG - 11/11		676,13
			A TRANSPORTAR ---------->	2.310.418,60	2.310.418,60

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000297

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.310.418,60	2.310.418,60
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	62,60	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 11/11		62,60
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	197,30	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 11/11		197,30
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	84,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 11/11		84,00
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	106,50	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 11/11		106,50
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	50,00	
25		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 11/11		50,00
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	2.449,41	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 11/11		2.449,41
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	328,69	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 11/11		328,69
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	121,70	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 11/11		121,70
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	104,82	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 11/11		104,82
25		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 11/11	1.903,43	
25		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 11/11		1.903,43
25		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	5,00	
25		(007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		5,00
		301020108030000			
		SEGUROS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	62,81	
25		(007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		62,81
25		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	2.900,00	
25		(007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		2.900,00
25		201010201000000 (007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	141,42	
25		201020301000000			
		IR FONTE	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI		141,42
25		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	138.544,83	
25		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		138.544,83
25		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
25		(007203)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.457.483,81	2.457.481,11

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000298
PROCESSO

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.457.483,81	2.457.481,11
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
25		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
25		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010103010000	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
25		PASSAGENS E CONDUÇÕES 201010201000000 (005665)	FT-1908674-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.175,90	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010305010000 (007210)	FT-1908674-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.175,90
25		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	5.254,11	
25		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		5.254,11
25		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	1.040,33	
25		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 301020103010000	AL-REAJ. MON. BC		1.040,33
		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1908698-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1908698-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		778,30
25		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1908689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.783,61	
25		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020103010000	FT-1908689-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.783,61
25		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1908635-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.698,91	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908635-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.698,91
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	278.517,81	278.517,81
28		201010201000000 (001241)			
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0276-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007455)	AL-TRF ONLINE		35.663,00
28		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-4738540237-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.015,58	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (007455)	AL-TELEFONE		1.015,58
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-7454647260-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.269,34	
28		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TELEFONE		1.269,34
28		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	2.090,21	
28		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		2.090,21
28		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	48,87	
28		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		48,87
28		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	260,69	
28		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-REAJ. MON. BC		260,69
28		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	8,76	
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		8,76
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	40.356,45	40.356,45
			A TRANSPORTAR ---------->	2.509.607,42	2.509.607,42

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000299
CPAD / CJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.509.607,42	2.509.607,42
29		201010201000000 (008105) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	850,00	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	729,75	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130706		729,75
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	587,73	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130705		587,73
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	2.687,45	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.687,45
29		301010101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-256874-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
29		201010201000000 (001293) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-256874-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		3.782,96
29		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0114	313,41	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,41
29		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0897	3.255,00	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		3.255,00
29		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-5844883-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	100,61	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		100,61
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.676,90	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.676,90
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.795,10	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.795,10
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	4.942,63	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.942,63
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	676,44	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		676,44
29		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	982,84	
29		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		982,84
29		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
29		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
29		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.537.004,24	2.536.996,24

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000330

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.537.004,24	2.536.996,24
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
29		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
29		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
29		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.254,68	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.254,68
29		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.040,68	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130707		1.040,68
29		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	861,76	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		861,76
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	30.561,94	30.561,94
30		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ALAGOAS	9.290,91	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		9.290,91
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1905963-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	269,10	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		269,10
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1905964-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	493,50	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		493,50
30		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1905965-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	316,80	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		316,80
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
30		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
30		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0012-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	30.000,00	
		(004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0012-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		30.000,00
30		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0012-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	450,00	
30		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0012-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		450,00
30		201010201000000 (004838)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0012-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	1.395,00	
30		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0012-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA		1.395,00
30		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0106	1.860,00	
30		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.860,00
			A TRANSPORTAR ---------->	2.585.334,67	2.583.474,67

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000301
CPAD/SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.585.334,67	2.583.474,67
30		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0301	1.877,02	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
30		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0302	1.549,68	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
30		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
30		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
30		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	20.829,93	
30		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		20.829,93
30		301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0092-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	5.904,00	
30		201010201000000 (007452) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0092-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		5.904,00
30		301020101030000 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	45,65	
30		201040101000000 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		45,65
30		301020101030000 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	997,07	
30		201040101000000 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		997,07
30		301020101030000 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	140,40	
30		201040101000000 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		140,40
30		301020101020000 FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS	115,93	
30		201040102000000 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS		115,93
30		301020101020000 FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS	2.533,57	
30		201040102000000 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS		2.533,57
30		301020101020000 FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS	365,39	
30		201040102000000 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS		365,39
30		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1.500,00	
30		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-RONDONIA		1.500,00
30		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DEPÓSITO ONLINE	266,67	
30		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE		266,67
30		301010110010000 DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
30		102030101990000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
30		301010110010000 DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
30		102030101990000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
30		301010110010000 DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
		102030101990000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.622.512,54	2.622.479,90

Livros e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de Registro Civil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.622.512,54	2.622.479,90
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
30		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
30		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
30		DEPRECIAÇÃO 102030101990000	DA-DEPRECIAÇÃO	21,39	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		21,39
		DEPRECIAÇÃO 102030102990000	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
30		DEPRECIAÇÃO 102030102990000	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
30		DEPRECIAÇÃO 102030102990000	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
30		DEPRECIAÇÃO 102030102990000	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
30		DEPRECIAÇÃO 102030103990000	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110010000	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
30		DEPRECIAÇÃO 102030103990000	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
30		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 301010110020000	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
		AMORTIZAÇÃO 102040299000000	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	87.008,04	87.008,04
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------->	2.627.177,40	2.627.177,40

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000303
CTA/PVSP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1911093-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.115,88	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1911093-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.115,88
01		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1911100-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00	
01		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1911100-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		80,00
01		301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF-1929-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	66.000,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		66.000,00
01		301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-0111-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	960,00	
01		201010201000000 (008787) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0111-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		960,00
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	78,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		78,00
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	120,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	192,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		192,00
01		301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	96,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		96,00
01		101030301000000 (008850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RB-LIVRARIA E EDITORA THANGKA LTDA	138.400,00	
01		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		138.400,00
01		301020104090000 OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS (007102)	NF-0023-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	84.000,00	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (007102)	NF-0023-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		84.000,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0023-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	1.260,00	
01		IR FONTE 201010201000000 (007102)	NF-0023-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		1.260,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0023-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	3.906,00	
01		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 201010201000000 (008864)	NF-0023-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA		3.906,00
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0893-MULTICICLAGEM IND E COM DE RECICLADOS LTDA	1.050,50	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010108040000	AL-TRF ONLINE		1.050,50
01		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	NF-125625-PONTO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9,75	
01		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-125625-PONTO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		9,75
01		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS (002112)	NF-0336-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	40.366,21	
01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (002112)	NF-0336-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		40.366,21
			A TRANSPORTAR ---------->	337.634,34	337.634,34

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000304
CPAD/SEJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	337.634,34	337.634,34
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0336-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	605,49	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0336-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		605,49
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0336-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.877,02	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0336-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.877,02
01		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	NF-0337-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	33.326,50	
01		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0337-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		33.326,50
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0337-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	1.549,68	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0337-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		1.549,68
01		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0337-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	499,89	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0337-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		499,89
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	5,40	
01		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		5,40
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.740,00	
01		(005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.740,00
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	67,40	
01		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		67,40
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	313,41	
01		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		313,41
01		201010201000000 (005990)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	741,40	
01		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		741,40
01		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	NF-11195-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
01		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-11195-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		206,00
		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	NF-0541-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	180,00	
01		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0541-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA		180,00
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.090,00	
01		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.090,00
01		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.356,25	
01		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ		1.356,25
01		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.388,06	
01		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.388,06
01		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	694,61	
01		401040204000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	392.275,45	391.580,84

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000305

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	392.275,45	391.580,84
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		694,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	392.275,45	392.275,45
02		301010106080000 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3,17	
02		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA		3,17
02		301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	NF-1248-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	362,36	
02		201010201000000 (008106) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1248-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA		362,36
02		301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF-243270-CEB DISTRIBUIÇÃO	18,24	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		18,24
02		201010201000000 (004838) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0012-DANU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	28.155,00	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		28.155,00
02		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,00	
02		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,00
02		201010201000000 (007452) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0092-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	5.904,00	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.904,00
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0336-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	37.883,70	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.883,70
02		201010201000000 (002112) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0337-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	31.276,93	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		31.276,93
02		201020304000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RB-SENALBA-DF	484,37	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130615		484,37
02		201020304000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RB-SENALBA-DF	98,65	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130616		98,65
02		201020304000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RB-SENALBA-DF	31,30	
02		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130704		31,30
02		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	6,00	
02		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		6,00
02		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	3,50	
02		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		3,50
02		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
02		401030102000000 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
		101010201000000 (007203)			
			A TRANSPORTAR ---------->	498.125,46	498.125,46

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CPAD / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	498.125,46	498.125,46
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	2.180,00	
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE		545,00
02		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-SÃO PAULO		1.635,00
02		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0055-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	15.200,00	
02		(008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0055-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		15.200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	123.230,01	123.230,01
03		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0043-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	20.519,85	
03		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0043-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		20.519,85
03		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0045-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	3.590,42	
03		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0045-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		3.590,42
03		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	1.255,65	
03		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		1.255,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	25.365,92	25.365,92
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908627-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		778,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908628-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.862,81	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.862,81
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908629-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		605,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908630-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,55	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		559,55
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908631-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.625,29	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.625,29
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908632-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		605,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908633-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	213,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		213,00
05		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	547.121,25	547.121,25

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000307
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	547.121,25	547.121,25
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908634-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	639,95	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		639,95
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908636-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.161,12	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.161,12
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908637-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.115,88	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.115,88
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908638-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.175,90	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.175,90
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908639-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.827,69	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.827,69
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908640-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.073,11	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.073,11
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908642-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	966,28	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		966,28
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908643-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		778,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908644-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		778,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908645-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.161,12	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.161,12
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908646-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.382,11	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.382,11
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908647-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.066,39	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.066,39
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908648-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.039,80	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.039,80
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908651-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.009,08	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.009,08
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908652-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.129,11	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.129,11
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908653-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
05		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	566.030,85	565.425,39

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000308

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	566.030,85	565.425,39
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		605,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908654-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	559,39	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		559,39
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908655-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.114,81	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,81
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908657-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	458,43	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		458,43
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908658-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.681,31	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.681,31
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908659-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.039,80	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.039,80
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908660-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,91	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.214,91
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908661-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	630,78	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULO		630,78
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908662-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	230,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908663-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.388,82	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.388,82
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908664-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		605,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	585,79	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		585,79
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908666-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.084,09	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.084,09
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908667-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.108,07	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.108,07
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908669-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.273,22	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.273,22
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908670-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,91	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.214,91
05		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	582.220,64	582.220,64

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

JUSTIÇA ELEITORAL Fls: 000309

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	582.220,64	582.220,64
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908671-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	622,79	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		622,79
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908672-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.086,21	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.086,21
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908673-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	701,17	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		701,17
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908675-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.068,31	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.068,31
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908676-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.159,91	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,91
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908677-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		605,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908678-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.096,11	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.096,11
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908680-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,91	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.214,91
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908683-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	605,46	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		605,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908684-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	585,79	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		585,79
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908686-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.532,89	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.532,89
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908687-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.084,09	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.084,09
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908688-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		778,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908690-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.084,09	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.084,09
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.039,80	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.039,80
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908693-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.388,82	
05		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	598.874,75	597.485,93

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000310
CPAD / SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	598.874,75	597.485,93
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.388,82
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	671,22	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		671,22
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908696-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.043,29	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.043,29
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908697-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.086,21	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.086,21
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908699-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.555,88	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.555,88
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908702-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	582,79	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		582,79
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908703-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.175,90	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.175,90
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908704-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	693,46	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		693,46
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908705-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.129,84	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.129,84
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908706-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.132,30	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.132,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908708-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.351,28	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.351,28
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908709-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	778,30	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		778,30
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908710-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	386,00	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		386,00
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908713-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,91	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.214,91
05		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1912987-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.096,11	
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1912987-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.096,11
05		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1912988-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	899,56	
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1912988-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		899,56
05		201010201000000 (001151)			
			A TRANSPORTAR ---------->	615.671,80	615.671,80

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPAD I / SJ

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	615.671,80	615.671,80
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-307273-BRASIL TELECOM S/A	800,70	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		800,70
05		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-307274-BRASIL TELECOM S/A	527,33	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		527,33
05		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-309684-BRASIL TELECOM S/A	586,48	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		586,48
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPÓSITO	1.308,00	
05		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.308,00
05		201010201000000 (008787)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0111-DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	960,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		960,00
05		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.644,68	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.644,68
05		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0044-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	193,73	
05		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0044-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		193,73
05		201010201000000 (007102)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0023-MAGNÍFICA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	78.834,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		78.834,00
05		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0111-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	40.000,00	
05		(003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0111-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		40.000,00
05		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0111-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	600,00	
05		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0111-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		600,00
		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0111-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	1.860,00	
05		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0111-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		1.860,00
05		201010201000000 (002784)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-685973510-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.268,74	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		1.268,74
05		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-2279274-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	230,01	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		230,01
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
05		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
05		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
05		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
05		201010201000000 (005990)			
			A TRANSPORTAR ---------->	745.496,47	745.496,47

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000312
CRADI/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	745.496,47	745.496,47
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0124-TASS SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.617,79	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		5.617,79
05		201010201000000 (007220)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-11195-TELE-ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	206,00	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		206,00
05		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS	8.293,66	
05		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.293,66
05		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908674-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.175,90	
05		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.175,90
05		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	6.119,50	
05		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		6.119,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	226.037,94	226.037,94
06		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1913239-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	993,78	
06		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913239-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		993,78
06		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-770130-CEB DISTRIBUIÇÃO	279,83	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		279,83
06		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-2973-IRMÃOS POTULSKI LTDA	24,00	
06		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-2973-IRMÃOS POTULSKI LTDA		24,00
06		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0043-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	20.519,85	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		20.519,85
06		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0044-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	193,73	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		193,73
06		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0045-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	3.590,42	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.590,42
06		201010201000000 (003605)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0111-MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	37.540,00	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		37.540,00
06		301020105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-11737-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	327,00	
06		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		327,00
06		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
06		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
06		301020401030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	830.380,63	830.380,63

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000313
GRAPI/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	830.380,63	830.380,63
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010305010000 (007210)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
06		POUPANÇA 401040204000000	AL-JUROS	17,44	
06		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010305010000 (007210)	AL-JUROS		17,44
06		POUPANÇA 401040204000000	AL-REAJ. MON. BC	2,17	
06		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP) 101010201000000 (007203)	AL-REAJ. MON. BC		2,17
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010103010000	AL-TRF ONLINE	979,20	
		PASSAGENS E CONDUÇÕES 301020103010000	AL-REEMBOLSO BBTUR		979,20
06		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1913297-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	988,50	
06		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301010103010000	FT-1913297-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		988,50
06		PASSAGENS E CONDUÇÕES (005665)	FT-1913297-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	873,21	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913297-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		873,21
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	66.347,83	66.347,83
07		301020601040500			
07		SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE (008742)	NF-0131-BIANCHIN DESIGN LTDA	6.744,19	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (008742)	NF-0131-BIANCHIN DESIGN LTDA		6.744,19
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020301000000	NF-0131-BIANCHIN DESIGN LTDA	101,16	
07		IR FONTE 201010201000000 (008742)	NF-0131-BIANCHIN DESIGN LTDA		101,16
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020303000000	NF-0131-BIANCHIN DESIGN LTDA	313,61	
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS 301020102010000	NF-0131-BIANCHIN DESIGN LTDA		313,61
07		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 201010201000000 (007488)	NF-41948-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	510,58	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020104050000	NF-41948-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		510,58
07		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE 201010201000000 (007249)	NF-0008-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	8.000,00	
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201020202000000	NF-0008-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA		8.000,00
07		FGTS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-GRF - 11/11	2.017,58	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020202000000	AL-IMPOSTOS		2.017,58
07		FGTS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-GRF - 11/11	301,40	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020202000000	AL-IMPOSTOS		301,40
07		FGTS A RECOLHER 101010201000000 (007204)	GR-GRF - 11/11	93,18	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		93,18
			A TRANSPORTAR ---------->	851.338,85	851.245,67

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000314
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	851.338,85	851.245,67
07		301010105060000 ALIMENTAÇÃO	NF-043143-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	73,45	
07		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-043143-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		73,45
07		301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-PASSAGEM DE ONIBUS	21,00	
07		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ONIBUS		21,00
07		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
07		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
07		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
07		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-605717629-TIM CELULAR S/A	1.697,85	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		1.697,85
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-605717630-TIM CELULAR S/A	825,68	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		825,68
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-599783398-TIM CELULAR S/A	281,86	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (001879)	AL-TELEFONE		281,86
07		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-605717632-TIM CELULAR S/A	329,70	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020104020000	AL-TELEFONE		329,70
07		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (007452)	NF-0097-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	6.800,00	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0097-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		6.800,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	28.138,24	28.138,24
08		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE	8.400,33	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007204)	AL-TRF ONLINE		8.400,33
08		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 101030103000000	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	1.763,44	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007204)	AL-TRF ONLINE		1.763,44
08		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201010201000000 (005665)	FT-02781-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	26,39	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101010201000000 (007204)	AL-PAGAMENTO DE TITULO		26,39
08		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 301020601040600	NF-0159-EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING	3.000,00	
		201010201000000 (008743)			
			A TRANSPORTAR ---------->	874.585,55	871.585,55

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000315
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	874.585,55	871.585,55
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0159-EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING		3.000,00
08		201010201000000 (008743)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0159-EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING	45,00	
08		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0159-EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING		45,00
08		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	199.463,66	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		199.463,66
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS	29.781,74	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		29.781,74
08		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARÁ	12.220,04	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.220,04
08		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-1752099-PROMOBOM AUTOPASS S/A	252,77	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		252,77
08		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-82331-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	883,40	
08		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		883,40
08		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1913830-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	675,40	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913830-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		675,40
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913823-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913823-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		279,40
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913827-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	319,00	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913827-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		319,00
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913829-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	753,50	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913829-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		753,50
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913826-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913826-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		279,40
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913822-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	415,80	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913822-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		415,80
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913833-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913833-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		279,40
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913832-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,70	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913832-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		139,70
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913831-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,70	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913831-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		139,70
08		301020103030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.120.513,46	1.120.513,46

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000316
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.120.513,46	1.120.513,46
		DIÁRIAS	FT-1913828-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913828-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		279,40
08		301020103030000			
		DIÁRIAS	FT-1913824-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
08		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913824-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		279,40
08		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	325,66	
08		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	AL-REEMBOLSO BBTUR		325,66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	260.002,53	260.002,53
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906100-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.952,99	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.952,99
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906101-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.085,06	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.085,06
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906102-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.849,61	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.849,61
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906103-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	898,26	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		898,26
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906106-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.505,10	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.505,10
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906107-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,56	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		320,56
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906110-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.464,61	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.464,61
		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1906111-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.751,48	
09		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.751,48
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913239-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	993,78	
09		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		993,78
09		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1914703-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	565,15	
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1914703-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		565,15
09		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1914705-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,65	
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1914705-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		320,65
09		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1914708-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	967,76	
09		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1914708-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		967,76
			A TRANSPORTAR ---------->	1.138.072,93	1.137.105,17

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000317
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.138.072,93	1.137.105,17
09		201010201000000 (008743) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0159-EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING	2.955,00	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		2.955,00
09		301020601050200 MATERIAIS IMPRESSOS	NF-2052-FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA	187.950,00	
09		201010201000000 (008848) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-2052-FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA		187.950,00
09		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
09		(007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
09		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
09		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
09		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
09		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
09		301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
09		(007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
09		301020103030000 DIÁRIAS	NF-2164-RM HOTEL LTDA-EPP	3.582,00	
09		301020103030000 DIÁRIAS	NF-2163-RM HOTEL LTDA-EPP	29.230,00	
09		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		32.812,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	240.419,01	240.419,01
10		301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0277-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	38.000,00	
10		(001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0277-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		38.000,00
10		201010201000000 (001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0277-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	570,00	
10		201020301000000 IR FONTE	NF-0277-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		570,00
10		201010201000000 (001241) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0277-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	1.767,00	
10		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0277-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		1.767,00
10		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES	NF-373325-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.314,57	
10		(002784) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-373325-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.314,57
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	41.651,57	41.651,57
12		201010201000000 (001293) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-256874-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.782,96	
12		101010201000000 (007203) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		3.782,96
12		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1908656-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	467,15	
12		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		467,15
12		201010201000000 (005665)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.407.718,61	1.407.718,61

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000318
CRADO / SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.407.718,61	1.407.718,61
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1911093-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.115,88	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.115,88
12		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1911100-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00	
12		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
12		201010201000000 (008106)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-1248-BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA	362,36	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		362,36
12		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-510007-CAESB	226,38	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		226,38
12		301020601040600			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0318-DU ROCKI AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES LTDA	15.766,54	
12		201010201000000 (008846)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0318-DU ROCKI AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES LTDA		15.766,54
		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-045129-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	109,27	
12		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-045129-JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		109,27
12		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0049-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	5.800,95	
12		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0049-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		5.800,95
12		201010201000000 (007229)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	2.826,39	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		2.826,39
12		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0098-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	4.953,60	
12		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0098-PORTOS INFORMÁTICA LTDA		4.953,60
12		301020601040600			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0360-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	12.000,00	
12		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0360-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		12.000,00
12		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0360-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	180,00	
		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0360-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		180,00
12		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0360-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	558,00	
12		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0360-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		558,00
12		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	NF-0361-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	6.329,60	
12		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0361-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		6.329,60
12		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0361-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	94,94	
12		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0361-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		94,94
12		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0361-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	294,32	
12		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0361-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		294,32
12		301020104020000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.458.416,84	1.458.416,84

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319
CPAD / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.458.416,84	1.458.416,84
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	FT-3979965-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	36,07	
12		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		36,07
12		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1917011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	427,65	
12		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1917011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		427,65
12		301010103030000			
		DIÁRIAS	AL-PEDÁGIO	212,75	
12		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PEDÁGIO		212,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	55.624,81	55.624,81
13		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,00	
13		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,00
13		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.830,88	
13		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ÓNLINE		5.830,88
13		301020601030100			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0050-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	35.285,40	
13		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0050-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		35.285,40
13		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
13		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
13		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
13		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
13		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DEPÓSITO ONLINE	1.590,00	
13		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-AMAPÁ		1.590,00
13		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	2.725,00	
		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-MINAS GERAIS		1.635,00
13		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ		1.090,00
13		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	NF-262864-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA	3.807,99	
13		(001293)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-262864-AMIL-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA		3.807,99
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	49.259,97	49.259,97
14		201010201000000 (001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-047946-BRASIL TELECOM S/A	607,92	
14		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		607,92
14		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0049-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	5.800,95	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.508.961,20	1.508.961,20

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPAD/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.508.961,20	1.508.961,20
14		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.800,95
14		301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF-11740-MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	481,30	
14		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		481,30
14		301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL	RB-PARANÁ	20.458,89	
14		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		20.458,89
14		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007203)	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
14		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020102030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
14		TAXAS DE CONDOMÍNIOS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	348,00	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020102020000	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		348,00
14		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (008105)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	502,00	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007203)	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA		502,00
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401030102000000	AL-DEPÓSITO	545,00	
14		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL 301020106030000	AL-ALAGOAS		545,00
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-614438353-TIM CELULAR S/A	1.858,24	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-614438353-TIM CELULAR S/A		1.858,24
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-614438354-TIM CELULAR S/A	1.343,35	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-614438354-TIM CELULAR S/A		1.343,35
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-614438355-TIM CELULAR S/A	272,34	
14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-614438355-TIM CELULAR S/A		272,34
14		TELECOMUNICAÇÕES (001879)	FT-614438356-TIM CELULAR S/A	329,70	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-614438356-TIM CELULAR S/A		329,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	32.558,39	32.558,39
15		201010201000000 (007250) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK	6.306,45	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.306,45
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0021	1.650,75	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.650,75
15		201020303000000 CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0276	1.767,00	
15		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.550.635,87	1.548.868,87

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.550.635,87	1.548.868,87
15		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 12/11	10,96	
15		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		10,96
15		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 12/11	52,08	
15		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		52,08
15		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 12/11	275,54	
15		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		275,54
15		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 12/11	87,71	
15		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		87,71
15		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 12/11	2.204,32	
15		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		2.204,32
15		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 12/11	416,64	
15		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		416,64
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	219,29	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		219,29
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	63,59	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		63,59
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	10,89	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		10,89
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	5.510,87	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		5.510,87
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	1.598,15	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		1.598,15
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	273,75	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		273,75
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	1.041,65	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		1.041,65
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	302,07	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		302,07
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 12/11	51,74	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 12/11		51,74
15		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 12/11	11,38	
15		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.562.766,50	1.562.755,12

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000322
CPAD I / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.562.766,50	1.562.755,12
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		11,38
15		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 12/11	1.836,99	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		1.836,99
15		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FP-FOPAG - 12/11	625,35	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		625,35
15		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 12/11	1.815,56	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		1.815,56
15		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 12/11	469,00	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		469,00
15		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 12/11	605,19	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		605,19
15		301020101020000			
		FÉRIAS	FP-FOPAG - 12/11	156,33	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		156,33
15		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 12/11	1.043,37	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		1.043,37
15		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 12/11	41,73	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		41,73
15		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 12/11	22.802,09	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		22.802,09
15		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 12/11	68,42	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		68,42
15		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 12/11	2.005,21	
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		2.005,21
15		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 12/11	910,06	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		910,06
15		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	FP-FOPAG - 12/11	2.093,74	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 12/11		2.093,74
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	84,45	
15		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 12/11		84,45
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	128,14	
15		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 12/11		128,14
15		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.597.452,13	1.597.452,13

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000323
CPAD I / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.597.452,13	1.597.452,13
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	14,50	
15		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RT-FOPAG - 12/11		14,50
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	1.050,00	
15		101030101000000			
		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	RT-FOPAG - 12/11		1.050,00
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	2.202,89	
15		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 12/11		2.202,89
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	625,33	
15		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RT-FOPAG - 12/11		625,33
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	132,00	
15		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 12/11		132,00
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	115,02	
15		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 12/11		115,02
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	50,00	
15		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 12/11		50,00
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	125,63	
15		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 12/11		125,63
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	62,60	
15		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	RT-FOPAG - 12/11		62,60
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	3.050,71	
15		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 12/11		3.050,71
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	87,71	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 12/11		87,71
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	2.052,10	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 12/11		2.052,10
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	291,20	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 12/11		291,20
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 12/11	217,86	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 12/11		217,86
15		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 13/11	5,48	
15		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		5,48
15		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 13/11	119,65	
15		201020203000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.607.654,81	1.607.535,16

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000324
CPAD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.607.654,81	1.607.535,16
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		119,65
15		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AP-FOPAG - 13/11	16,85	
15		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		16,85
15		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 13/11	43,82	
15		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		43,82
15		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 13/11	957,15	
15		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		957,15
15		301020101050000			
		FGTS	AP-FOPAG - 13/11	134,77	
15		201020202000000			
		FGTS A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		134,77
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	217,02	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		217,02
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	62,93	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		62,93
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	10,78	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		10,78
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	4.794,07	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		4.794,07
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	1.390,28	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		1.390,28
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	238,14	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		238,14
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	673,92	
		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		673,92
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	195,43	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		195,43
15		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	AP-FOPAG - 13/11	33,47	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	AP-FOPAG - 13/11		33,47
15		301020101030000			
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 13/11	1.043,37	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 13/11		1.043,37
15		301020101030000			
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 13/11	41,73	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 13/11		41,73
15		301020101030000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.617.508,54	1.617.508,54

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPAD! / SEP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.617.508,54	1.617.508,54
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 13/11	22.802,09	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 13/11		22.802,09
15		301020101030000			
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 13/11	856,09	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 13/11		856,09
15		301020101030000			
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 13/11	312,17	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 13/11		312,17
15		301020101030000			
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 13/11	3.288,39	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 13/11		3.288,39
15		301020101030000			
		13º SALÁRIO	FP-FOPAG - 13/11	81,22	
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 13/11		81,22
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 13/11	1.684,81	
15		101030102000000			
		ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	RT-FOPAG - 13/11		1.684,81
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 13/11	12.005,53	
15		101030102000000			
		ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	RT-FOPAG - 13/11		12.005,53
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 13/11	537,34	
15		101030102000000			
		ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	RT-FOPAG - 13/11		537,34
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 13/11	2.382,65	
15		201020301000000			
		IR FONTE	RT-FOPAG - 13/11		2.382,65
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 13/11	283,62	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 13/11		283,62
15		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 13/11	1.869,37	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 13/11		1.869,37
		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RT-FOPAG - 13/11	86,80	
15		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	RT-FOPAG - 13/11		86,80
15		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF-0347-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.300,00	
15		(002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0347-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		5.300,00
15		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0347-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	79,50	
15		201020301000000			
		IR FONTE	NF-0347-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		79,50
15		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0347-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	246,45	
15		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	NF-0347-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA		246,45
15		201010201000000 (007503)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0541-THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	180,00	
15		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.669.504,57	1.669.324,57

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000326
CPAD I / SJT

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.669.504,57	1.669.324,57
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
15		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-1917010-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	427,65	
15		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1917010-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		427,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	129.020,55	129.020,55
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	950,11	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130654		950,11
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ADRIANA FERREIRA SANTOS	366,93	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131091		366,93
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	474,55	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130655		474,55
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALICE MARIA DA SILVA	451,77	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-131092		451,77
16		101030103000000			
		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-ALICE MARIA DA SILVA	1.283,06	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130723		1.283,06
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	3.475,19	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.475,19
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ALINE BARBOSA DE MOURA	1.153,41	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.153,41
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	576,86	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		576,86
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ANISIA PAULINA TEIXEIRA	611,60	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		611,60
16		201010201000000 (008742)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0131-BIANCHIN DESIGN LTDA	6.329,42	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		6.329,42
16		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ	12.519,76	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		12.519,76
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	455,74	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130653		455,74
16		201020101000000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	1.144,15	
16		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130656		1.144,15
16		201010201000000 (007488)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-41948-CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	510,58	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.699.724,77	1.699.724,77

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Fls: 000327 CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.699.724,77	1.699.724,77
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		510,58
16		201010201000000 (008846) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0318-DU ROCKI AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES LTDA	15.766,54	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		15.766,54
16		201010201000000 (007249) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0008-GA COMUNICAÇÃO E EDITORA	8.000,00	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.000,00
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	1.481,83	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.481,83
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	3.759,33	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.759,33
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	1.748,55	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.748,55
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	4.877,53	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.877,53
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	5.629,14	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		5.629,14
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	1.930,57	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.930,57
16		101030103000000 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-JOYCE ESTEVES FLEURY	8.874,31	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.874,31
16		201010201000000 (008849) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0050-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	35.285,40	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.285,40
		301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0054-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	3.743,00	
16		201010201000000 (008849) FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0054-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		3.743,00
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	530,48	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		530,48
16		201020101000000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-MARGARETE FLORENTINO	368,58	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		368,58
16		101030103000000 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-MARGARETE FLORENTINO	1.064,78	
16		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		1.064,78
		201020101000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	1.793.295,39	1.793.295,39

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

Fls: 000328 CPAD/SEC

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.793.295,39	1.793.295,39
16		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	579,74	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		579,74
16		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	1.810,53	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		1.810,53
16		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	460,96	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201020101000000	AL-TRF ONLINE		460,96
16		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101010201000000 (007204)	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	931,67	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 101030103000000	AL-TRF ONLINE		931,67
16		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 101010201000000 (007204)	FP-PATRICIA MARIA ROCHA	1.302,09	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	AL-TRF ONLINE		1.302,09
16		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0360-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	11.262,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (002112)	AL-TRF ONLINE		11.262,00
16		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-0361-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	5.940,34	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TRF ONLINE		5.940,34
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.815.654,72	1.815.646,72

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000329
CPAD / SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	1.815.654,72	1.815.646,72
		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020401030000	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
16		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (007204)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
16		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	145.730,50	145.730,50
17		301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES (001151)	FT-306672-BRASIL TELECOM S/A	407,72	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-306672-BRASIL TELECOM S/A		407,72
17		TELECOMUNICAÇÕES (001151)	FT-306671-BRASIL TELECOM S/A	698,96	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 301020106030000	FT-306671-BRASIL TELECOM S/A		698,96
17		TELECOMUNICAÇÕES (001151)	FT-308971-BRASIL TELECOM S/A	198,24	
17		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-308971-BRASIL TELECOM S/A		198,24
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.304,92	1.304,92
19		201010201000000 (005665) FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007203)	FT-1912987-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.096,11	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		1.096,11
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1912988-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	899,56	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		899,56
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1914703-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	565,15	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		565,15
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1914705-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,65	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (005665)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		320,65
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	FT-1914708-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	967,76	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		967,76
19		101010201000000 (007204) BANCOS CONTA MOVIMENTO 301020101090000	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO AL-PAGAMENTO DE TITULOS	114,00	114,00
19		AUXÍLIO-TRANSPORTE 101010201000000 (007204)	RB-FÁCIL-BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO	228,00	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 201010201000000 (008848)	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		228,00
19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS 101010201000000 (007204)	NF-2052-FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA	187.950,00	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105060000 ALIMENTAÇÃO	AL-TRF ONLINE		187.950,00
19		101010102000000 FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS 301010103010000	NF-2976-IRMÃOS POTULSKI LTDA	12,00	
19		PASSAGENS E CONDUÇÕES 101010102000000	NF-2976-IRMÃOS POTULSKI LTDA		12,00
			RB-PASSAGEM DE ONIBUS	12,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.009.132,87	2.009.120,87

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000330
CPAD/TSE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.009.132,87	2.009.120,87
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	RB-PASSAGEM DE ONIBUS		12,00
19		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
19		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
19		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF-34742-VF GÁS LTDA	48,00	
19		101010102000000			
		FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	NF-34742-VF GÁS LTDA		48,00
19		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	1.858,73	
19		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		1.858,73
19		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	376,93	
19		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		376,93
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	194.456,89	194.456,89
20		201020302000000			
		ISS FONTE	GR-DAR - 11/11	25,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		25,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - 11/11	2.449,41	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		2.449,41
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - ALUGUEL	141,42	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		141,42
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0021	532,50	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		532,50
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0106	600,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		600,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0114	67,40	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		67,40
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0276	570,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		570,00
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0301	605,49	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		605,49
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0302	499,89	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		499,89
20		201020301000000			
		IR FONTE	GR-DARF - NF 0897	1.050,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.050,00
20		301010102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF-0206-EC - CONSULT CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA	220,00	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.017.965,64	2.017.965,64

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
CPAD/SP

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.017.965,64	2.017.965,64
20		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850427		220,00
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 11/11	571,89	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		571,89
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 11/11	1.338,14	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.338,14
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 11/11	8.782,37	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.782,37
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 13/11	377,53	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		377,53
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 13/11	8.291,86	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		8.291,86
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - 13/11	1.186,44	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.186,44
20		201020201000000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	GR-GPS - NF 0114	741,40	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		741,40
20		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.084,59	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		8.084,59
20		201010201000000 (008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0054-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	3.743,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		3.743,00
20		201010201000000 (007452)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0098-PORTOS INFORMÁTICA LTDA	4.953,60	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.953,60
		201010201000000 (002112)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0347-PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA LTDA	4.974,05	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		4.974,05
20		201010201000000 (001241)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0277-RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA	35.663,00	
20		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE		35.663,00
20		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
20		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
20		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
20		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
20		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
20		(007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.096.917,51	2.096.909,51

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000332
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.096.917,51	2.096.909,51
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
20		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00	
20		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO		8,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	85.500,98	85.500,98
21		301020105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF-1969-ML LA PORTA BUFFET	3.330,00	
21		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130662		3.330,00
21		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	1.612,79	
21		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-TOCANTINS		1.612,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.942,79	4.942,79
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00	
22		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		3,00
22		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	FT-679957-SABESP	120,06	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ÁGUA		120,06
22		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	123,41	
22		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-130661		123,41
22		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	FT-0056-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	382,19	
22		(008849)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-0056-LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS		382,19
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	628,66	628,66
23		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	FT-82663-VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	226,50	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		226,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	226,50	226,50
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913830-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	675,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		675,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913823-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		279,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913827-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	319,00	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		319,00
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913829-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	753,50	
24		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.104.750,76	2.103.997,26

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000333
CPAD/SJR

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.104.750,76	2.103.997,26
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		753,50
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913826-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		279,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913822-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	415,80	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TTTULOS		415,80
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913833-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		279,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913832-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,70	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		139,70
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913831-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	139,70	
		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		139,70
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913828-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		279,40
24		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1913824-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	279,40	
24		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		279,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.840,10	3.840,10
25		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-048165-BRASIL TELECOM S/A	463,97	
25		(001151)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-048165-BRASIL TELECOM S/A		463,97
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	463,97	463,97
26		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00	
26		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00
		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	3,50	
26		(007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR		3,50
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1917010-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	427,65	
26		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		427,65
26		201010201000000 (005665)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-1917011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	427,65	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		427,65
26		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 11/11	252,20	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		252,20
26		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 11/11	37,68	
26		101010201000000 (007204)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.108.212,21	2.108.174,53

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000334
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.108.212,21	2.108.174,53
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		37,68
26		201020203000000			
		PIS A RECOLHER	GR-DARF - 11/11	11,65	
26		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		11,65
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	5.284,35	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		5.284,35
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	49,15	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		49,15
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	793,11	
26		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		793,11
26		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	5,18	
		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		5,18
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.328,12	7.328,12
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ORDEM BANCÁRIA	145.503,71	
27		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-ORDEM BANCÁRIA		145.503,71
27		301020106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF-6043246-ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A	112,24	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-E.ELÉTRICA		112,24
27		301020105020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	NF-0065-LIVRARIA E EDITORA THANGKA LTDA	138.400,00	
27		(008850)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0065-LIVRARIA E EDITORA THANGKA LTDA		138.400,00
27		201010201000000 (008850)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0065-LIVRARIA E EDITORA THANGKA LTDA	138.400,00	
27		(008850)			
		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF-0065-LIVRARIA E EDITORA THANGKA LTDA		138.400,00
27		301020105020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	NF-0066-LIVRARIA E EDITORA THANGKA LTDA	138.400,00	
		(008850)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF-0066-LIVRARIA E EDITORA THANGKA LTDA		138.400,00
27		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-4738540237-TELEFONICA BRASIL S/A	722,02	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		722,02
27		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-7454647260-TELEFONICA BRASIL S/A	852,77	
27		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TELEFONE		852,77
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	562.390,74	562.390,74
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-JUROS	2.103,04	
28		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-JUROS		2.103,04
28		101010305010000 (007210)			
		POUPANÇA	AL-REAJ. MON. BC	473,90	
28		401040204000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.679.323,33	2.678.849,43

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335
CPAD / SAD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.679.323,33	2.678.849,43
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	AL-REAJ. MON. BC		473,90
28		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	FT-2312905-SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	358,54	
28		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		358,54
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.935,48	2.935,48
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	2,70	
29		(007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO		2,70
29		201010201000000 (008105)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	RB-ABDALA C NABUT ADM IMÓVEIS LTDA	850,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0336	1.877,02	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.877,02
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0337	1.549,68	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.549,68
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0131	313,59	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		313,59
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0277	1.767,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.767,00
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0360	558,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		558,00
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0111	1.860,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		1.860,00
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0361	294,32	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		294,32
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0347	246,45	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		246,45
29		201020303000000			
		CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	GR-DARF - NF 0023	3.906,00	
29		101010201000000 (007204)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-IMPOSTOS		3.906,00
29		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DEPÓSITO	266,67	
29		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-ACRE		266,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	13.491,43	13.491,43
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
30		(007203)			
			A TRANSPORTAR ---------->	2.693.178,30	2.693.173,30

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000336
PROCESSO

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	2.693.178,30	2.693.173,30
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
30		101010201000000 (007203)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-COBRANÇA	1.090,00	
30		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	RB-CEARÁ		1.090,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.095,00	1.095,00
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS	115,93	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS		115,93
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS	2.533,57	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS		2.533,57
31		301020101020000			
		FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS	365,39	
31		201040102000000			
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FÉRIAS		365,39
31		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	28.057,47	
31		201050106000000			
		INSTITUTO / FUNDAÇÃO	RB-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL		28.057,47
31		301020605010000			
		PROGRAMA DA MULHER	AP-APROPRIAÇÃO	253.353,02	
31		201040104000000			
		PROGRAMA DA MULHER	AP-APROPRIAÇÃO		253.353,02
31		201040101000000			
		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	33.085,87	
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO		33.085,87
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	919,67	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		919,67
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	95,25	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		95,25
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	32,64	
		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		32,64
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	115,54	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		115,54
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	119,32	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		119,32
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	21,39	
31		102030101990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		21,39
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	31,69	
31		102030101990000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.013.230,59	3.013.198,90

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000337
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.013.230,59	3.013.198,90
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		31,69
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	869,35	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		869,35
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	16,49	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		16,49
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	171,65	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		171,65
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	90,62	
31		102030102990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		90,62
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.819,23	
		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.819,23
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	DA-DEPRECIAÇÃO	1.241,50	
31		102030103990000			
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DA-DEPRECIAÇÃO		1.241,50
31		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	DA-AMORTIZAÇÃO	84,23	
31		102040299000000			
		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	DA-AMORTIZAÇÃO		84,23
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	335,37	
31		301010101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf do Saldo P/Encerramento		335,37
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.030,78	
31		301010101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento		1.030,78
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	204,00	
31		301010101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	Transf do Saldo P/Encerramento		204,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	50.994,18	
		301010101100000			
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento		50.994,18
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	220,00	
31		301010102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Transf do Saldo P/Encerramento		220,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	25.430,00	
31		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Transf do Saldo P/Encerramento		25.430,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.100,00	
31		301010102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Transf do Saldo P/Encerramento		2.100,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	18.493,19	
31		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento		18.493,19
31		409010000000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.116.331,18	3.116.331,18

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000338

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.116.331,18	3.116.331,18
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	6.848,31	
31		301010103030000			
		DIÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento		6.848,31
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	33.484,21	
31		301010104030000			
		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	Transf do Saldo P/Encerramento		33.484,21
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.794,57	
31		301010104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento		2.794,57
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	491,32	
31		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Transf do Saldo P/Encerramento		491,32
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	697,85	
31		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Transf do Saldo P/Encerramento		697,85
		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	559,45	
31		301010105050000			
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transf do Saldo P/Encerramento		559,45
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	11.824,23	
31		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		11.824,23
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	301,12	
31		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	Transf do Saldo P/Encerramento		301,12
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	985,18	
31		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento		985,18
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	150,00	
31		301010106060000			
		SERVIÇOS DE LIMPEZA	Transf do Saldo P/Encerramento		150,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	139,40	
31		301010106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	Transf do Saldo P/Encerramento		139,40
		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	46,67	
31		301010106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Transf do Saldo P/Encerramento		46,67
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	724,24	
31		301010107010000			
		IPTU	Transf do Saldo P/Encerramento		724,24
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	239,97	
31		301010107030000			
		TAXAS	Transf do Saldo P/Encerramento		239,97
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	8.938,42	
31		301010108030000			
		SEGUROS	Transf do Saldo P/Encerramento		8.938,42
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.576,19	
31		301010108040000			
			A TRANSPORTAR ---------->	3.189.132,31	3.184.556,12

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000339
CPAD/SJD

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	3.189.132,31	3.184.556,12
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	Transf do Saldo P/Encerramento		4.576,19
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	62.300,52	
31		301010110010000			
		DEPRECIAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		62.300,52
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.010,76	
31		301010110020000			
		AMORTIZAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		1.010,76
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.767,70	
31		301010401010000			
		JUROS	Transf do Saldo P/Encerramento		1.767,70
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	37.838,76	
31		301010401020000			
		MULTAS	Transf do Saldo P/Encerramento		37.838,76
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	928,16	
		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento		928,16
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	317.901,82	
31		301020101010000			
		SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf do Saldo P/Encerramento		317.901,82
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	63.896,32	
31		301020101020000			
		FÉRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento		63.896,32
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	28.883,77	
31		301020101030000			
		13º SALÁRIO	Transf do Saldo P/Encerramento		28.883,77
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	116.037,07	
31		301020101040000			
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento		116.037,07
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	32.853,50	
31		301020101050000			
		FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento		32.853,50
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.106,73	
31		301020101060000			
		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Transf do Saldo P/Encerramento		4.106,73
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	30.754,20	
31		301020101080000			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		30.754,20
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	11.421,06	
31		301020101090000			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	Transf do Saldo P/Encerramento		11.421,06
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	7.190,39	
31		301020102010000			
		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Transf do Saldo P/Encerramento		7.190,39
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	127.635,26	
31		301020102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Transf do Saldo P/Encerramento		127.635,26
31		409010000000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	4.033.658,33	4.033.658,33

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000340
CPAD I / SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	4.033.658,33	4.033.658,33
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	3.036,00	
31		301020102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Transf do Saldo P/Encerramento		3.036,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	518.438,08	
31		301020103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento		518.438,08
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	3.881,39	
31		301020103020000			
		FRETES E CARRETOS	Transf do Saldo P/Encerramento		3.881,39
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	89.138,18	
31		301020103030000			
		DIÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento		89.138,18
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	426.000,00	
31		301020104010000			
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transf do Saldo P/Encerramento		426.000,00
		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	285.479,26	
31		301020104020000			
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Transf do Saldo P/Encerramento		285.479,26
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	225.569,10	
31		301020104030000			
		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	Transf do Saldo P/Encerramento		225.569,10
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	90.532,70	
31		301020104050000			
		SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	Transf do Saldo P/Encerramento		90.532,70
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.311.270,88	
31		301020104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento		1.311.270,88
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	175.000,00	
31		301020104090000			
		OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	Transf do Saldo P/Encerramento		175.000,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	3.862,15	
31		301020105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Transf do Saldo P/Encerramento		3.862,15
		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	293.850,50	
31		301020105020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	Transf do Saldo P/Encerramento		293.850,50
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.603,26	
31		301020105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Transf do Saldo P/Encerramento		2.603,26
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	982,29	
31		301020105050000			
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transf do Saldo P/Encerramento		982,29
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	3.987,28	
31		301020105060000			
		ALIMENTAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		3.987,28
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.977,99	
31		301020106010000			
			A TRANSPORTAR ---------->	7.472.267,39	7.467.289,40

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000341
CPAD/SAE

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	7.472.267,39	7.467.289,40
		ENERGIA ELÉTRICA	Transf do Saldo P/Encerramento		4.977,99
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	5.507,56	
31		301020106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	Transf do Saldo P/Encerramento		5.507,56
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	161.948,82	
31		301020106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento		161.948,82
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	11.133,55	
31		301020106040000			
		SERVIÇOS POSTAIS	Transf do Saldo P/Encerramento		11.133,55
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	84.493,06	
31		301020106050000			
		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Transf do Saldo P/Encerramento		84.493,06
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	3.289,10	
		301020106070000			
		CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	Transf do Saldo P/Encerramento		3.289,10
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.003,05	
31		301020106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Transf do Saldo P/Encerramento		1.003,05
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.703,40	
31		301020107010000			
		IPTU	Transf do Saldo P/Encerramento		4.703,40
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.416,98	
31		301020107020000			
		IPVA	Transf do Saldo P/Encerramento		4.416,98
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	31,49	
31		301020107030000			
		TAXAS	Transf do Saldo P/Encerramento		31,49
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	142,22	
31		301020107050000			
		SINDICAL PATRONAL	Transf do Saldo P/Encerramento		142,22
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	5.988,72	
		301020108030000			
		SEGUROS	Transf do Saldo P/Encerramento		5.988,72
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	14.543,69	
31		301020108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	Transf do Saldo P/Encerramento		14.543,69
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	934.197,92	
31		301020109020000			
		DIREÇÃO ESTADUAL	Transf do Saldo P/Encerramento		934.197,92
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	784.418,00	
31		301020201010000			
		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		784.418,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.219.466,58	
31		301020202010000			
		FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	Transf do Saldo P/Encerramento		2.219.466,58
31		409010000000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	11.707.551,53	11.707.551,53

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000342
CPAD!/SJD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	11.707.551,53	11.707.551,53
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.261,91	
31		301020401010000			
		JUROS	Transf do Saldo P/Encerramento		1.261,91
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.752,73	
31		301020401020000			
		MULTAS	Transf do Saldo P/Encerramento		1.752,73
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.542,06	
31		301020401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento		1.542,06
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	39.028,40	
31		301020601030100			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento		39.028,40
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	22.084,19	
31		301020601040500			
		SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	Transf do Saldo P/Encerramento		22.084,19
		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	52.451,04	
31		301020601040600			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento		52.451,04
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	187.950,00	
31		301020601050200			
		MATERIAIS IMPRESSOS	Transf do Saldo P/Encerramento		187.950,00
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	253.353,02	
31		301020605010000			
		PROGRAMA DA MULHER	Transf do Saldo P/Encerramento		253.353,02
31		401010101010000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento	59.850,00	
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		59.850,00
31		401010202000000			
		FILIADOS	Transf do Saldo P/Encerramento	164,00	
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		164,00
31		401020101000000			
		COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento	11.097.332,92	
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		11.097.332,92
31		401030102000000			
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transf do Saldo P/Encerramento	125.931,86	
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		125.931,86
31		401040103000000			
		DESCONTOS OBTIDOS	Transf do Saldo P/Encerramento	494,20	
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		494,20
31		401040104000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (OR)	Transf do Saldo P/Encerramento	14.723,55	
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		14.723,55
31		401040204000000			
		REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	Transf do Saldo P/Encerramento	216.733,30	
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		216.733,30
31		401060101000000			
		SOBRAS DE CAMPANHA	Transf do Saldo P/Encerramento	69,80	
31		409010000000000			
			A TRANSPORTAR ---------->	23.782.274,51	23.782.204,71

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000343
CPAD/SEJUD

Empresa: 0025-PARTIDO VERDE PV

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ---------->	23.782.274,51	23.782.204,71
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		69,80
31		409010000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do exercício	2.265.848,41	
31		203020201000000			
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	Resultado do exercício		2.265.848,41
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	23.353.854,62	23.353.854,62
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ---------->	26.048.122,92	26.048.122,92

****

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000344

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00341

Empresa: PARTIDO VERDE PV (0025) **CNPJ/CPF:** 31.886.963/0001-68

Período: Janeiro a Dezembro **Emitido em:** 31/12/2011

	2010	2011
ATIVO	**2.672.246,21**	**5.119.912,42**
ATIVO CIRCULANTE	**2.110.423,99**	**4.567.886,80**
DISPONIVEL	2.098.954,77	4.546.259,14
CAIXA	15.336,53	4.669,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	965.481,29	356.718,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.136,95	4.184.870,25
ADIANTAMENTOS	11.469,22	21.627,66
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.239,22	14.397,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.230,00	7.230,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**561.822,22**	**552.025,62**
DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE	374.140,36	398.673,05
DEP.RESTIT.E VALORES VINCULADO	374.140,36	398.673,05
IMOBILIZADO	183.049,01	149.730,48
BENS MÓVEIS	183.049,01	149.730,48
INTANGÍVEL	4.632,85	3.622,09
SISTEMAS APLICATIVOS	4.632,85	3.622,09

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Empresa: PARTIDO VERDE PV (0025) **CNPJ/CPF:** 31.886.963/0001-68

Período: Janeiro a Dezembro **Emitido em:** 31/12/2011

	2010	2011
PASSIVO	**2.672.246,21**	**5.119.912,42**
PASSIVO CIRCULANTE	**879.242,35**	**1.099.033,52**
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	126.835,05	216.067,36
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.835,05	216.067,36
OBRIG.TRAB.,SOCIAIS E FISCAIS	41.515,13	41.380,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.928,25	21.919,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.586,88	19.461,33
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	581.866,10	813.528,07
PROVISÕES DIVERSAS	581.866,10	813.528,07
TRANSF.REC.FINANC.A EFETUAR	129.026,07	28.057,47
TRANSF.FUNDO PARTID.A EFETUAR	129.026,07	28.057,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.793.003,86**	**4.020.878,90**
RESULTADO	1.793.003,86	4.020.878,90
RESULTADO ACUMULADO	4.275.720,87	1.755.030,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.482.717,01)	2.265.848,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
CPAD/TSJD

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

Exercício: 2010 Valor: R$ 2.672.246,21
DOIS MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS

Exercício: 2011 Valor: R$ 5.119.912,42
CINCO MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS 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.

Brasília - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT
ANDREIA ELIS RIBEIRO
CRC: 11914 - DF
CPF: 586.798.546-00 RG: M 3597232

PARTIDO VERDE PV
JOSÉ LUÍZ DE FRANÇA PENNA
REPRESENTANTE LEGAL CPF: 501.924.008-78

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Empresa: PARTIDO VERDE PV (0025) **CNPJ/CPF:** 31.886.963/0001-68

Período: Janeiro a Dezembro **Emitido em:** 31/12/2011

	2010	2011
ATIVO	**2.672.246,21**	**5.119.912,42**
ATIVO CIRCULANTE	**2.110.423,99**	**4.567.886,80**
DISPONIVEL	2.098.954,77	4.546.259,14
CAIXA	15.336,53	4.669,99
FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	2.305,53	2.020,68
FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	13.031,00	2.649,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	965.481,29	356.718,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	965.481,29	356.718,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.136,95	4.184.870,25
OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS - FP	1.118.136,95	4.184.870,25
POUPANÇA	1.118.136,95	4.184.870,25
ADIANTAMENTOS	11.469,22	21.627,66
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.239,22	14.397,66
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.989,28	2.938,20
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.249,94	11.459,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.230,00	7.230,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.230,00	7.230,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**561.822,22**	**552.025,62**
DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE	374.140,36	398.673,05
DEP:RESTIT.E VALORES VINCULADO	374.140,36	398.673,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	374.140,36	398.673,05
ORDEM JUDICIAL 20070000413355	76.659,05	76.659,05
ANTÔNIO BARREIRA SERAFIM	273,04	273,04
MAURÍCIO LOBO ABREU	70.843,02	70.843,02
JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	35.690,60	35.690,60
DIVERSOS	190.674,65	215.207,34
IMOBILIZADO	183.049,01	149.730,48
BENS MÓVEIS	183.049,01	149.730,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.530,55	58.254,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.462,10	93.705,09
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	4.500,00	4.500,00
OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.032,00	6.032,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(30.463,55)	(45.982,49)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.164,95	17.126,63
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	37.797,93	39.751,93
UTENSÍLIOS EM GERAL	717,00	1.502,00
OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.403,64	11.403,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(21.753,62)	(35.530,94)
VEÍCULOS	107.353,51	74.349,25
AUTOMÓVEIS	155.490,00	155.490,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.136,49)	(81.140,75)
INTANGÍVEL	4.632,85	3.622,09
SISTEMAS APLICATIVOS	4.632,85	3.622,09
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.054,00	5.054,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício

	2010	2011
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(421,15)	(1.431,91)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000347

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Empresa: PARTIDO VERDE PV (0025) **CNPJ/CPF:** 31.886.963/0001-68

Período: Janeiro a Dezembro **Emitido em:** 31/12/2011

	2010	2011
PASSIVO	**2.672.246,21**	**5.119.912,42**
PASSIVO CIRCULANTE	**879.242,35**	**1.099.033,52**
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	126.835,05	216.067,36
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.835,05	216.067,36
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.835,05	216.067,36
OBRIG.TRAB.,SOCIAIS E FISCAIS	41.515,13	41.380,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.928,25	21.919,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	18.063,21	17.605,51
FGTS A RECOLHER	4.298,45	3.808,43
PIS A RECOLHER	566,59	505,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.586,88	19.461,33
IR FONTE	10.219,35	7.682,35
ISS FONTE	647,60	647,60
CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	7.116,45	10.328,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	603,48	803,17
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	581.866,10	813.528,07
PROVISÕES DIVERSAS	581.866,10	813.528,07
PROVISÃO PARA FÉRIAS	40.366,10	58.203,37
PROGRAMA DA MULHER	541.500,00	755.324,70
TRANSF.REC.FINANC.A EFETUAR	129.026,07	28.057,47
TRANSF.FUNDO PARTID.A EFETUAR	129.026,07	28.057,47
INSTITUTO / FUNDAÇÃO	129.026,07	28.057,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.793.003,86**	**4.020.878,90**
RESULTADO	1.793.003,86	4.020.878,90
RESULTADO ACUMULADO	4.275.720,87	1.755.030,49
RESULTADO ACUMULADO	4.275.720,87	1.755.030,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.482.717,01)	2.265.848,41
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.848,41
(-) DÉFICT DO EXERCÍCIO	(2.482.717,01)	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000348

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

Exercício: 2010 Valor: R$ 2.672.246,21
DOIS MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS

Exercício: 2011 Valor: R$ 5.119.912,42
CINCO MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS 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.

Brasília - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT
ANDREIA ELIS RIBEIRO
CRC: 11914 - DF
CPF: 566.798.546-00 RG: M 3597232

PARTIDO VERDE PV
JOSÉ LUÍZ DE FRANÇA PENNA
REPRESENTANTE LEGAL CPF: 501.924.008-78

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - 2º Ofício de

Fls: 000349

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO DE 2011

Partido: **Partido Verde**

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

	Total
RECEITA OPERACIONAL	**11.515.299,63**
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**11.515.299,63**
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	**11.515.299,63**
(-) Despesas Operacionais	-9.249.451,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	**2.265.848,41**
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.265.848,41**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2011

José Luiz de França Penna
Presidente

Reynaldo Nunes de Morais
Tesoureiro

Andréia Elis Ribeiro
Contador - CRC 11914-DF

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000350
CPAD / CJD

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2011

Partido: **Partido Verde**

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

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010		**1.793.003,86**	**1.793.003,86**
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de exercícios anteriores		-37.973,37	-37.973,37
3. Lucro Líquido do Exercício		**2.265.848,41**	**2.265.848,41**
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		**4.020.878,90**	**4.020.878,90**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2011

José Luiz de França Penna
Presidente

Reynaldo Nunes de Morais
Tesoureiro

Andréia Elis Ribeiro
Contador - CRC 11914-DF

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO DE 2011

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

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	**1.793.003,86**
2. Ajustes de exercícios anteriores	**-37.973,37**
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de exercícios anteriores	-37.973,37
3. Lucro Líquido do Exercício	**2.265.848,41**
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
Saldo Atual	**4.020.878,90**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2011

José Luiz de França Penna
Presidente

Reynaldo Nunes de Morais
Tesoureiro

Andréia Elis Ribeiro
Contador - CRC 11914-DF

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000352
ASSTJ/SJD

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2011

Partido: **Partido Verde**

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

	Total
1. Origens de Recursos	**2.291.186,32**
1.1 Das operações	**2.291.186,32**
1.1.1 Resultado liquído do exercício	2.265.848,41
1.1.2 Despesas de depreciação	62.300,52
1.1.3 Despesas e Amortização	1.010,76
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Transferência do resultado ajustado do exercício	37.973,37
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigivel a longo prazo	
1.3 total das Origens	**2.291.186,32**
2. Aplicações	**28.981,99**
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	28.981,99
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	**28.981,99**
3. Variação do Capital Circulante Líquido	**2.262.204,33**

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

RUBRICA	Ano Anterior	Ano Atual	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	2.484.564,35	4.966.559,85	**2.481.995,50**
PASSIVO CIRCULANTE	879.242,35	1.099.033,52	**219.791,17**
CAPITAL C.LIQUIDO	1.605.322,00	3.867.526,33	**2.262.204,33**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2011

José Luiz de França Penna
Presidente

Reynaldo Nunes de Morais
Tesoureiro

Andréia Elis Ribeiro
Contador - CRC 11914-DF

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000353

ESTAS FOLHAS CONTINUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 001 A 350 , SERVIRAM DE DIARIO CONTABIL NUMERO 012, PERIODO DE 01 de janeiro de 2011 A 31 de dezembro de 2011 DO DIRETORIO ABAIXO ESPECIFICADO:

NOME DO DIRETORIO : PARTIDO VERDE

ENDERECO : SDS ED. MIGUEL BADYA BL. L SALA 218

MUNICIPIO/UF : BRASILIA / DF

NOME DO PRESIDENTE : JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

CPF DO PRESIDENTE : 501.924.008-78

PARTIDO POLITICO : *P VERDE*

2º OFICIO DE REG. DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasilia/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jessé Pereira Alves
Apresentado e registrado sob nº000078108
Anotado a margem do registro nº000002050
Selo Digital: TJDFT20120220067807RRXM
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br

Brasilia-DF, 31 de dezembro de 2012

PARTIDO VERDE

ANDREIA ELIS RIBEIRO
CRC - 11914 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000354
CFADI/SJD

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DF

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP ELETRÔNICA

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DF
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP
DF/2012/00008519 CRC:DF-011914/O-2 CONTADOR
ANDREIA ELIS RIBEIRO
QI 23 LOTE 03 - APART. 306 - RES. MILÃO,
GUARA I CPF: 556.798.546-00
71060-230 - GUARA - DF

VALIDADE
24.07.2012

Identificação da pessoa jurídica ou física da qual o profissional é responsável:

Pessoa Jurídica ou Física	
Nome:	PV - PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ:	31.886.963/0001-68
Finalidade:	LIVRO DIÁRIO
Órgão Destino:	CARTÓRIO

Confirme a existência deste documento emitido pelo profissional, na pág. www.crcdf.org.br
CPF: **556.798.546-00** Controle: **4823.9844.4551.8944**

PARTIDO VERDE PV

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
(Valores expressos em reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000355
CPAD / STO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O PARTIDO VERDE - PV, representado por seu presidente nacional, na data de 16/11/90, mediante petição protocolada sob o nº 9691/90, requereu junto ao TSE seu registro Provisório, o qual originou o Processo de Registro nº 217, deferido em sessão de 20/08/91, nos termos da Resolução/TSE nº 17.578, publicada no Diário da Justiça de 12/12/91. Dentro do prazo legal, de 12 meses, previsto na Lei nº 5.682/71, o PV, em petição protocolada sob o nº 9432/92, na data de 11/09/92, requereu a concessão de seu Registro Definitivo, da qual originou o Processo de Registro nº 243, sendo o mesmo deferido em sessão do dia 30/09/93, nos termos da Resolução TSE nº 243, publicada no Diário da Justiça de 09/02/94. O PARTIDO VERDE - PV, tem seus Atos Constitutivos, registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, sob o nº 0000002050, é uma organização política, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, que tem como objetivo alcançar o poder político institucional, de forma pacifica e democrática, em suas diversas instâncias, para aplicar e propagar o seu Programa.

Os partidos políticos são revestidos de imunidade tributária, como instituto consagrado na Constituição Federal, cinge-se numa limitação ao poder de tributar, conforme disposto no artigo nº 150, inciso VI, alínea C, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre seus patrimônios, seus bens e serviços que desempenham.

As operações do PARTIDO VERDE - PV, estão centralizadas junto a instituição bancária Banco do Brasil, agência nº 2945-9, contas correntes 4343-5 e 4344-3, respectivamente, para recebimento, pagamento e movimentação de seus recursos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade (em especial a NBC T 10.19) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A sua escrituração está mantida em registros permanentes, em obediência aos preceitos definidos pela legislação comercial e aos princípios fundamentais de contabilidade, observados os critérios contábeis uniformes no tempo, com registro das mutações patrimoniais segundo o princípio da competência.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis são as seguintes:

a. Apuração do resultado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000356

As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

a.1. *Receitas*

A principal fonte de recursos do Partido é proveniente do repasse mensal de Recursos do Fundo Partidário, enviados pela Secretária de Administração do TSE e as Contribuições dos Diretórios Estaduais.

As demais fontes de recursos estão elencadas no seu Estatuto no artigo 82, Capitulo XII,Das Finanças e contabilidade.

a.2. *Despesas*

As despesas do Partido Verde - PV são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais/fiscais, e são registradas segundo o princípio da competência.

a.3 Despesa realizada - Devolução de Recursos ao Fundo Partidário

No Exercício de 2011,em 07 de novembro de 2011, foi restituído através da conta corrente nº 4344-3, mantida pela agremiação no Banco do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional, através de GRU, na qual a unidade favorecida foi a Secretaria de Administração - TSE - Fundo Partidário, o montante de R$ 36.259,10 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) referente ao pagamento de despesas do exercício de 2006, na qual a documentação não estava dentro dos padrões exigidos pelo TSE.

b. Aplicações financeiras e despesas antecipadas

Os bens e direitos estão demonstrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e variações até a data de balanço.

c. Imobilizado

Composto por móveis e utensílios, e equipamentos de informática, os quais estão registrados pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Móveis e utensílios	10%
Computadores e periféricos	20%

d. Fornecedores

As obrigações estão demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas, até a data do balanço.

4. DISPONÍVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000357

Corresponde aos recursos à disposição para a livre aplicação nas operações do Partido Verde.

Descrição	2011
Caixa	4.669,99
Contas Correntes	356.718,90
Aplicações Financeiras	4.184.870,25
Poupança	4.184.870,25
Total das Disponibilidades	4.546.259,14

5. ATIVO PERMANENTE

Os bens móveis estão demonstrados pelo valor de incorporação dos bens.

Descrição	2011
Imobilizado	149.730,48
Equipamentos de Informática	93.705,09
Equipamentos Sonorização	4.500,00
Outras máquinas e equipamentos	6.032,00
Veículos	155.490,00
Mobiliário de escritório	39.751,93
Utensílios em geral	1.502,00
Outros Móveis e utensílios	11.403,64
(-) Depreciação	(116.671,69)
Total do Permanente	149.730,48

6. FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2011, está registrada a obrigação de curto prazo para com o prestador de serviços Amil Assistência Médica, BBTUR Viagens e Turismo, LBBTUR Agencia de Viagens, Portos Informática, Nextel Telecomunicações, Brasil Telecom S/A, TIM Celular, Livraria e Editora Thangka, Charbel Gráfica, totalizando o valor de R$ 216.067,36 (duzentos e dezesseis mil sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Em 31 de dezembro de 2011, está registrada a obrigação social de curto prazo para com o Sindicato Entidades Culturais e Recreativas - SENALBA, com a Caixa Econômica Federal - FGTS, Previdência Social - INSS e para com a Receita Federal - PIS/Folha de pagamento, no valor total de R$ 22.722,46 (vinte e dois mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CEADI/SJD

8. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Em 31 de dezembro de 2011, foram registradas as obrigações fiscais de curto prazo para com a Receita Federal - IR/PIS/CSLL referente ás retenções realizadas sobre notas fiscais de prestadores de serviços, Secretaria Fazenda do DF, ISS, no valor total de R$ 18.658,16 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).

9. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2011, foi registrada a obrigação de curto prazo para com a Fundação Verde Herbert Daniel, referente ao repasse das quotas do Fundo Partidário, valor total de R$ 28.057,47 (vinte e oito mil cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Em 31 de dezembro de 2011, foi registrada a obrigação de curto prazo para com o Programa da Mulher - PV Mulher, referente ao repasse das quotas do Fundo Partidário, valor total de R$ 755.324,70 (setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

10. INFORMAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os históricos, no Livro Razão e Diário do ano de 2008 da *Conta Caixa Fundo Partidário* apresentam incorreções de natureza formal. No histórico (Livro Razão pg. 2) aonde se lê RB Reynaldo N de Morais, 07/01/2008, passa-se a ser apresentado como CH - 850674 (Parte), aonde se lê RB Eduardo, 07/01/2008, passa-se a ser CH - 850674 (parte). No histórico (Livro Razão pg. 3) aonde se lê RB Pro Empresa Informática, 14/01/2008, passa-se a ser apresentado como CH - 850723 (Parte).

11. RETIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Apropriou-se o valor de R$ 37.973,37 (trinta e sete mil novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos). O valor apresentado refere-se diferença da Nota Fiscal de Nº 5533, datada de 19/06/2008, emitida pela empresa Charbel Gráfica e Editora Ltda, no valor de R$ 144.750,00 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais), lançada erroneamente pelo valor de R$ 106.776,63 (Cento e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), conforme registros contábeis folhas 134 e 148 do Livro Razão do Exercício de 2008, que ora é retificado.

12. PATRIMÔNIO SOCIAL

É composto pelo superávit apurado no exercício de 2011 pela destinação para reserva conforme Estatuto Social do Partido Verde.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000359
CPAD/PJ/ZD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
10000-9	1.00.00.00.00.00.00	ATIVO						
11000-0	1.01.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
11100-3	1.01.01.00.00.00.00	DISPONIVEL						
11110-7	1.01.01.01.00.00.00	CAIXA						
11111-1	1.01.01.01.01.00.00	FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
11112-6	1.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
11120-0	1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
11121-5	1.01.01.02.01.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S, 3	N	N	N	N	S
11129-1	1.01.01.02.99.00.00	(-)REC.ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	S, 3	N	N	N	N	S
11130-4	1.01.01.03.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
11131-9	1.01.01.03.01.00.00	FUNDOS DE INVEST.-F.PARTIDÁRIO	S, 3	N	N	N	N	S
11132-3	1.01.01.03.02.00.00	FUNDOS DE INVEST.-OUTROS REC.	S, 3	N	N	N	N	S
11133-8	1.01.01.03.03.00.00	TÍT.VALORES MOBIL.-F.PARTID.	S, 3	N	N	N	N	S
11134-2	1.01.01.03.04.00.00	TÍT.VALORES MOBIL.-OUTROS REC.	S, 3	N	N	N	N	S
11135-7	1.01.01.03.05.00.00	OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS - FP	S, 3	N	N	N	N	S
11137-6	1.01.01.03.05.01.00	POUPANÇA	S, 3	N	N	N	N	S
11136-1	1.01.01.03.06.00.00	OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS - OR	S, 3	N	N	N	N	S
11200-6	1.01.02.00.00.00.00	CRÉDITOS						
11210-0	1.01.02.01.00.00.00	SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER						
11211-4	1.01.02.01.01.00.00	SOBRAS FINANCEIRAS						
11212-9	1.01.02.01.01.01.00	CANDIDATOS	S, 3	N	N	N	N	S
11213-3	1.01.02.01.01.02.00	COMITÊS	S, 3	N	N	N	N	S
11220-3	1.01.02.01.02.00.00	SOBRAS BENS ESTIM.EM DINHEIRO						
11221-8	1.01.02.01.02.01.00	CANDIDATOS	S, 3	N	N	N	N	S
11222-2	1.01.02.01.02.02.00	COMITÊS	S, 3	N	N	N	N	S
11230-7	1.01.02.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER						
11231-1	1.01.02.02.01.00.00	TÍTULOS A RECEBER	S, 3	N	N	N	N	S
11232-6	1.01.02.02.02.00.00	CARTÕES DE CRÉDITO	S, 3	N	N	N	N	S
11233-0	1.01.02.02.03.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	S, 3	N	N	N	N	S
11234-5	1.01.02.02.04.00.00	(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	S, 3	N	N	N	N	S
11299-0	1.01.02.02.99.00.00	(-) PROVISÃO DE PERDAS	S, 3	N	N	N	N	S
11300-9	1.01.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS						
11310-2	1.01.03.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
11311-7	1.01.03.01.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
11312-1	1.01.03.01.02.00.00	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
11313-6	1.01.03.01.03.00.00	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
11314-0	1.01.03.01.04.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
11320-6	1.01.03.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
11321-0	1.01.03.02.01.00.00	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
11322-5	1.01.03.02.02.00.00	AO GOVERNO - MULTAS ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
11323-0	1.01.03.02.03.00.00	AO GOVERNO - PIS S/ FOPAG	S, 2	N	N	N	N	S
11324-4	1.01.03.02.04.00.00	AO GOVERNO - IRRF S/ NFs	S, 2	N	N	N	N	S
11325-9	1.01.03.02.05.00.00	AO GOVERNO - IRRF LEI 10833/03	S, 2	N	N	N	N	S
11326-3	1.01.03.02.06.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	S, 2	N	N	N	N	S
11327-8	1.01.03.02.07.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
11330-0	1.01.03.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
11331-4	1.01.03.03.01.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	S, 3	N	N	N	N	S
11400-1	1.01.04.00.00.00.00	ESTOQUES						
11410-5	1.01.04.01.00.00.00	ESTOQUE DE MATERIAIS P CONSUMO						
11411-0	1.01.04.01.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 3	N	N	N	N	S
11412-4	1.01.04.01.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 3	N	N	N	N	S
11413-9	1.01.04.01.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
11414-3	1.01.04.01.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 3	N	N	N	N	S
11415-8	1.01.04.01.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 3	N	N	N	N	S
11416-2	1.01.04.01.06.00.00	OUTROS MATERIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
11420-9	1.01.04.02.00.00.00	ESTOQUE MAT.P COMERCIALIZAÇÃO						
11421-3	1.01.04.02.01.00.00	MAT.DIVULGAÇÃO.DEST.A COMERC.	S, 3	N	N	N	N	S
11422-8	1.01.04.02.02.00.00	OUTROS MATERIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
11500-4	1.01.05.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS						
11510-8	1.01.05.01.00.00.00	DESP.DIV.PAGAS ANTECIPADAMENTE						
11511-2	1.01.05.01.01.00.00	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
11512-7	1.01.05.01.02.00.00	ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
11513-1	1.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS PAGOS ANTEC.A APROP.	S, 3	N	N	N	N	S
11514-6	1.01.05.01.04.00.00	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
11515-0	1.01.05.01.05.00.00	OUTRAS DESP.PAGAS ANTEC.A APRO	S, 3	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000360
CPAD/SAD

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
12000-2	1.02.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE						
12100-5	1.02.01.00.00.00.00.00	DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE						
12110-9	1.02.01.01.00.00.00.00	DIREITOS DIVERSOS						
12111-3	1.02.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS A RECEBER - LP	S, 3	N	N	N	N	S
12112-8	1.02.01.01.02.00.00.00	OUTROS DIR.REAL.APÓS EX.SEGUIN	S, 3	N	N	N	N	S
12119-0	1.02.01.01.99.00.00.00	(-)CRÉDITOS VENC.E NÃO LIQUID.	S, 3	N	N	N	N	S
12120-2	1.02.01.02.00.00.00.00	DESP.PG ANTEC.REAL.APÓS EX SEG						
12121-7	1.02.01.02.01.00.00.00	PRÊMIOS DE SEG.A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12122-1	1.02.01.02.02.00.00.00	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12123-6	1.02.01.02.03.00.00.00	ALUGUÉIS PAGOS ANTEC.A APRO-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12124-0	1.02.01.02.04.00.00.00	ASSIN.ANUIDADES A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12125-5	1.02.01.02.05.00.00.00	OUTRAS DESP.PAGAS ANTECIP.-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12130-6	1.02.01.03.00.00.00.00	DEP.RESTIT.E VALORES VINCULADO						
12131-0	1.02.01.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
12132-5	1.02.01.03.01.01.00.00	ORDEM JUDICIAL 20070000413355	S, 2	N	N	N	N	S
12133-0	1.02.01.03.01.02.00.00	ANTÔNIO BARREIRA SERAFIM	S, 2	N	N	N	N	S
12134-4	1.02.01.03.01.03.00.00	MAURÍCIO LOBO ABREU	S, 2	N	N	N	N	S
12135-9	1.02.01.03.01.04.00.00	JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	S, 2	N	N	N	N	S
12139-7	1.02.01.03.01.09.00.00	DIVERSOS	S, 2	N	N	N	N	S
12150-3	1.02.01.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS EXTRA JUDICIAIS						
12200-8	1.02.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						
12210-1	1.02.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DIVERSOS						
12219-2	1.02.02.01.99.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA PERDAS	S, 3	N	N	N	N	S
12300-0	1.02.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
12310-4	1.02.03.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS						
12311-9	1.02.03.01.01.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
12312-3	1.02.03.01.01.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12313-8	1.02.03.01.01.02.00.00	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12314-2	1.02.03.01.01.03.00.00	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
12315-7	1.02.03.01.01.04.00.00	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
12319-5	1.02.03.01.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12320-8	1.02.03.01.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
12321-2	1.02.03.01.02.01.00.00	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12322-7	1.02.03.01.02.02.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12323-1	1.02.03.01.02.03.00.00	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12329-9	1.02.03.01.02.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12330-1	1.02.03.01.03.00.00.00	VEÍCULOS						
12331-6	1.02.03.01.03.01.00.00	AUTOMÓVEIS	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12332-0	1.02.03.01.03.02.00.00	UTILITÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
12333-5	1.02.03.01.03.03.00.00	OUTROS VEÍCULOS	S, 3	N	N	N	N	S
12339-2	1.02.03.01.03.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12400-3	1.02.03.02.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - ARREND.MERCANTIL						
12410-7	1.02.03.02.01.00.00.00	MÁQU.E EQUIP.-ARREND.MERCANTIL						
12411-1	1.02.03.02.01.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
12412-6	1.02.03.02.01.02.00.00	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	S, 3	N	N	N	N	S
12413-0	1.02.03.02.01.03.00.00	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
12414-5	1.02.03.02.01.04.00.00	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S, 3	N	N	N	N	S
12419-8	1.02.03.02.01.99.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12420-0	1.02.03.02.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-ARREND.MER						
12421-5	1.02.03.02.02.01.00.00	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	S, 3	N	N	N	N	S
12422-0	1.02.03.02.02.02.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	S, 3	N	N	N	N	S
12423-4	1.02.03.02.02.03.00.00	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S, 3	N	N	N	N	S
12429-1	1.02.03.02.02.99.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12430-4	1.02.03.02.03.00.00.00	VEÍCULOS - ARREND. MERCANTIL						
12431-9	1.02.03.02.03.01.00.00	AUTOMÓVEIS	S, 3	N	N	N	N	S
12432-3	1.02.03.02.03.02.00.00	UTILITÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
12433-8	1.02.03.02.03.03.00.00	OUTROS VEÍCULOS	S, 3	N	N	N	N	S
12439-5	1.02.03.02.03.99.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12500-6	1.02.03.03.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
12501-0	1.02.03.03.01.00.00.00	TERRENOS	S, 3	N	N	N	N	S
12502-5	1.02.03.03.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
12503-0	1.02.03.03.03.00.00.00	INSTALAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
12509-7	1.02.03.03.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12600-9	1.02.04.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL						
12610-2	1.02.04.01.00.00.00.00	BENS INCORPÓREOS						
12611-7	1.02.04.01.01.00.00.00	DIREITO USO DE LINHAS TELEFON.	S, 3	N	N	N	N	S
12612-1	1.02.04.01.02.00.00.00	MARCAS E PATENTES	S, 3	N	N	N	N	S

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000361
CPAD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
12619-3	1.02.04.01.99.00.00.00	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	S, 3	N	N	N	N	S
12620-6	**1.02.04.02.00.00.00.00**	**SISTEMAS APLICATIVOS**						
12621-0	1.02.04.02.01.00.00.00	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12629-7	1.02.04.02.99.00.00.00	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12630-0	**1.02.04.03.00.00.00.00**	**SISTEMAS APLICATIVOS-ARR.MERC.**						
12631-4	1.02.04.03.01.00.00.00	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
12639-0	1.02.04.03.99.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000362
CPAD / SJD

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
20000-0	2.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**						
21000-1	2.01.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**						
21100-4	2.01.01.00.00.00.00.00	**FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO**						
21110-8	2.01.01.01.00.00.00.00	**FORNECEDORES DE BENS**						
21111-2	2.01.01.01.01.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS	S, 3	N	N	N	N	S
21120-1	2.01.01.02.00.00.00.00	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**						
21121-6	2.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	S, 3	N	N	N	N	S
21200-7	2.01.02.00.00.00.00.00	**OBRIG.TRAB.,SOCIAIS E FISCAIS**						
21210-0	2.01.02.01.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**						
21211-5	2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S, 2	N	N	N	N	S
21212-0	2.01.02.01.02.00.00.00	13º SALÁRIO A PAGAR	S, 2	N	N	N	N	S
21213-4	2.01.02.01.03.00.00.00	FÉRIAS A PAGAR	S, 2	N	N	N	N	S
21214-9	2.01.02.01.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S, 2	N	N	N	N	S
21215-3	2.01.02.01.05.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	S, 2	N	N	N	N	S
21220-4	2.01.02.02.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**						
21221-9	2.01.02.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
21222-3	2.01.02.02.02.00.00.00	FGTS A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
21223-8	2.01.02.02.03.00.00.00	PIS A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
21224-2	2.01.02.02.04.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
21230-8	2.01.02.03.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**						
21231-2	2.01.02.03.01.00.00.00	IR FONTE	S, 2	N	N	N	N	S
21232-7	2.01.02.03.02.00.00.00	ISS FONTE	S, 2	N	N	N	N	S
21233-1	2.01.02.03.03.00.00.00	CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	S, 2	N	N	N	N	S
21234-6	2.01.02.03.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	S, 2	N	N	N	N	S
21235-0	2.01.02.03.05.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	S, 2	N	N	N	N	S
21300-0	2.01.03.00.00.00.00.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**						
21310-3	2.01.03.01.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**						
21311-8	2.01.03.01.01.00.00.00	ALUGUÉIS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21312-2	2.01.03.01.02.00.00.00	HONOR.E SERV.TÉC.PROF.A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21313-7	2.01.03.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21314-1	2.01.03.01.04.00.00.00	SEGUROS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21315-6	2.01.03.01.05.00.00.00	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
21316-0	2.01.03.01.06.00.00.00	FINANCIAMENTOS	S, 3	N	N	N	N	S
21317-5	2.01.03.01.07.00.00.00	MULTAS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21318-0	2.01.03.01.08.00.00.00	JUROS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21319-4	2.01.03.01.09.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21320-7	2.01.03.02.00.00.00.00	**ARRENDAMENTO MERCANTIL**						
21321-1	2.01.03.02.01.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S, 3	N	N	N	N	S
21329-8	2.01.03.02.99.00.00.00	(-) ENC.FIN.S/ARR.MERC.A APROP	S, 3	N	N	N	N	S
21400-2	2.01.04.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS**						
21410-6	2.01.04.01.00.00.00.00	**PROVISÕES DIVERSAS**						
21411-0	2.01.04.01.01.00.00.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
21412-5	2.01.04.01.02.00.00.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
21413-0	2.01.04.01.03.00.00.00	OUTRAS OBRIG. PROVISIONAVEIS	S, 3	N	N	N	N	S
21414-4	2.01.04.01.04.00.00.00	PROGRAMA DA MULHER	S, 2	N	N	N	N	S
21500-5	2.01.05.00.00.00.00.00	**TRANSF.REC.FINANC.A EFETUAR**						
21510-9	2.01.05.01.00.00.00.00	**TRANSF.FUNDO PARTID.A EFETUAR**						
21511-3	2.01.05.01.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
21512-8	2.01.05.01.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
21513-2	2.01.05.01.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
21514-7	2.01.05.01.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
21515-1	2.01.05.01.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
21516-6	2.01.05.01.06.00.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
21520-2	2.01.05.02.00.00.00.00	**TRANSF.FIN.ORIG.DOAÇ.E CONTRIB**						
21521-7	2.01.05.02.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
21522-1	2.01.05.02.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
21523-6	2.01.05.02.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
21524-0	2.01.05.02.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
21525-5	2.01.05.02.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
21526-0	2.01.05.02.06.00.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
21530-6	2.01.05.03.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSF.REC.FIN.A EFETUA**						
21531-0	2.01.05.03.01.00.00.00	REC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	S, 3	N	N	N	N	S
21532-5	2.01.05.03.01.01.00.00	REC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	S, 3	N	N	N	N	N
21540-0	2.01.05.03.02.00.00.00	**CONTA ÚNICA DO TESOURO**						
21542-9	2.01.05.03.02.01.00.00	CONTA ÚNICA DO TESOURO	S, 3	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000363
CPAD/SJD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
21600-8	2.01.06.00.00.00.00.00	TRANSF.REC.EST.DINH.A EFETUAR						
21610-1	2.01.06.01.00.00.00.00	TRANSF.REC.ORIG.DOAÇ.EST.DINH.						
21611-6	2.01.06.01.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
21612-0	2.01.06.01.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
21613-5	2.01.06.01.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
21614-0	2.01.06.01.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
21615-4	2.01.06.01.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
21616-9	2.01.06.01.06.00.00.00	FUNDAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
21700-0	2.01.07.00.00.00.00.00	TRANSF.SOBRAS CAMP.A EFETUAR						
21710-4	2.01.07.01.00.00.00.00	FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL						
21711-9	2.01.07.01.01.00.00.00	SOBRAS FINANCEIRAS	S, 2	N	N	N	N	S
21712-3	2.01.07.01.02.00.00.00	SOBRAS BENS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
21800-3	2.01.08.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
21899-7	2.01.08.01.00.00.00.00	PASSIVO OPERAC.DE LONGO PRAZO						
21810-7	2.01.08.01.01.00.00.00	FORNEC.DE MATERIAIS E SERVIÇOS	S, 3	N	N	N	N	S
21811-1	2.01.08.01.01.01.00.00	FORNEC.DE MATERIAIS E SERVIÇOS	S, 3	N	N	N	N	S
22000-3	2.02.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						
23000-5	2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
23100-8	2.03.01.00.00.00.00.00	RESERVAS						
23110-1	2.03.01.01.00.00.00.00	RESERVAS ESTATUTÁRIAS						
23200-0	2.03.02.00.00.00.00.00	RESULTADO						
23210-4	2.03.02.01.00.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO						
23211-9	2.03.02.01.01.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO	S, 2	N	N	N	N	S
23220-8	2.03.02.02.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
23221-2	2.03.02.02.01.00.00.00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	S, 3	N	N	N	N	S
23641-0	2.03.02.02.01.00.00.00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	S, 2	N	N	N	N	S
23642-5	2.03.02.02.02.00.00.00	(-) DÉFICT DO EXERCÍCIO	S, 1	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000364
CRADI/SJD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
30000-0	3.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS**						
31000-2	3.01.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS OPERACIONAIS**						
31100-5	3.01.01.00.00.00.00.00	**DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS**						
39998-0	3.01.01.01.00.00.00.00	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**						
31110-9	3.01.01.01.01.00.00.00	**DESPESAS COM PESSOAL**						
31111-3	3.01.01.01.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31112-8	3.01.01.01.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
31113-2	3.01.01.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
31114-7	3.01.01.01.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31115-1	3.01.01.01.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
31116-6	3.01.01.01.01.06.00.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
31117-0	3.01.01.01.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31118-5	3.01.01.01.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31119-0	3.01.01.01.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
31120-2	3.01.01.01.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31121-7	3.01.01.01.01.11.00.00	RESCIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
31122-1	3.01.01.01.01.12.00.00	TREINAMENTOS E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
31123-6	3.01.01.01.01.13.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
31125-5	3.01.01.01.02.00.00.00	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
31126-0	3.01.01.01.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31127-4	3.01.01.01.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31128-9	3.01.01.01.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
31130-6	3.01.01.01.03.00.00.00	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
31131-0	3.01.01.01.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31132-5	3.01.01.01.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
31133-0	3.01.01.01.03.03.00.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
31134-4	3.01.01.01.03.04.00.00	COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
31135-9	3.01.01.01.03.05.00.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
31136-3	3.01.01.01.03.06.00.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
31140-0	3.01.01.01.04.00.00.00	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
31141-4	3.01.01.01.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31142-9	3.01.01.01.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
31143-3	3.01.01.01.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
31144-8	3.01.01.01.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31145-2	3.01.01.01.04.05.00.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
31146-7	3.01.01.01.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
31148-6	3.01.01.01.04.08.00.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
31149-0	3.01.01.01.04.09.00.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31150-3	3.01.01.01.05.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**						
31151-8	3.01.01.01.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
31152-2	3.01.01.01.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
31153-7	3.01.01.01.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
31154-1	3.01.01.01.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
31155-6	3.01.01.01.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
31156-0	3.01.01.01.05.06.00.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31157-5	3.01.01.01.05.06.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31158-0	3.01.01.01.05.08.00.00	MEDICAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
31159-4	3.01.01.01.05.09.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
31160-7	3.01.01.01.06.00.00.00	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
31161-1	3.01.01.01.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
31162-6	3.01.01.01.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
31163-0	3.01.01.01.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31164-5	3.01.01.01.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31165-0	3.01.01.01.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
31166-4	3.01.01.01.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
31167-9	3.01.01.01.06.07.00.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
31168-3	3.01.01.01.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
31169-8	3.01.01.01.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
31170-0	3.01.01.01.07.00.00.00	**TRIBUTOS**						
31171-5	3.01.01.01.07.01.00.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
31172-0	3.01.01.01.07.02.00.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
31173-4	3.01.01.01.07.03.00.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
31174-9	3.01.01.01.07.04.00.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
31175-3	3.01.01.01.07.05.00.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31176-8	3.01.01.01.07.06.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000365
CPAD/SJD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
31180-4	**3.01.01.01.08.00.00.00**	**DESPESAS GERAIS**						
31181-9	3.01.01.01.08.01.00.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
31182-3	3.01.01.01.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31183-8	3.01.01.01.08.03.00.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
31184-2	3.01.01.01.08.04.00.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
31185-7	3.01.01.01.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31186-1	3.01.01.01.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31189-5	3.01.01.01.08.09.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31190-8	**3.01.01.01.09.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS**						
31191-2	3.01.01.01.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31192-7	3.01.01.01.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
31193-1	3.01.01.01.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
31194-6	3.01.01.01.09.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
31195-0	3.01.01.01.09.05.00.00	COMITÉ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
31197-0	**3.01.01.01.10.00.00.00**	**DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**						
31198-4	3.01.01.01.10.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31199-9	3.01.01.01.10.02.00.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31200-8	**3.01.01.02.00.00.00.00**	**DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO**						
31210-1	**3.01.01.02.01.00.00.00**	**PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA**						
31211-6	3.01.01.02.01.01.00.00	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31212-0	3.01.01.02.01.02.00.00	DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31213-5	3.01.01.02.01.03.00.00	DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31214-0	3.01.01.02.01.04.00.00	DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
31220-5	**3.01.01.02.02.00.00.00**	**DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.**						
31221-0	3.01.01.02.02.00.00.00	FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	S, 2	N	N	N	N	S
31230-9	**3.01.01.02.03.00.00.00**	**DESPESAS COM ALISTAMENTO**						
31231-3	3.01.01.02.03.01.00.00	à especificar criando subconta	S, 2	N	N	N	N	S
31240-2	**3.01.01.02.04.00.00.00**	**DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.**						
31241-7	3.01.01.02.04.01.00.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
31242-1	3.01.01.02.04.02.00.00	DESPESAS COM CONGRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
31243-6	3.01.01.02.04.03.00.00	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA	S, 2	N	N	N	N	S
31300-0	**3.01.01.03.00.00.00.00**	**DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS**						
31310-4	**3.01.01.03.01.00.00.00**	**DESPESAS COM PESSOAL**						
31311-9	3.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31312-3	3.01.01.03.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
31313-8	3.01.01.03.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
31314-2	3.01.01.03.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31315-7	3.01.01.03.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
31316-1	3.01.01.03.01.06.00.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
31317-6	3.01.01.03.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31318-0	3.01.01.03.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31319-5	3.01.01.03.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
31320-8	3.01.01.03.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31321-2	3.01.01.03.01.11.00.00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
31322-7	3.01.01.03.01.12.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
31325-0	**3.01.01.03.02.00.00.00**	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
31326-5	3.01.01.03.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31327-0	3.01.01.03.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31328-4	3.01.01.03.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 3	N	N	N	N	S
31330-1	**3.01.01.03.03.00.00.00**	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
31331-6	3.01.01.03.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31332-0	3.01.01.03.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 3	N	N	N	N	S
31333-5	3.01.01.03.03.03.00.00	DIÁRIAS	S, 3	N	N	N	N	S
31334-0	3.01.01.03.03.04.00.00	COMBUSTÍVEIS,OLÉOS E LUBRIFIC.	S, 3	N	N	N	N	S
31335-4	3.01.01.03.03.05.00.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
31336-9	3.01.01.03.03.06.00.00	OUTRAS DESP.TRANSP.E VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
31340-5	**3.01.01.03.04.00.00.00**	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
31341-0	3.01.01.03.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 3	N	N	N	N	S
31342-4	3.01.01.03.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
31343-9	3.01.01.03.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 3	N	N	N	N	S
31344-3	3.01.01.03.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31345-8	3.01.01.03.04.05.00.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
31346-2	3.01.01.03.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
31348-1	3.01.01.03.04.08.00.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
31349-6	3.01.01.03.04.09.00.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31350-9	**3.01.01.03.05.00.00.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**						
31351-3	3.01.01.03.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 3	N	N	N	N	S
31352-8	3.01.01.03.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000366
CPAD / SJD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
31353-2	3.01.01.03.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
31354-7	3.01.01.03.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 3	N	N	N	N	S
31355-1	3.01.01.03.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 3	N	N	N	N	S
31356-6	3.01.01.03.05.06.00.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31357-0	3.01.01.03.05.07.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31358-5	3.01.01.03.05.08.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
31360-2	**3.01.01.03.06.00.00.00**	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
31361-7	3.01.01.03.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 3	N	N	N	N	S
31362-1	3.01.01.03.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 3	N	N	N	N	S
31363-6	3.01.01.03.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
31364-0	3.01.01.03.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31365-5	3.01.01.03.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
31366-0	3.01.01.03.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 3	N	N	N	N	S
31367-4	3.01.01.03.06.07.00.00	CÓPIAS,ENCAD.E SERV.SIMILARES	S, 3	N	N	N	N	S
31368-9	3.01.01.03.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
31369-3	3.01.01.03.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 3	N	N	N	N	S
31370-6	**3.01.01.03.07.00.00.00**	**TRIBUTOS**						
31371-0	3.01.01.03.07.01.00.00	IPTU	S, 3	N	N	N	N	S
31372-5	3.01.01.03.07.02.00.00	IPVA	S, 3	N	N	N	N	S
31373-0	3.01.01.03.07.03.00.00	TAXAS	S, 3	N	N	N	N	S
31374-4	3.01.01.03.07.04.00.00	CPMF	S, 3	N	N	N	N	S
31375-9	3.01.01.03.07.05.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 3	N	N	N	N	S
31380-0	**3.01.01.03.08.00.00.00**	**DESPESAS GERAIS**						
31381-4	3.01.01.03.08.01.00.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIODICOS	S, 3	N	N	N	N	S
31382-9	3.01.01.03.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
31383-3	3.01.01.03.08.03.00.00	SEGUROS	S, 3	N	N	N	N	S
31384-8	3.01.01.03.08.04.00.00	MANUT.,CONSERV,REPAROS DE BENS	S, 3	N	N	N	N	S
31385-2	3.01.01.03.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31386-7	3.01.01.03.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
31387-1	3.01.01.03.08.07.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31390-3	**3.01.01.03.09.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS**						
31391-8	3.01.01.03.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31392-2	3.01.01.03.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
31393-7	3.01.01.03.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
31394-1	3.01.01.03.09.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
31395-6	3.01.01.03.09.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
31410-7	**3.01.01.03.10.00.00.00**	**DESPESAS DIVERSAS**						
31411-1	3.01.01.03.10.01.00.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31412-6	3.01.01.03.10.02.00.00	DESP. COM COMITÊS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
31413-0	3.01.01.03.10.03.00.00	DESPESAS COM COMÍCIOS	S, 3	N	N	N	N	S
31414-5	3.01.01.03.10.04.00.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31415-0	3.01.01.03.10.05.00.00	PESQ. E TESTES PRÉ-ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31416-4	3.01.01.03.10.06.00.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S, 3	N	N	N	N	S
31417-9	3.01.01.03.10.07.00.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31418-3	3.01.01.03.10.08.00.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31419-8	3.01.01.03.10.09.00.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL	S, 3	N	N	N	N	S
31500-6	**3.01.01.04.00.00.00.00**	**ENCARGOS FINANCEIROS**						
31510-0	**3.01.01.04.01.00.00.00**	**DESPESAS FINANCEIRAS**						
31511-4	3.01.01.04.01.01.00.00	JUROS	S, 2	N	N	N	N	S
31512-9	3.01.01.04.01.02.00.00	MULTAS	S, 2	N	N	N	N	S
31513-3	3.01.01.04.01.03.00.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
31514-8	3.01.01.04.01.04.00.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
31515-2	3.01.01.04.01.05.00.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA	S, 3	N	N	N	N	S
31516-7	3.01.01.04.01.06.00.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
34100-0	**3.01.01.06.00.00.00.00**	**DESP. EFET. PV MULHER (OR)**						
39997-6	**3.01.01.06.01.00.00.00**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**						
34110-4	**3.01.01.06.01.01.00.00**	**DESPESAS COM PESSOAL**						
34111-9	3.01.01.06.01.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
34112-3	3.01.01.06.01.01.02.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
34113-8	3.01.01.06.01.01.03.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
34114-2	3.01.01.06.01.01.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
34115-7	3.01.01.06.01.01.05.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
34116-1	3.01.01.06.01.01.06.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
34117-6	3.01.01.06.01.01.07.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
34118-0	3.01.01.06.01.01.08.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34119-5	3.01.01.06.01.01.09.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
34120-8	3.01.01.06.01.01.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
34121-2	3.01.01.06.01.01.11.00	RECIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000367
CPADI/SJD

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
34122-7	3.01.01.06.01.01.12.00	TREINAMENTOS E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
34123-1	3.01.01.06.01.01.13.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
34125-0	**3.01.01.06.01.02.00.00**	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
34126-5	3.01.01.06.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34127-0	3.01.01.06.01.02.02.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34128-4	3.01.01.06.01.02.03.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34130-1	**3.01.01.06.01.03.00.00**	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
34131-6	3.01.01.06.01.03.01.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34132-0	3.01.01.06.01.03.02.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
34133-5	3.01.01.06.01.03.03.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
34134-0	3.01.01.06.01.03.04.00	COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
34135-4	3.01.01.06.01.03.05.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
34136-9	3.01.01.06.01.03.06.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
34140-5	**3.01.01.06.01.04.00.00**	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
34141-0	3.01.01.06.01.04.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34142-4	3.01.01.06.01.04.02.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
34143-9	3.01.01.06.01.04.03.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
34144-3	3.01.01.06.01.04.04.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34145-8	3.01.01.06.01.04.05.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
34146-2	3.01.01.06.01.04.06.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
34148-1	3.01.01.06.01.04.08.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
34149-6	3.01.01.06.01.04.09.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34150-9	**3.01.01.06.01.05.00.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**						
34151-3	3.01.01.06.01.05.01.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
34152-8	3.01.01.06.01.05.02.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
34153-2	3.01.01.06.01.05.03.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
34154-7	3.01.01.06.01.05.04.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
34155-1	3.01.01.06.01.05.05.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
34156-6	3.01.01.06.01.05.06.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34157-0	3.01.01.06.01.05.07.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
34158-5	3.01.01.06.01.05.08.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
34160-2	**3.01.01.06.01.06.00.00**	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
34161-7	3.01.01.06.01.06.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
34162-1	3.01.01.06.01.06.02.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
34163-6	3.01.01.06.01.06.03.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34164-0	3.01.01.06.01.06.04.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34165-5	3.01.01.06.01.06.05.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
34166-0	3.01.01.06.01.06.06.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
34167-4	3.01.01.06.01.06.07.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
34168-9	3.01.01.06.01.06.08.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34169-3	3.01.01.06.01.06.09.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
34170-6	**3.01.01.06.01.07.00.00**	**TRIBUTOS**						
34171-0	3.01.01.06.01.07.01.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
34172-5	3.01.01.06.01.07.02.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
34173-0	3.01.01.06.01.07.03.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
34174-4	3.01.01.06.01.07.04.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
34175-9	3.01.01.06.01.07.05.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
34176-3	3.01.01.06.01.07.06.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
34180-0	**3.01.01.06.01.08.00.00**	**DESPESAS GERAIS**						
34181-4	3.01.01.06.01.08.01.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
34182-9	3.01.01.06.01.08.02.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34183-3	3.01.01.06.01.08.03.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
34184-8	3.01.01.06.01.08.04.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
34185-2	3.01.01.06.01.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34186-7	3.01.01.06.01.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34189-0	3.01.01.06.01.08.09.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34197-5	**3.01.01.06.01.10.00.00**	**DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**						
34198-0	3.01.01.06.01.10.01.00	DEPRECIAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34199-4	3.01.01.06.01.10.02.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34200-3	**3.01.01.06.02.00.00.00**	**DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLÍTICO**						
34210-7	**3.01.01.06.02.01.00.00**	**PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA**						
34211-1	3.01.01.06.02.01.01.00	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34212-6	3.01.01.06.02.01.02.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34213-0	3.01.01.06.02.01.03.00	DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34214-5	3.01.01.06.02.01.04.00	DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
34220-0	**3.01.01.06.02.02.00.00**	**DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.**						
34221-5	3.01.01.06.02.02.00.00	FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	S, 2	N	N	N	N	S

Fls: 000368
CPSDI/SJD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
34230-4	**3.01.01.06.02.03.00.00**	**DESPESAS COM ALISTAMENTO**						
34231-9	3.01.01.06.02.03.01.00	a especificar criando subconta	S, 2	N	N	N	N	S
34240-8	**3.01.01.06.02.04.00.00**	**DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.**						
34241-2	3.01.01.06.02.04.01.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34242-7	3.01.01.06.02.04.02.00	DESPESAS COM CONGRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
34243-1	3.01.01.06.02.04.03.00	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA	S, 2	N	N	N	N	S
34300-6	**3.01.01.06.03.00.00.00**	**DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS**						
34310-0	**3.01.01.06.03.01.00.00**	**DESPESAS COM PESSOAL**						
34311-4	3.01.01.06.03.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
34312-9	3.01.01.06.03.01.02.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
34313-3	3.01.01.06.03.01.03.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
34314-8	3.01.01.06.03.01.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
34315-2	3.01.01.06.03.01.05.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
34316-7	3.01.01.06.03.01.06.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
34317-1	3.01.01.06.03.01.07.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
34318-6	3.01.01.06.03.01.08.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34319-0	3.01.01.06.03.01.09.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
34320-3	3.01.01.06.03.01.11.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
34321-8	3.01.01.06.03.01.11.00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
34322-2	3.01.01.06.03.01.12.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
34325-6	**3.01.01.06.03.02.00.00**	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
34326-0	3.01.01.06.03.02.01.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34327-5	3.01.01.06.03.02.02.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34328-0	3.01.01.06.03.02.03.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34330-7	**3.01.01.06.03.03.00.00**	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
34331-1	3.01.01.06.03.03.01.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34332-6	3.01.01.06.03.03.02.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
34333-0	3.01.01.06.03.03.03.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
34334-5	3.01.01.06.03.03.04.00	COMBUSTÍVEIS,ÓLEOS ELUBRIFIC.	S, 2	N	N	N	N	S
34335-0	3.01.01.06.03.03.05.00	OUTRAS DESP.TRANSP.E VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
34340-0	**3.01.01.06.03.04.00.00**	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
34341-5	3.01.01.06.03.04.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34342-0	3.01.01.06.03.04.02.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
34343-4	3.01.01.06.03.04.03.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
34344-9	3.01.01.06.03.04.04.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34345-3	3.01.01.06.03.04.05.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34350-4	**3.01.01.06.03.05.00.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**						
34351-9	3.01.01.06.03.05.01.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
34352-3	3.01.01.06.03.05.02.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
34353-8	3.01.01.06.03.05.03.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
34354-2	3.01.01.06.03.05.04.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
34355-7	3.01.01.06.03.05.05.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
34356-1	3.01.01.06.03.05.06.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
34360-8	**3.01.01.06.03.06.00.00**	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
34361-2	3.01.01.06.03.06.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
34362-7	3.01.01.06.03.06.02.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
34363-1	3.01.01.06.03.06.03.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34364-6	3.01.01.06.03.06.04.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34365-0	3.01.01.06.03.06.05.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
34366-5	3.01.01.06.03.06.06.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
34367-0	3.01.01.06.03.06.07.00	CÓPIAS,ENCAD.E SERV.SIMILARES	S, 2	N	N	N	N	S
34368-4	3.01.01.06.03.06.08.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34369-9	3.01.01.06.03.06.09.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
34370-1	**3.01.01.06.03.07.00.00**	**TRIBUTOS**						
34371-6	3.01.01.06.03.07.01.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
34372-0	3.01.01.06.03.07.02.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
34373-5	3.01.01.06.03.07.03.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
34374-0	3.01.01.06.03.07.04.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
34375-4	3.01.01.06.03.07.05.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
34380-5	**3.01.01.06.03.08.00.00**	**DESPESAS GERAIS**						
34381-0	3.01.01.06.03.08.01.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
34382-4	3.01.01.06.03.08.02.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34383-9	3.01.01.06.03.08.03.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
34384-3	3.01.01.06.03.08.04.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
34385-8	3.01.01.06.03.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34386-2	3.01.01.06.03.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34387-7	3.01.01.06.03.08.07.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000369

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
34410-2	3.01.01.06.03.10.00.00	**DESPESAS DIVERSAS**						
34411-7	3.01.01.06.03.10.01.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34412-1	3.01.01.06.03.10.02.00	DESP.COM COMITÊS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
34413-6	3.01.01.06.03.10.03.00	DESPESAS COM COMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34414-0	3.01.01.06.03.10.04.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34415-5	3.01.01.06.03.10.05.00	PESQ.E TESTES PRÉ-ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34416-0	3.01.01.06.03.10.06.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
34417-4	3.01.01.06.03.10.07.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34418-9	3.01.01.06.03.10.08.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34419-3	3.01.01.06.03.10.09.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL	S, 2	N	N	N	N	S
34500-1	**3.01.01.06.04.00.00.00**	**ENCARGOS FINANCEIROS**						
34510-5	**3.01.01.06.04.01.00.00**	**DESPESAS FINANCEIRAS**						
34511-0	3.01.01.06.04.01.01.00	JUROS	S, 2	N	N	N	N	S
34512-4	3.01.01.06.04.01.02.00	MULTAS	S, 2	N	N	N	N	S
34513-9	3.01.01.06.04.01.03.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
34514-3	3.01.01.06.04.01.04.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34515-8	3.01.01.06.04.01.05.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA	S, 2	N	N	N	N	S
34516-2	3.01.01.06.04.01.06.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	S, 2	N	N	N	N	S
31600-9	**3.01.01.07.00.00.00.00**	**OUTRAS DESP.OPERACIONAIS - (OR)**						
31610-2	3.01.01.07.01.00.00.00	CRÉD.VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	S, 3	N	N	N	N	S
31620-6	3.01.01.07.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32100-7	**3.01.02.00.00.00.00.00**	**DESP.EFET.REC.FUNDO PARTIDÁRIO**						
39999-5	**3.01.02.01.00.00.00.00**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**						
32110-0	**3.01.02.01.01.00.00.00**	**DESPESAS COM PESSOAL**						
32111-5	3.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32112-0	3.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32113-4	3.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
32114-9	3.01.02.01.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32115-3	3.01.02.01.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
32116-8	3.01.02.01.01.06.00.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
32117-2	3.01.02.01.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32118-7	3.01.02.01.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32119-1	3.01.02.01.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
32120-4	3.01.02.01.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32121-9	3.01.02.01.01.11.00.00	RECIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
32122-3	3.01.02.01.01.12.00.00	TREINAMENTO E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
32123-8	3.01.02.01.01.13.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
32125-7	**3.01.02.01.02.00.00.00**	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
32126-1	3.01.02.01.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32127-6	3.01.02.01.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32128-0	3.01.02.01.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
32130-8	**3.01.02.01.03.00.00.00**	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
32131-2	3.01.02.01.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32132-7	3.01.02.01.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
32133-1	3.01.02.01.03.03.00.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32134-6	3.01.02.01.03.04.00.00	COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
32135-0	3.01.02.01.03.05.00.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
32136-5	3.01.02.01.03.06.00.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
32140-1	**3.01.02.01.04.00.00.00**	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
32141-6	3.01.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32142-0	3.01.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
32143-5	3.01.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
32144-0	3.01.02.01.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32145-4	3.01.02.01.04.05.00.00	SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
32146-9	3.01.02.01.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
32148-8	3.01.02.01.04.08.00.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
32149-2	3.01.02.01.04.09.00.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32150-5	**3.01.02.01.05.00.00.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**						
32151-0	3.01.02.01.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
32152-4	3.01.02.01.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
32153-9	3.01.02.01.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
32154-3	3.01.02.01.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
32155-8	3.01.02.01.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
32156-2	3.01.02.01.05.06.00.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32157-7	3.01.02.01.05.07.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
32158-1	3.01.02.01.05.08.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000370

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
32160-9	**3.01.02.01.06.00.00.00**	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
32161-3	3.01.02.01.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
32162-8	3.01.02.01.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
32163-2	3.01.02.01.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32164-7	3.01.02.01.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32165-1	3.01.02.01.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
32166-6	3.01.02.01.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
32167-0	3.01.02.01.06.07.00.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
32168-5	3.01.02.01.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
32169-0	3.01.02.01.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
32170-2	**3.01.02.01.07.00.00.00**	**TRIBUTOS**						
32171-7	3.01.02.01.07.01.00.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
32172-1	3.01.02.01.07.02.00.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
32173-6	3.01.02.01.07.03.00.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
32174-0	3.01.02.01.07.04.00.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
32175-5	3.01.02.01.07.05.00.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
32176-0	3.01.02.01.07.06.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
32180-6	**3.01.02.01.08.00.00.00**	**DESPESAS GERAIS**						
32181-0	3.01.02.01.08.01.00.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
32182-5	3.01.02.01.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32183-0	3.01.02.01.08.03.00.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
32184-4	3.01.02.01.08.04.00.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
32185-9	3.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32186-3	3.01.02.01.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32187-8	3.01.02.01.08.07.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32190-0	**3.01.02.01.09.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS**						
32191-4	3.01.02.01.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
32192-9	3.01.02.01.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
32193-3	3.01.02.01.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
32197-1	**3.01.02.01.10.00.00.00**	**DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**						
32198-6	3.01.02.01.10.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32199-0	3.01.02.01.10.02.00.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32200-0	**3.01.02.02.00.00.00.00**	**DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLÍTICO**						
32210-3	**3.01.02.02.01.00.00.00**	**PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA**						
32211-8	3.01.02.02.01.01.00.00	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32212-2	3.01.02.02.01.02.00.00	DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32213-7	3.01.02.02.01.03.00.00	DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32214-1	3.01.02.02.01.04.00.00	DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
32220-7	**3.01.02.02.02.00.00.00**	**DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.**						
32221-1	3.01.02.02.02.01.00.00	FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	S, 2	N	N	N	N	S
32230-0	**3.01.02.02.03.00.00.00**	**DESPESAS COM ALISTAMENTO**						
32231-5	3.01.02.02.03.01.00.00	a especificar criando subconta	S, 2	N	N	N	N	S
32240-4	**3.01.02.02.04.00.00.00**	**DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.**						
32241-9	3.01.02.02.04.01.00.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
32242-3	3.01.02.02.04.02.00.00	DESPESAS COM CONGRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
32243-8	3.01.02.02.04.03.00.00	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA	S, 2	N	N	N	N	S
32300-2	**3.01.02.03.00.00.00.00**	**DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS**						
32310-6	**3.01.02.03.01.00.00.00**	**DESPESAS COM PESSOAL**						
32311-0	3.01.02.03.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32312-5	3.01.02.03.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32313-0	3.01.02.03.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
32314-4	3.01.02.03.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32315-9	3.01.02.03.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
32316-3	3.01.02.03.01.06.00.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
32317-8	3.01.02.03.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32318-2	3.01.02.03.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32319-7	3.01.02.03.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
32320-0	3.01.02.03.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32321-4	3.01.02.03.01.11.00.00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
32322-9	3.01.02.03.01.12.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
32325-2	**3.01.02.03.02.00.00.00**	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
32326-7	3.01.02.03.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32327-1	3.01.02.03.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32328-6	3.01.02.03.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
32330-3	**3.01.02.03.03.00.00.00**	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
32331-8	3.01.02.03.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32332-2	3.01.02.03.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
32333-7	3.01.02.03.03.03.00.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000371

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
32334-1	3.01.02.03.03.04.00.00	COMBUSTÍVEIS,ÓLEOS E LUBRIFIC.	S, 2	N	N	N	N	S
32335-6	3.01.02.03.03.05.00.00	OUTRAS DESP.TRANSP.E VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
32340-7	**3.01.02.03.04.00.00.00**	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
32341-1	3.01.02.03.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 3	N	N	N	N	S
32342-6	3.01.02.03.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
32343-0	3.01.02.03.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 3	N	N	N	N	S
32344-5	3.01.02.03.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32345-0	3.01.02.03.04.05.00.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
32346-4	3.01.02.03.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
32348-3	3.01.02.03.04.08.00.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
32349-8	3.01.02.03.04.09.00.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32350-0	**3.01.02.03.05.00.00.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**						
32351-5	3.01.02.03.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 3	N	N	N	N	S
32352-0	3.01.02.03.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 3	N	N	N	N	S
32353-4	3.01.02.03.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
32354-9	3.01.02.03.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 3	N	N	N	N	S
32355-3	3.01.02.03.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 3	N	N	N	N	S
32356-8	3.01.02.03.05.06.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 3	N	N	N	N	S
32360-4	**3.01.02.03.06.00.00.00**	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
32361-9	3.01.02.03.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 3	N	N	N	N	S
32362-3	3.01.02.03.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 3	N	N	N	N	S
32363-8	3.01.02.03.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32364-2	3.01.02.03.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32365-7	3.01.02.03.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 3	N	N	N	N	S
32366-1	3.01.02.03.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 3	N	N	N	N	S
32367-6	3.01.02.03.06.07.00.00	CÓPIAS,ENCAD.E SERV.SIMILARES	S, 3	N	N	N	N	S
32368-0	3.01.02.03.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
32369-5	3.01.02.03.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 3	N	N	N	N	S
32370-8	**3.01.02.03.07.00.00.00**	**TRIBUTOS**						
32371-2	3.01.02.03.07.01.00.00	IPTU	S, 3	N	N	N	N	S
32372-7	3.01.02.03.07.02.00.00	IPVA	S, 3	N	N	N	N	S
32373-1	3.01.02.03.07.03.00.00	TAXAS	S, 3	N	N	N	N	S
32374-6	3.01.02.03.07.04.00.00	CPMF	S, 3	N	N	N	N	S
32375-0	3.01.02.03.07.05.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 3	N	N	N	N	S
32380-1	**3.01.02.03.08.00.00.00**	**DESPESAS GERAIS**						
32381-6	3.01.02.03.08.01.00.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 3	N	N	N	N	S
32382-0	3.01.02.03.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32383-5	3.01.02.03.08.03.00.00	SEGUROS	S, 3	N	N	N	N	S
32384-0	3.01.02.03.08.04.00.00	MANUT.CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 3	N	N	N	N	S
32385-4	3.01.02.03.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32386-9	3.01.02.03.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32387-3	3.01.02.03.08.08.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32390-5	**3.01.02.03.09.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS**						
32391-0	3.01.02.03.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
32392-4	3.01.02.03.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
32393-9	3.01.02.03.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
32394-3	3.01.02.03.09.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
32395-8	3.01.02.03.09.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
32410-9	**3.01.02.03.10.00.00.00**	**DESPESAS DIVERSAS**						
32411-3	3.01.02.03.10.01.00.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32412-8	3.01.02.03.10.02.00.00	DESP. COM COMITÊS FINANCEIROS	S, 3	N	N	N	N	S
32413-2	3.01.02.03.10.03.00.00	DESPESAS COM COMÍCIOS	S, 3	N	N	N	N	S
32414-7	3.01.02.03.10.04.00.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32415-1	3.01.02.03.10.05.00.00	PESQ.E TESTES PRÉ-ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32416-6	3.01.02.03.10.06.00.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S, 3	N	N	N	N	S
32417-0	3.01.02.03.10.07.00.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32418-5	3.01.02.03.10.08.00.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32419-0	3.01.02.03.10.09.00.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL	S, 3	N	N	N	N	S
32500-8	**3.01.02.04.00.00.00.00**	**ENCARGOS FINANCEIROS**						
32510-1	**3.01.02.04.01.00.00.00**	**DESPESAS FINANCEIRAS**						
32511-6	3.01.02.04.01.01.00.00	JUROS	S, 2	N	N	N	N	S
32512-0	3.01.02.04.01.02.00.00	MULTAS	S, 2	N	N	N	N	S
32513-5	3.01.02.04.01.03.00.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32514-0	3.01.02.04.01.04.00.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32515-4	3.01.02.04.01.05.00.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA	S, 3	N	N	N	N	S
32516-9	3.01.02.04.01.06.00.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S

TRIBUNAL REGIONAL
Fl. 000372
CPAD I / SJD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
35100-2	3.01.02.06.00.00.00.00	**DESP. EFET. PV MULHER (FP)**						
39996-1	3.01.02.06.01.00.00.00	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**						
35110-6	3.01.02.06.01.01.00.00	**DESPESAS COM PESSOAL**						
35111-0	3.01.02.06.01.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35112-5	3.01.02.06.01.01.02.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35113-0	3.01.02.06.01.01.03.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
35114-4	3.01.02.06.01.01.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35115-9	3.01.02.06.01.01.05.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
35116-3	3.01.02.06.01.01.06.00	PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
35117-8	3.01.02.06.01.01.07.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35118-2	3.01.02.06.01.01.08.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35119-7	3.01.02.06.01.01.09.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
35120-0	3.01.02.06.01.01.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35121-4	3.01.02.06.01.01.11.00	RESCIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
35122-9	3.01.02.06.01.01.12.00	TREINAMENTOS E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35123-3	3.01.02.06.01.01.13.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
35125-2	3.01.02.06.01.02.00.00	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
35126-7	3.01.02.06.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35127-1	3.01.02.06.01.02.02.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35128-6	3.01.02.06.01.02.03.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35130-3	3.01.02.06.01.03.00.00	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
35131-8	3.01.02.06.01.03.01.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35132-2	3.01.02.06.01.03.02.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
35133-7	3.01.02.06.01.03.03.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35134-1	3.01.02.06.01.03.04.00	COMBUST,.ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
35135-6	3.01.02.06.01.03.05.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
35136-0	3.01.02.06.01.03.06.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
35140-7	3.01.02.06.01.04.00.00	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
35141-1	3.01.02.06.01.04.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35142-6	3.01.02.06.01.04.02.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35143-0	3.01.02.06.01.04.03.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
35144-5	3.01.02.06.01.04.04.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35145-0	3.01.02.06.01.04.05.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
35146-4	3.01.02.06.01.04.06.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
35148-3	3.01.02.06.01.04.08.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
35149-8	3.01.02.06.01.04.09.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35150-0	3.01.02.06.01.05.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**						
35151-5	3.01.02.06.01.05.01.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
35152-0	3.01.02.06.01.05.02.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35153-4	3.01.02.06.01.05.03.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35154-9	3.01.02.06.01.05.04.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
35155-3	3.01.02.06.01.05.05.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
35156-8	3.01.02.06.01.05.06.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35157-2	3.01.02.06.01.05.07.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
35158-7	3.01.02.06.01.05.08.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
35160-4	3.01.02.06.01.06.00.00	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
35161-9	3.01.02.06.01.06.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
35162-3	3.01.02.06.01.06.02.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
35163-8	3.01.02.06.01.06.03.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35164-2	3.01.02.06.01.06.04.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35165-7	3.01.02.06.01.06.05.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
35166-1	3.01.02.06.01.06.06.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
35167-6	3.01.02.06.01.06.07.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
35168-0	3.01.02.06.01.06.08.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35169-5	3.01.02.06.01.06.09.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
35170-8	3.01.02.06.01.07.00.00	**TRIBUTOS**						
35171-2	3.01.02.06.01.07.01.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
35172-7	3.01.02.06.01.07.02.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
35173-1	3.01.02.06.01.07.03.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
35174-6	3.01.02.06.01.07.04.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
35175-0	3.01.02.06.01.07.05.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
35176-5	3.01.02.06.01.07.06.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
35180-1	3.01.02.06.01.08.00.00	**DESPESAS GERAIS**						
35181-6	3.01.02.06.01.08.01.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
35182-0	3.01.02.06.01.08.02.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35183-5	3.01.02.06.01.08.03.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
35184-0	3.01.02.06.01.08.04.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
35185-4	3.01.02.06.01.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S

Fls. 000373 CPAD! / SD

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
35186-9	3.01.02.06.01.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35189-2	3.01.02.06.01.08.09.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35197-7	**3.01.02.06.01.10.00.00**	**DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**						
35198-1	3.01.02.06.01.10.01.00	DEPRECIAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35199-6	3.01.02.06.01.10.02.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35200-5	**3.01.02.06.02.00.00.00**	**DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLÍTICO**						
35210-9	**3.01.02.06.02.01.00.00**	**PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA**						
35211-3	3.01.02.06.02.01.01.00	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35212-8	3.01.02.06.02.01.02.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35213-2	3.01.02.06.02.01.03.00	DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35214-7	3.01.02.06.02.01.04.00	DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
35220-2	**3.01.02.06.02.02.00.00**	**DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.**						
35221-7	3.01.02.06.02.02.01.00	FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	S, 2	N	N	N	N	S
35230-6	**3.01.02.06.02.03.00.00**	**DESPESAS COM ALISTAMENTO**						
35231-0	3.01.02.06.02.03.01.00	a especificar criando subconta	S, 2	N	N	N	N	S
35240-0	**3.01.02.06.02.04.00.00**	**DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.**						
35241-4	3.01.02.06.02.04.01.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35242-9	3.01.02.06.02.04.02.00	DESPESAS COM CONGRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35243-3	3.01.02.06.02.04.03.00	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA	S, 2	N	N	N	N	S
35300-8	**3.01.02.06.03.00.00.00**	**DESPESAS COM CAMP.ELEITORAIS**						
35310-1	**3.01.02.06.03.01.00.00**	**DESPESAS COM PESSOAL**						
35311-6	3.01.02.06.03.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35312-0	3.01.02.06.03.01.02.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35313-5	3.01.02.06.03.01.03.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
35314-0	3.01.02.06.03.01.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35315-4	3.01.02.06.03.01.05.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
35316-9	3.01.02.06.03.01.06.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
35317-3	3.01.02.06.03.01.07.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35318-8	3.01.02.06.03.01.08.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35319-2	3.01.02.06.03.01.09.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
35320-5	3.01.02.06.03.01.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35321-0	3.01.02.06.03.01.11.00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
35322-4	3.01.02.06.03.01.12.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
35325-8	**3.01.02.06.03.02.00.00**	**ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS**						
35326-2	3.01.02.06.03.02.01.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35327-7	3.01.02.06.03.02.02.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35328-1	3.01.02.06.03.02.03.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35330-9	**3.01.02.06.03.03.00.00**	**DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS**						
35331-3	3.01.02.06.03.03.01.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35332-8	3.01.02.06.03.03.02.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
35333-2	3.01.02.06.03.03.03.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35334-7	3.01.02.06.03.03.04.00	COMBUSTÍVEIS,ÓLEOS E LUBRIFIC.	S, 2	N	N	N	N	S
35335-1	3.01.02.06.03.03.05.00	OUTRAS DESP.TRANSP.E VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
35340-2	**3.01.02.06.03.04.00.00**	**SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS**						
35341-7	3.01.02.06.03.04.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35342-1	3.01.02.06.03.04.02.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35343-6	3.01.02.06.03.04.03.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
35344-0	3.01.02.06.03.04.04.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35345-5	3.01.02.06.03.04.05.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35350-6	**3.01.02.06.03.05.00.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**						
35351-0	3.01.02.06.03.05.01.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
35352-5	3.01.02.06.03.05.02.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35353-0	3.01.02.06.03.05.03.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35354-4	3.01.02.06.03.05.04.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
35355-9	3.01.02.06.03.05.05.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
35356-3	3.01.02.06.03.05.06.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
35360-0	**3.01.02.06.03.06.00.00**	**SERVIÇOS E UTILIDADES**						
35361-4	3.01.02.06.03.06.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
35362-9	3.01.02.06.03.06.02.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
35363-3	3.01.02.06.03.06.03.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35364-8	3.01.02.06.03.06.04.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35365-2	3.01.02.06.03.06.05.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
35366-7	3.01.02.06.03.06.06.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
35367-1	3.01.02.06.03.06.07.00	CÓPIAS,ENCAD.E SERV.SIMILARES	S, 2	N	N	N	N	S
35368-6	3.01.02.06.03.06.08.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35369-0	3.01.02.06.03.06.09.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000374
CPA/DF/SEJ

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
35370-3	3.01.02.06.03.07.00.00	**TRIBUTOS**						
35371-8	3.01.02.06.03.07.01.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
35372-2	3.01.02.06.03.07.02.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
35373-7	3.01.02.06.03.07.03.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
35374-1	3.01.02.06.03.07.04.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
35375-6	3.01.02.06.03.07.05.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
35380-7	3.01.02.06.03.08.00.00	**DESPESAS GERAIS**						
35381-1	3.01.02.06.03.08.01.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
35382-6	3.01.02.06.03.08.02.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35383-0	3.01.02.06.03.08.03.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
35384-5	3.01.02.06.03.08.04.00	MANUT.,CONSERV,REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
35385-0	3.01.02.06.03.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35386-4	3.01.02.06.03.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35387-9	3.01.02.06.03.08.07.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35410-4	3.01.02.06.03.10.00.00	**DESPESAS DIVERSAS**						
35411-9	3.01.02.06.03.10.01.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35412-3	3.01.02.06.03.10.02.00	DESP.COM COMITÊS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
35413-8	3.01.02.06.03.10.03.00	DESPESAS COM COMÍCIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35414-2	3.01.02.06.03.10.04.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35415-7	3.01.02.06.03.10.05.00	PESQ. E TESTES PRÉ-ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35416-1	3.01.02.06.03.10.06.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
35417-6	3.01.02.06.03.10.07.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35418-0	3.01.02.06.03.10.08.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35419-5	3.01.02.06.03.10.09.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL	S, 2	N	N	N	N	S
35500-3	3.01.02.06.04.00.00.00	**ENCARGOS FINANCEIROS**						
35510-7	3.01.02.06.04.01.00.00	**DESPESAS FINANCEIRAS**						
35511-1	3.01.02.06.04.01.01.00	JUROS	S, 2	N	N	N	N	S
35512-6	3.01.02.06.04.01.02.00	MULTAS	S, 2	N	N	N	N	S
35513-0	3.01.02.06.04.01.03.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35514-5	3.01.02.06.04.01.04.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35515-0	3.01.02.06.04.01.05.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA	S, 2	N	N	N	N	S
35516-4	3.01.02.06.04.01.06.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	S, 2	N	N	N	N	S
35520-0	3.01.02.06.05.00.00.00	**PROGRAMAS DE INCENTIVO**						
35521-5	3.01.02.06.05.01.00.00	PROGRAMA DA MULHER	S, 2	N	N	N	N	S
32600-0	3.01.02.07.00.00.00.00	**OUTRAS DESP.OPERACIONAIS -(FP)**						
32610-4	3.01.02.07.01.00.00.00	CRÉD.VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	S, 3	N	N	N	N	S
32620-8	3.01.02.07.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
33000-6	3.02.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS**						
33100-9	3.02.01.00.00.00.00.00	**DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS-(OR)**						
33110-2	3.02.01.01.00.00.00.00	PERDA NA ALIENAÇÃO BENS DE USO	S, 3	N	N	N	N	S
33120-6	3.02.01.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP. NÃO OPERACIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
33200-1	3.02.02.00.00.00.00.00	**DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS-(FP)**						
33210-5	3.02.02.01.00.00.00.00	PERDA NA ALIENAÇÃO BENS DE USO	S, 3	N	N	N	N	S
33220-9	3.02.02.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP. NÃO OPERACIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
33900-0	3.09.00.00.00.00.00.00	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**						
33910-4	3.09.01.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	S, 2	N	N	N	N	S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000375

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
40000-1	4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS						
41000-3	4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS						
49999-6	4.01.01.00.00.00.00.00	RECEITAS DOAÇ.E CONTRIBUIÇÕES						
41100-6	4.01.01.01.00.00.00.00	DOAÇÕES						
41110-0	4.01.01.01.01.00.00.00	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS						
41111-4	4.01.01.01.01.01.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41112-9	4.01.01.01.01.02.00.00	EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41115-2	4.01.01.01.02.00.00.00	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS						
41116-7	4.01.01.01.02.01.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41117-1	4.01.01.01.02.02.00.00	EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41120-3	4.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
41121-8	4.01.01.02.01.00.00.00	PARLAMENTARES	S, 2	N	N	N	N	S
41122-2	4.01.01.02.02.00.00.00	FILIADOS	S, 2	N	N	N	N	S
41123-7	4.01.01.02.03.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
41200-9	4.01.02.00.00.00.00.00	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO						
41210-2	4.01.02.01.00.00.00.00	COTAS RECEBIDAS						
41211-7	4.01.02.01.01.00.00.00	COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41300-1	4.01.03.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
41310-5	4.01.03.01.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS						
41311-0	4.01.03.01.01.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
41312-4	4.01.03.01.02.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
41313-9	4.01.03.01.03.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
41314-3	4.01.03.01.04.00.00.00	CANDIDATOS	S, 2	N	N	N	N	S
41315-8	4.01.03.01.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41320-9	4.01.03.02.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.ESTIM.EM DINHEIRO						
41321-3	4.01.03.02.01.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
41322-8	4.01.03.02.02.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
41323-2	4.01.03.02.03.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
41400-4	4.01.04.00.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS						
41410-8	4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANC.DIVERSAS-(OR)						
41411-2	4.01.04.01.01.00.00.00	JUROS	S, 3	N	N	N	N	S
41412-7	4.01.04.01.02.00.00.00	MULTAS	S, 3	N	N	N	N	S
41413-1	4.01.04.01.03.00.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	S, 2	N	N	N	N	S
41414-6	4.01.04.01.04.00.00.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS - (OR)	S, 2	N	N	N	N	S
41415-0	4.01.04.01.05.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
41420-1	4.01.04.02.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS - (FP)						
41421-6	4.01.04.02.01.00.00.00	JUROS	S, 3	N	N	N	N	S
41422-0	4.01.04.02.02.00.00.00	MULTAS	S, 3	N	N	N	N	S
41423-5	4.01.04.02.03.00.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	S, 3	N	N	N	N	S
41424-0	4.01.04.02.04.00.00.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	S, 2	N	N	N	N	S
41425-4	4.01.04.02.05.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
41500-7	4.01.05.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS						
41510-0	4.01.05.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS						
41511-5	4.01.05.01.01.00.00.00	VENDA MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
41512-0	4.01.05.01.02.00.00.00	TAXAS DE INSCRIÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
41513-4	4.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	S, 3	N	N	N	N	S
41514-9	4.01.05.01.04.00.00.00	VENDA DE PUBLICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
41515-3	4.01.05.01.05.00.00.00	RENDIMENTOS CARTÕES DE CRÉDITO	S, 3	N	N	N	N	S
41516-8	4.01.05.01.06.00.00.00	RECEITAS COM EVENTOS REALIZADO	S, 3	N	N	N	N	S
41517-2	4.01.05.01.07.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	S, 3	N	N	N	N	S
41600-0	4.01.06.00.00.00.00.00	SOBRAS DE CAMPANHAS						
41666-9	4.01.06.01.00.00.00.00	SOBRAS DIVERSAS						
41601-4	4.01.06.01.01.00.00.00	SOBRAS DE CAMPANHA	S, 2	N	N	N	N	S
41602-9	4.01.06.01.02.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
41603-3	4.01.06.01.03.00.00.00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	S, 2	N	N	N	N	S
41604-8	4.01.06.01.04.00.00.00	GOVERNO ESTADUAL/DISTRITAL	S, 2	N	N	N	N	S
41605-2	4.01.06.01.05.00.00.00	CÂMARA DOS DEPUTADOS	S, 2	N	N	N	N	S
41606-7	4.01.06.01.06.00.00.00	SENADO FEDERAL	S, 2	N	N	N	N	S
41607-1	4.01.06.01.07.00.00.00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
42000-5	4.02.00.00.00.00.00.00	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS						
42100-8	4.02.01.00.00.00.00.00	LUCRO NA ALIENAÇÃO BENS DE USO						
42110-1	4.02.01.01.00.00.00.00	LUCRO NA ALIENAÇÃO BENS DE USO						
42200-0	4.02.02.00.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO-OPERACIONAIS						
42210-4	4.02.02.01.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO OPERACIONAIS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000376

Plano de Contas 0025

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
45900-5	4.09.00.00.00.00.00.00	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**						
45910-9	4.09.01.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	S, 1	N	N	N	N	S

Plano de Contas 0025

Fls: 000377

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
50000-2	5.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO						
51000-4	5.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO						
51100-7	5.01.01.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
51110-0	5.01.01.01.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
51111-5	5.01.01.01.01.00.00.00	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	S, 2	N	N	N	N	S

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 378
CPADI-SP

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 275-23.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 17, à fl. .

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