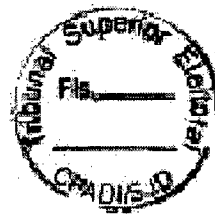




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

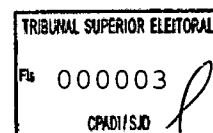


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo ¹⁰, à fl. . 02

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



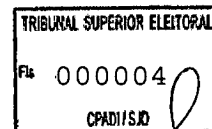
CONTA: 1.1.2.1.02.05.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL - BRASÍLIA
AGENCIA 2883-5
CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 427

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
			Saldo Anterior:			6.038,63D
02/01/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00003		5.500,00	
02/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	50,02		
02/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	102,50		
02/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	25,00		
02/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	25,00		
02/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	200,00		
02/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	28,00		
02/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
	Total Dia:			454,52		
					5.500,00	993,15D
03/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		8,00	
03/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		21,60	
03/01/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00003	800,00		
03/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	6,02		
	Total Dia:			806,02		
					29,60	1.769,57D
04/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		2,70	
04/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		5,40	
04/01/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850020	1121010201	00003		6.000,00	
04/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00003	4.500,00		
04/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	36,15		
04/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	200,00		
	Total Dia:			4.736,15		
					6.008,10	497,62D
05/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO	112103010501	00003	432,00		

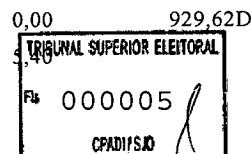


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 428

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01 FINANCEIRA						
Total Dia:				432,00		
06/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003			
06/01/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00003	1.226,74		
06/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2123011000	00003	24,15		
Total Dia:				1.250,89		
09/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		5,40	2.175,11D
09/01/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00003	250,00	2,70	
09/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	125,00		
Total Dia:				375,00		
10/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		2,70	2.547,41D
10/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		11,00	
10/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15	2,70	
10/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	732,00		
10/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
Total Dia:				780,30		
11/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		13,70	3.314,01D
11/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		5,40	
11/01/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850021	1121010201	00003		8,10	
11/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	26,20	7.000,00	
11/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
Total Dia:				50,35		
					7.013,50	3.649,14C

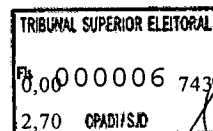


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 429

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
12/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00003	392,24		
12/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00003	4.000,00		
	Total Dia:			4.392,24		
13/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003			
13/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
	Total Dia:			24,15		
					2,70	764,55D
16/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	12,50		
16/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	50,02		
16/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	104,00		
	Total Dia:			166,52		
					0,00	931,07D
17/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		13,50	
17/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		5,40	
17/01/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850022	1121010201	00003		8.500,00	
17/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00003	7.500,00		
17/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
17/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
17/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
17/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
17/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
	Total Dia:			7.620,75		
					8.518,90	32,92D
18/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		8,10	
18/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO	112103010501	00003	743,25		

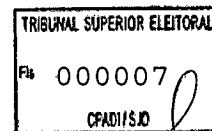


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 430

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
FINANCEIRA						
18/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	60,00		
18/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	720,00		
18/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	12,15		
	Total Dia:			1.535,40		
					8,10	1.560,22D
20/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		2,70	
20/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	200,00		
	Total Dia:			200,00		
					2,70	1.757,52D
23/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		2,70	
23/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
	Total Dia:			24,15		
					2,70	1.778,97D
24/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	50,02		
	Total Dia:			50,02		
					0,00	1.828,99D
25/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		16,20	
25/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
25/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	25,00		
25/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	750,25		
25/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
25/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
	Total Dia:			847,55		
					16,20	2.660,34D
27/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		5,40	
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		

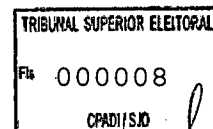


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 431

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE	31.031-X - PARTIDO	1.1.2.1.02.05.01			
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	48,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	5,02		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
27/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	100,00		
	Total Dia:			369,17		
					5,40	3.024,11 D
30/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		27,00	
	Total Dia:			0,00		
					27,00	2.997,11 D
31/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00003		105,30	
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	100,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00003	24,00		

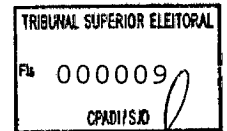


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 432

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	25,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		

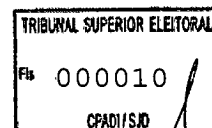


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 433

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	250,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,00		
31/01/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00003	24,15		
Total Dia:				1.242,45		
					105,30	4.134,26D
01/02/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00006	4.000,00		
01/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
01/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	130,00		
01/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	104,00		
01/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
01/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
01/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	140,00		
01/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	25,00		
Total Dia:				4.471,15		
					0,00	8.605,41D
02/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	3124010100	00006		6,00	

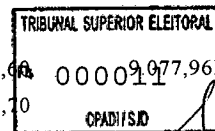


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 434

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	MANUTENÇÃO DE CONTA					
02/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		21,60	
02/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	500,15		
	Total Dia:			500,15		
03/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		27,60	
03/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		2,70	
03/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	457,00		
03/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	340,00		
03/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	80,00		
03/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	1.000,00		
	Total Dia:			1.877,00		
					13,50	10.941,46D
06/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	130,00		
06/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	161,00		
06/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	102,65		
06/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
06/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
	Total Dia:			441,65		
					0,00	11.383,11D
07/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		13,50	
07/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	87,00		
07/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	400,00		
07/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	5,02		
07/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	5,02		

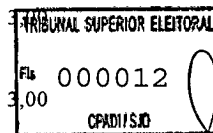


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 435

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
07/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	30,05		
Total Dia:				527,09		
					13,50	11.896,70D
08/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006			
08/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006			
08/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		10,80	
08/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	100,00		
Total Dia:				100,00		
					16,80	11.979,90D
10/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		11,00	
10/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		24,30	
10/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	150,00		
10/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	105,00		
10/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
10/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
10/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	346,00		
10/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	120,00		
10/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	200,00		
Total Dia:				969,00		
					35,30	12.913,60D
13/02/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	4122020000	00006		706,53	
13/02/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00006	600,00		
13/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	48,00		
13/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	12,15		
13/02/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF.	1121010201	00006	706,53		

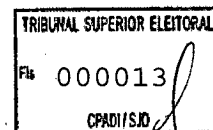


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 436

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
EXTRATO - EM CHEQUE						
Total Dia:				1.366,68		
					706,53	13.573,75D
14/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		5,40	
14/02/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00006	215,91		
Total Dia:				215,91		
					5,40	13.784,26D
15/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		2,70	
15/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,18		
Total Dia:				24,18		
					2,70	13.805,74D
16/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		5,40	
16/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		32,40	
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	135,88		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	135,88		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	75,00		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		

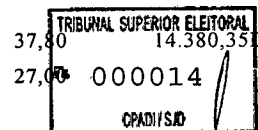


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 437

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
16/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
Total Dia:				612,41		
17/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006			
17/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00006			
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	50,00		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	30,02		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	20,02		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	30,02		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	20,02		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	30,02		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	20,02		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	600,00		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	30,02		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	120,08		
17/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	20,02		
Total Dia:				970,24		
					147,08	15.203,51D
24/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		21,60	
24/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		2,00	
24/02/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00006		15.000,00	
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	12,15		
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	12,15		

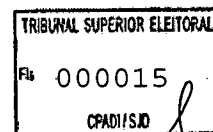


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 438

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	12,15		
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	100,00		
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	12,15		
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	12,15		
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,15		
24/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	12,15		
Total Dia:				197,05		
					15.023,60	376,96D
27/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		10,80	
27/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	60,00		
27/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
27/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	750,25		
27/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	300,00		
Total Dia:				1.134,25		
					10,80	1.500,41D
28/02/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00006	3.000,00		
28/02/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.023	1121010201	00006		4.393,65	
Total Dia:				3.000,00		
					4.393,65	106,76D
29/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00006		70,20	
29/02/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00006	325,02		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	700,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	125,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00006	125,00		

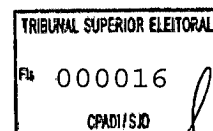


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 439

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
	TRANSF. ELETRONICA					
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	140,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		

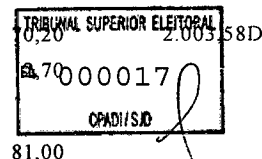


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 440

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
29/02/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00006	24,00		
Total Dia:				1.967,02		
01/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009			
01/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009			
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	87,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	150,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	75,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,15		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	161,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	2.500,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	250,00		

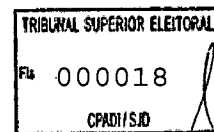


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 441

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	340,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	125,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
01/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
Total Dia:				4.228,15		
					83,70	6.148,03D
02/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		6,00	
02/03/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.024	1121010201	00009		3.101,34	
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,15		
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,15		
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,15		

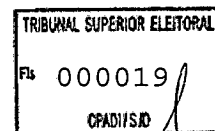


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 442

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	60,00		
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	200,00		
02/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	480,00		
Total Dia:				898,45		
					3.107,34	3.939,14D
05/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		27,00	
05/03/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00009	600,00		
05/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	100,00		
05/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
05/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
05/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
05/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	80,00		
05/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
05/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,00		
Total Dia:				906,00		
					27,00	4.818,14D
06/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		2,70	
06/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		2,70	
06/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		16,20	
06/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	100,00		
Total Dia:				100,00		
					21,60	4.896,54D
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00009	30,02		

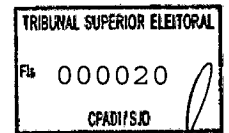


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 443

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	140,00		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	140,00		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	300,00		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
07/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
Total Dia:				1.070,26		
					0,00	5.966,80D
08/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		48,60	
Total Dia:				0,00		
					48,60	5.918,20D
09/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		5,40	

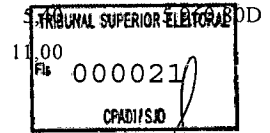


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 444

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
09/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
09/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
	Total Dia:			48,00		
12/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009			
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	135,86		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	130,00		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	25,91		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	25,91		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	25,91		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	25,91		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	25,91		
12/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,30		
	Total Dia:			519,86		
					11,00	6.469,66D
13/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		51,30	
13/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		2,70	
13/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		21,60	
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00009	50,00		



Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 445

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	250,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	250,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	375,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
13/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
Total Dia:				1.623,00		
					75,60	8.017,06D
14/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		32,40	
14/03/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.025	1121010201	00009		5.400,00	
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	105,00		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		

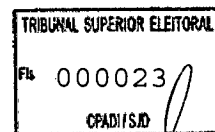


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 446

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE	31.031-X - PARTIDO	1.1.2.1.02.05.01			
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	200,00		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
14/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
Total Dia:				727,75		
					5.432,40	3.312,41D
15/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		2,70	
15/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	72,00		
Total Dia:				72,00		
					2,70	3.381,71D
16/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		2,70	
16/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
Total Dia:				50,00		
					2,70	3.429,01D
20/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		2,70	
20/03/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.026	1121010201	00009		2.209,64	
Total Dia:				0,00		
					2.212,34	1.216,67D
21/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		8,10	
21/03/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00009	706,53		
21/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,15		
21/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00009	50,15		



Folha: 447

8,10 2.039,40D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000024

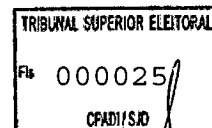
13,50 CPAD/SJD

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 448

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
			Total Dia:	480,80		
					21,60	521,68D
26/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		13,50	
26/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
26/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	150,00		
26/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	1.125,15		
26/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
26/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	100,00		
			Total Dia:	1.423,15		
					13,50	1.931,33D
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		54,00	
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		

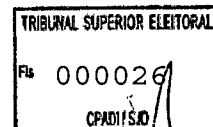


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 449

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01 TRANSF. ELETRONICA						
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
27/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
Total Dia:				1.003,00		
					54,00	2.880,33D
28/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		27,00	
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,15		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,15		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,15		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	5,02		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	814,15		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,00		
28/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	5,02		
Total Dia:				1.076,64		
					27,00	3.929,97D
29/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00009		40,50	

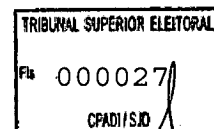


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 450

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	148,15		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	25,05		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	48,00		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	100,00		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
29/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	30,02		
Total Dia:				863,88		
					40,50	4.753,35D
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00009	12,00		

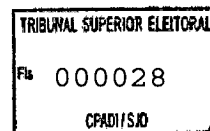


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 451

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,15		

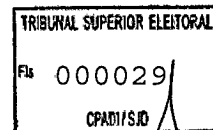


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 452

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		

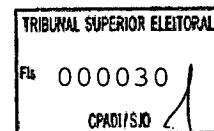


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 453

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	24,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	48,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		

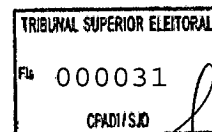


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 454

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE	31.031-X - PARTIDO	1.1.2.1.02.05.01			
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	74,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	400,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,00		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	50,15		
30/03/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00009	12,00		
Total Dia:				3.862,90		
					0,00	8.616,25D
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	350,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	87,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00012	50,15		

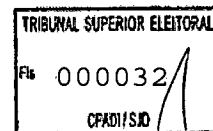


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 455

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	3.125,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	200,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	130,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	26,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	26,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	75,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	26,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	26,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,00		

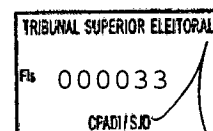


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 456

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	26,15		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	2.500,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,00		
02/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	25,00		
Total Dia:				7.390,10		
					0,00	16.006,35D
03/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		2,70	
03/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		310,50	
03/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		12,00	
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	100,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	200,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	161,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	125,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	125,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00012	187,50		

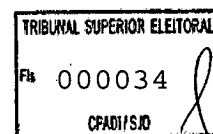


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 457

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
	TRANSF. ELETRONICA					
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
03/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	125,00		
Total Dia:				1.744,40		
					325,20	17.425,55D
04/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		21,60	
04/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		45,90	
04/04/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00012	3.000,00		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
04/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
Total Dia:				3.400,75		
					67,50	20.758,80D
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	100,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		

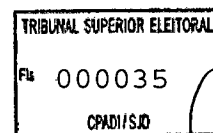


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 458

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	25,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	140,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
05/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
Total Dia:				815,15		
					0,00	21.573,95D
09/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		35,10	
09/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		2,70	
09/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
09/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
09/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
09/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
09/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
09/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	38,00		
09/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
Total Dia:				338,60		
					37,80	21.874,75D
10/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	3124010100	00012		11,00	



Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 459

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
MANUTENÇÃO DE CONTA						
10/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		18,90	
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	100,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	60,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	80,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	100,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	370,15		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,00		
10/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
Total Dia:				908,30		
					29,90	22.753,15D
11/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		21,60	
11/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		27,00	
11/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
11/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
11/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	109,00		
11/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
11/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
11/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
11/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	25.000,00		

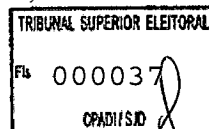


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 460

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
			Total Dia:	25.359,45		
					48,60	48.064,00D
12/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		40,50	
12/04/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00012		48.000,00	
12/04/2012	VR. REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA	3124010100	00012	5,50		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	1.199,15		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	803,15		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	1.199,15		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	250,15		
12/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
			Total Dia:	3.929,25		
					48.040,50	3.952,75D
13/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		13,50	
13/04/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00012	150,00		
13/04/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00012	600,00		

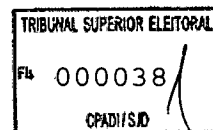


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 461

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
13/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
13/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
13/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	1.100,00		
13/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
13/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
Total Dia:				2.050,15		
					13,50	5.989,40D
16/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		5,40	
16/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
16/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	340,00		
Total Dia:				390,15		
					5,40	6.374,15D
17/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		10,80	
17/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
17/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
17/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
17/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	111,15		
Total Dia:				261,30		
					10,80	6.624,65D
18/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		2,70	
18/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		10,80	
18/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	296,15		
18/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
18/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
18/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00012	50,00		

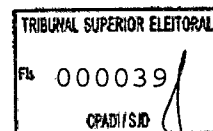


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 462

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01 TRANSF. ELETRONICA						
Total Dia:				446,15		
					13,50	7.057,30D
19/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		10,80	
19/04/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00012	705,00		
19/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	48,00		
19/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
19/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
Total Dia:				853,00		
					10,80	7.899,50D
20/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		18,90	
20/04/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.028	1121010201	00012		4.474,89	
20/04/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00012	660,00		
20/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
20/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
20/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	60,24		
20/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	1.000,00		
20/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
20/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
20/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
Total Dia:				1.970,84		
					4.493,79	5.376,55D
23/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		18,90	
23/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	100,00		
23/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	20,08		

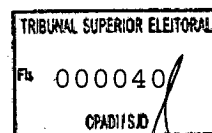


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 463

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
23/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
23/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
23/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
23/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
23/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
Total Dia:				570,38		
					18,90	5.928,03D
24/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		16,20	
24/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	75,00		
24/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	750,25		
24/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	48,00		
24/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,15		
24/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	200,15		
24/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	1.000,00		
Total Dia:				2.123,55		
					16,20	8.035,38D
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		27,00	
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		2,70	
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		13,50	
25/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
25/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
25/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	600,00		
25/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	8,00		
25/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00012	30,00		

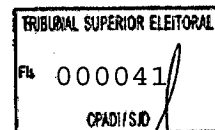


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 464

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
25/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
	Total Dia:			888,00		
					43,20	8.880,18D
26/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012			
26/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
26/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
26/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
	Total Dia:			250,00		
					8,10	9.122,08D
27/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		10,80	
27/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		16,20	
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,02		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,02		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,02		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	100,00		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	24,15		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	1.150,00		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
27/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	50,00		
	Total Dia:			1.724,21		
					27,00	10.819,29D
30/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		2,70	

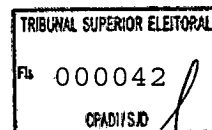


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 465

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
30/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00012		16,20	
30/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4124010200	00012		150,00	
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	350,00		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	87,00		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	150,00		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	500,00		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	226,00		
30/04/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00012	74,15		
	Total Dia:			1.761,30		
					168,90	12.411,69D
02/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00015		13.000,00	
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	200,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		

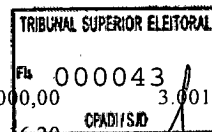


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 466

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	140,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
02/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	2.500,00		
	Total Dia:			3.590,00		
03/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015			
03/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		32,40	
03/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		8,00	
03/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	125,00		
03/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	125,00		
03/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	130,00		
03/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
03/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	75,00		
	Total Dia:			605,00		
					56,60	3.550,09D
04/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	1.000,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,15		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	457,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	109,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		

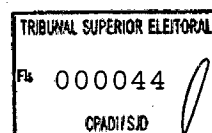


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 467

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
04/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	1.000,00		
04/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	12.500,00		
04/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	1.000,00		
Total Dia:				20.486,23		
					0,00	24.036,32D
07/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		40,50	
07/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
07/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	70,00		
07/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	30,00		
07/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				300,00		
					40,50	24.295,82D
08/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		10,80	
08/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		29,70	
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		

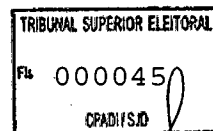


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 468

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	100,00		
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
08/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
08/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	1.000,00		
Total Dia:				9.275,10		
					40,50	33.530,42D
09/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		37,80	
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	200,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
09/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
09/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	375,00		
09/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	3.000,00		
09/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF.	1121010201	00015	1.000,00		

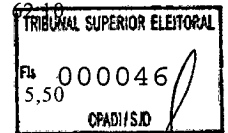


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 469

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
EXTRATO - EM CHEQUE						
Total Dia:				8.925,00		
					37,80	42.417,62D
10/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015			
10/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015			
10/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	347,00		
10/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	347,00		
10/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	600,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	74,15		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		

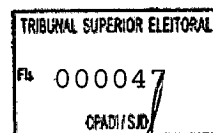


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 470

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,15		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
10/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				2.468,30		
					67,60	44.818,32D
11/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		10,80	
11/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
11/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
11/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
11/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,15		
Total Dia:				400,15		
					10,80	45.207,67D
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	75,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	105,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00015	102,00		

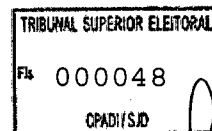


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 471

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
14/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	26,00		
	Total Dia:			1.858,00		
					0,00	47.065,67D
5/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		54,00	
15/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		32,40	
15/05/2012	VR. DE APLICACAO FINANCEIRA	112103010501	00015		55.000,00	
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	125,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	125,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		

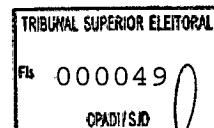


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 472

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	125,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	21,00		
15/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
Total Dia:				10.046,00		
					55.086,40	2.025,27D
16/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		18,90	
16/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
16/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
16/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
16/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	250,00		
16/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
16/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
16/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	250,00		
Total Dia:				5.800,00		
					18,90	7.806,37D
17/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		18,90	
17/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	161,00		
17/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	72,00		
17/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00015	50,00		

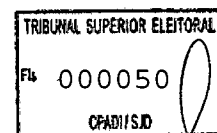


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 473

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
17/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
17/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
17/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
17/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				1.433,00		
					18,90	9.220,47D
18/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		32,40	
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	24,15		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
18/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				2.574,15		
					32,40	11.762,22D
21/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		32,40	
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		

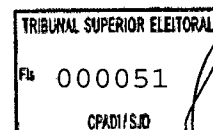


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 474

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,02		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,02		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	25.000,00		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
21/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				28.450,04		
					32,40	40.179,86D
22/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		24,30	
22/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	25.000,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	74,15		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
22/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00015	50,00		



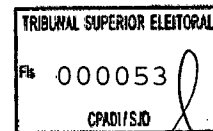
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPAD1/SJD

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 476

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
23/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				4.500,00		
					72,90	79.006,81D
24/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		54,00	
24/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00015		95.000,00	
24/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00015		3.000,00	
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	15.000,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	500,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	4.232,00		

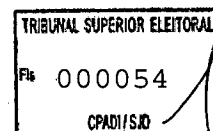


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 477

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	750,25		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	24,15		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5,02		
24/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
Total Dia:				35.066,44		
					98.054,00	16.019,25D
25/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		70,20	
25/05/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.029	1121010201	00015		10.956,99	
25/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	3.000,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	133,25		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	133,25		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00015	133,25		

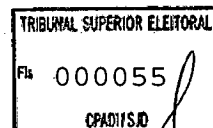


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 478

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
25/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				29.849,75		
					11.027,19	34.841,81D
28/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		45,90	
28/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	3.000,00		
28/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	3.000,00		
28/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	3.000,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	15.000,00		

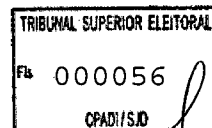


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 479

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	74,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	74,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	74,00		
28/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
Total Dia:				25.922,00		
					45,90	60.717,91D
29/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		67,50	
29/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00015		67.000,00	
29/05/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.030	1121010201	00015		4.811,53	
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
29/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	2.000,00		

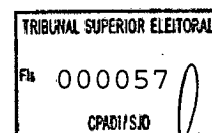


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 480

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	2.500,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	25,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	24,15		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.500,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	850,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.050,00		
29/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	3.000,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00015	50,00		

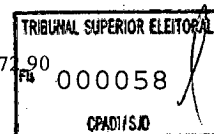


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 481

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE TRANSF. ELETRONICA	31.031-X - PARTIDO	1.1.2.1.02.05.01			
29/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
			Total Dia:	24.749,15		
					71.879,03	13.588,03D
30/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		2,70	
30/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015			
30/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00015		5.000,00	
30/05/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850.031	1121010201	00015		12.500,00	
30/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	706,53		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	87,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	15.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	15.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	15.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	74,15		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		

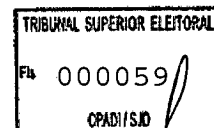


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 482

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.700,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	81,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	15.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	4.000,00		
30/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
Total Dia:				108.198,68		
					17.575,60	104.211,11D
31/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		2,70	
31/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00015		164,70	
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	350,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00015	5.000,00		

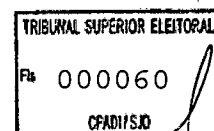


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 483

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	2.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	720,15		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	750,15		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,15		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		

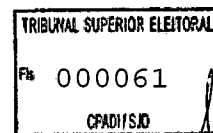


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 484

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00015	3.000,28		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,15		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.500,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	74,15		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	150,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	140,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	1.125,15		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	5.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		

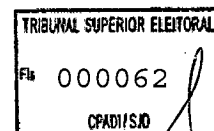


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 485

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	750,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	50,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	100,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
31/05/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00015	3.000,00		
	Total Dia:			101.010,18		
					167,40	205.053,89D
01/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		1.500,00	
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
01/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	1.500,00		
01/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	150,00		
01/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	2.500,00		
01/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	600,00		
01/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	1.000,00		
01/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	10.000,00		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,15		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		

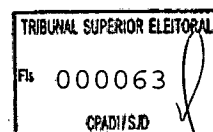


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 486

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
01/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	150,00		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
01/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
Total Dia:				37.700,15		
					1.500,00	241.254,04D
04/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		29,70	
04/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		16,00	
04/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		252.000,00	
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	75,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	75,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	162,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	130,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	234,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		

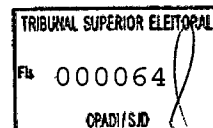


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 487

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
04/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
Total Dia:				18.326,00		
					252.045,70	7.534,34D
05/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		56,00	
05/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	1121010201	00018		5,00	
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5,00		
05/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	150,00		
05/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		1.000,00	
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	109,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	5.000,00		

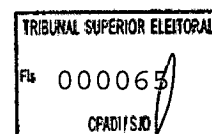


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 488

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01 TRANSF. ELETRONICA						
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	130,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	70,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	75,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	140,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	140,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	140,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
05/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,00		
Total Dia:				41.393,00		



1.061,00

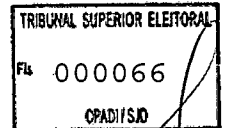
47.866,34D

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 489

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
06/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		78,40	
06/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		59.000,00	
06/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	300,00		
06/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	2.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
06/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	5.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,15		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,15		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		

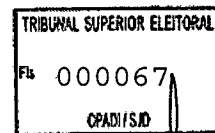


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 490

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
06/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
Total Dia:				35.508,75		
					59.078,40	24.296,69D
08/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		72,80	
08/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		47,60	
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,15		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		

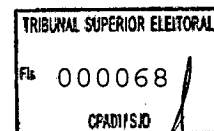


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 491

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.150,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
08/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
Total Dia:				44.400,75		
					120,40	68.577,04D
11/06/2012	VR. DE APLICACAO FINANCEIRA	112103010501	00018		115.000,00	
11/06/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850032	1121010201	00018		2.371,50	
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	75,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	110,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		

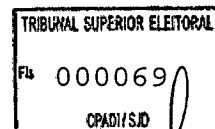


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 492

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	75,00		
11/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	5.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	15.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,02		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,02		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
11/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
Total Dia:				86.510,04		
					117.371,50	37.715,58D
12/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		42,00	
12/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		81,20	
12/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		5.000,00	
12/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		46.000,00	
12/06/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850033	1121010201	00018		1.929,00	

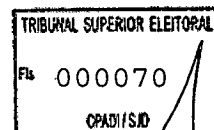


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 493

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
12/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	5.000,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	130,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	340,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	25.000,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,00		
12/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	125,00		
Total Dia:				47.469,00		
					53.052,20	32.132,38D
13/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		3,10	
13/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		42,00	
13/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	3.000,00		
13/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	5.000,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	5.000,00		

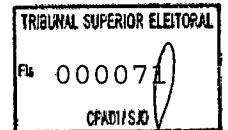


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 494

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
13/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
Total Dia:				37.924,15		
					45,10	70.011,43D
14/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		3,10	
14/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		70,00	
14/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	3.000,00		
14/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	3.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	15.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		

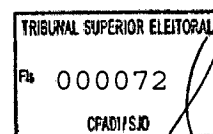


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 495

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	467,15		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,15		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
14/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	1.000,00		
14/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		50,00	
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,00		
14/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	50,00		

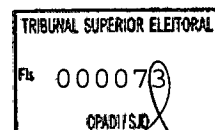


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 496

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
TRANSF. ELETRONICA						
Total Dia:				51.885,30		
					123,10	121.773,63D
15/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		100,80	
15/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		160.000,00	
15/06/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850034	1121010201	00018		34.644,76	
15/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	5.000,00		
15/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	7.500,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	12.500,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	15.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		

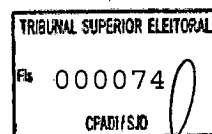


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 497

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,15		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.100,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,30		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
15/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
Total Dia:				98.480,45		

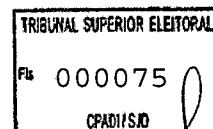


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 498

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01					194.745,56	25.508,52D
18/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		56,00	
18/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	5.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	700,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.250,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,95		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.250,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.250,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
18/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		

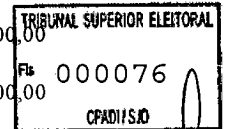


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 499

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
18/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	1.250,00		
			Total Dia:	31.699,10		
					56,00	57.151,62D
19/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		3,10	
19/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		151,20	
19/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		68.000,00	
19/06/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850035	1121010201	00018		10.000,00	
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		

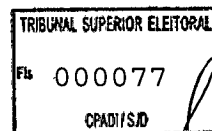


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 500

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO					1.1.2.1.02.05.01
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	500,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		

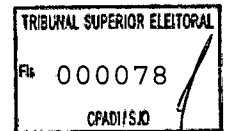


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 501

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	25.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
19/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
19/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	2.500,00		
Total Dia:				65.000,15		
					78.154,30	43.997,47D
20/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		134,40	
20/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		70.000,00	
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		

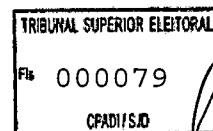


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 502

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	38,00		

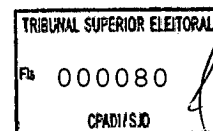


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 503

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
	TRANSF. ELETRONICA					
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5,02		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	12,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		

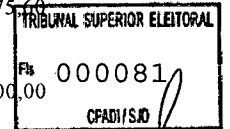


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 504

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
20/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	38,00		
Total Dia:				41.467,17		
					70.134,40	15.330,24D
21/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		3,10	
21/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		75,60	
21/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		1.000,00	
21/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		10.000,00	
21/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		36.000,00	
21/06/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850036	1121010201	00018		12.500,00	
21/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	1.000,00		
21/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	10.000,00		
21/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	3.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,15		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	26,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	400,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		

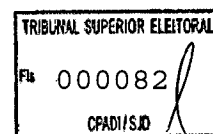


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 505

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,18		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	750,25		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
21/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	650,15		
Total Dia:				47.357,33		
					59.578,70	3.108,87D
22/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		3,10	
22/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		120,40	
22/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		30.000,00	

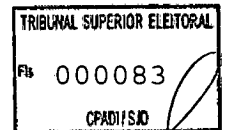


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 506

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	4.500,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	500,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	24,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	50,00		

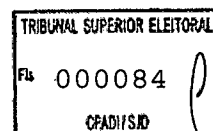


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 507

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,15		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	26,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	26,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	19,70		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
22/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
Total Dia:				40.750,00		
					30.123,50	13.735,37D
25/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		92,40	
25/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		5.000,00	
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	347,00		

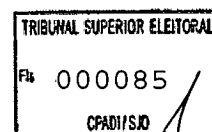


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 508

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	706,53		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	15.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	26,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		

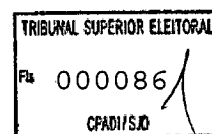


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 509

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	20,02		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,02		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	400,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
25/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
Total Dia:				53.123,57		
					5.092,40	61.766,54D
26/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		140,00	
26/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		87.500,00	
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		

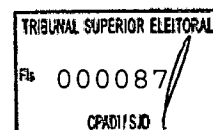


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 510

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	6.000,88		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.700,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	50,00		

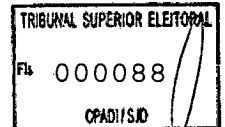


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 511

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
	TRANSF. ELETRONICA					
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	30,00		

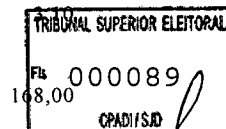


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 512

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,02		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
26/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
Total Dia:				35.111,05		
					87.640,00	9.237,59D
27/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018			
27/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018			
27/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018			
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	800,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		



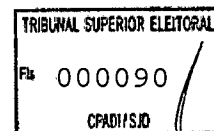
61.000,00

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro : 16

Folha: 513

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	700,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	2.500,00		

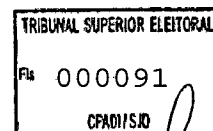


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 514

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
	TRANSF. ELETRONICA					
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.300,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.950,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	200,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		

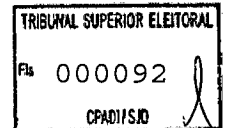


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 515

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
27/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
Total Dia:				62.920,00		
					61.171,10	10.986,49
28/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		6,20	
28/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		114,80	
28/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00018		42.000,00	
28/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		3.000,00	
28/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		3.000,00	
28/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - ESTORNO DE DEPÓSITO	4122020000	00018		3.000,00	
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	87,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	75,00		

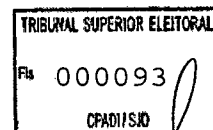


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 516

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE	31.031-X - PARTIDO	1.1.2.1.02.05.01			
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,15		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	74,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	500,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	50,00		

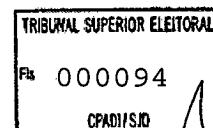


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 517

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
28/06/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00018	5.000,00		
28/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
Total Dia:				46.580,75		
					51.121,00	6.446,24D
29/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00018		98,00	
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	130,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	161,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		

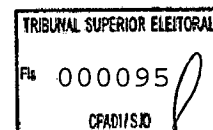


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 518

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	13.500,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	5.000,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	150,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	2.500,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	3.000,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.000,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	1.500,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	215,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00018	5.000,00		

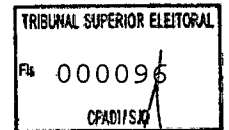


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 519

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,15		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	10,00		
29/06/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00018	50,00		
Total Dia:				36.086,45		
					98,00	42.434,69D
02/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		10,60	
02/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021		50.000,00	
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	10.000,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	900,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	25.000,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	4.999,99		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.000,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.500,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		

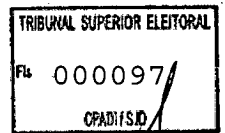


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 520

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,02		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	3.000,00		
02/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.500,00		
Total Dia:				53.322,46		
					50.010,60	45.746,55D
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		3,10	
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		30,80	
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		28,00	
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		67,20	
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		21,20	
03/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021		52.000,00	
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	789,50		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	75,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.500,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	3.000,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	500,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	200,00		



Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 521

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	650,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
03/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,02		
	Total Dia:			8.964,52		
04/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021			
04/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		5.000,00	
04/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		1.000,00	
04/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		1.000,00	
04/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		1.500,00	
04/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021		21.000,00	
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	3.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.500,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.500,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	750,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	3.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000098

52.150,30

61,60

2.560,77 D

CPAD/SID

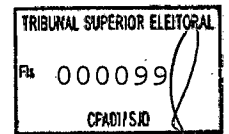
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 522

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	3.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	8.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,15		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.500,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	148,15		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,15		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,15		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
04/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		

Total Dia: 40.221,05

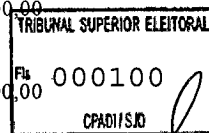


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 523

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
					29.561,60	13.220,22D
05/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		64,40	
05/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		15,90	
05/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		5.000,00	
05/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021		28.000,00	
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	998,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.250,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	500,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.250,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.250,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00021	3.000,00		



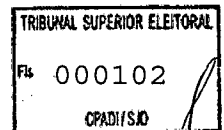
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
TRANSF. ELETRONICA						
05/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.250,00		
				Total Dia:	20.046,30	
					33.080,30	186,22D
06/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021			
06/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA 851175	1121010201	00021	1.000,00		
06/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		1.000,00	
06/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		1.000,00	
06/07/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00021		5.000,00	
06/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	741,00		
06/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	4.200,00		
06/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
06/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
06/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	500,00		
06/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
				Total Dia:	13.441,00	
					7.031,80	6.595,42D
09/07/2012	RECEBIDO CONF. RECIBO	1121010201	00021		5.000,00	
09/07/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010201	00021	5.000,00		
09/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		5,60	
09/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		47,70	
09/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.121,00		
09/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	500,00		
09/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	52,02		
				Total Dia:	7.673,02	

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 525

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
					5.053,30	9.215,14D
10/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		19,60	
10/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		5,60	
10/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850037	1121010201	00021		289,43	
10/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
10/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
10/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.000,00		
10/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
Total Dia:				12.050,00		
					314,63	20.950,51D
11/07/2012	VR. DE APLICACAO FINANCEIRA	112103010501	00021		21.000,00	
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		30,80	
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		6,00	
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		5,30	
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.500,00		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.500,00		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	161,00		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,00		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,00		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,00		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,15		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00021	74,00		



Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 526

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
TRANSF. ELETRONICA						
11/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	74,15		
11/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00022	1.000,00		
11/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00022	5.000,00		
	Total Dia:			10.655,45		
12/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		8,40	
12/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		5,30	
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010301	00021	1.000,00		
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	15.000,00		
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010301	00021	5.000,00		
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	188,91		
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	25.000,00		
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
12/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
	Total Dia:			47.288,91		
					13,70	57.839,07D
13/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		2,80	
13/07/2012	VR. DE APLICACAO FINANCEIRA	112103010501	00021		57.000,00	
13/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	53,00		
	Total Dia:			53,00		
					57.002,80	889,27D
18/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		16,80	
18/07/2012	VR. DE APLICACAO FINANCEIRA	112103010501	00021		4.000,00	
18/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00021	3.000,15		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000103

21.042,10 CREDITADO 10.563,86D

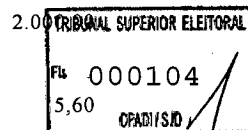
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 527

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01 TRANSF. ELETRONICA						
18/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	438,00		
Total Dia:				3.438,15		
					4.016,80	310,62D
19/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 233	1121010201	00021		2.005,60	
19/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		5,60	
19/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
19/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
19/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.700,00		
19/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.000,00		
19/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	10.000,00		
19/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	24,15		
Total Dia:				19.724,15		
					2.005,60	18.029,17D
20/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		5,60	
20/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
20/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
Total Dia:				100,00		
					5,60	18.123,57D
23/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		2,80	
23/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
Total Dia:				1.000,00		
					2,80	19.120,77D
24/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021		19.000,00	
24/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	750,25		
Total Dia:				750,25		
					19.000,00	871,02D

4.016,80 310,62D

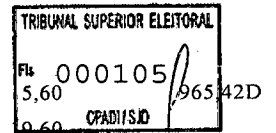


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 528

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
25/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		2,80	
25/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		2,80	
25/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	100,00		
	Total Dia:			100,00		
26/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021			
	Total Dia:			0,00		
					19,60	945,82D
27/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 414	1121010201	00021		1.333,00	
27/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
27/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
27/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	700,00		
27/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
27/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.000,00		
27/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	1.333,00		
	Total Dia:			10.033,00		
					1.333,00	9.645,82D
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	58.000,00		
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	612,30		
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	23,63		
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	1.248,39		
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	654,48		
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	2.022,48		
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	1.501,92		
30/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	3124010100	00021		2,80	

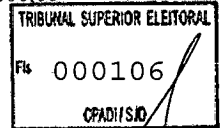


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 529

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
MANUTENÇÃO DE CONTA						
30/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850042	1121010201	00021		50.000,00	
30/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850041	1121010201	00021		20.000,00	
30/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 19	1121010201	00021		5.000,00	
30/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	5.000,00		
30/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.500,00		
Total Dia:				71.563,20		
					75.002,80	6.206,22D
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	44,92		
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	506,10		
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	237,70		
31/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	201,49		
31/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850043	1121010201	00021		20.000,00	
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00021	22.000,00		
31/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850044	1121010201	00021		20.205,46	
31/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		10,60	
31/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00021		39,20	
31/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	2.000,00		
31/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	150,00		
31/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	10.000,00		
31/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50,00		
Total Dia:				35.190,21		
					40.255,26	1.141,17D
01/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		2,80	

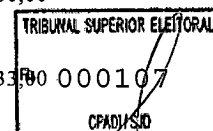


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 530

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO		1.1.2.1.02.05.01			
01/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		79,50	
01/08/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		5.000,00	
01/08/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		1.000,00	
01/08/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		1.333,00	
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.804,58		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	2.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	500,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.333,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	5.000,00		
01/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
Total Dia:				17.637,58		
					7.415,30	11.363,45D
02/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850045	1121010201	00024		10.000,00	
02/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		2,80	
02/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		10,00	
02/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		26,50	
02/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00024	474,95		

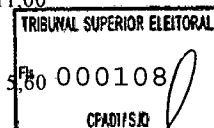


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 531

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
	TRANSF. ELETRONICA					
02/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	2.500,00		
	Total Dia:			2.974,95		
					10.039,30	4.299,10D
03/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		11,00	
03/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		5,80	
03/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	784,84		
03/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		31,80	
03/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	2.000,00		
03/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	70,00		
	Total Dia:			2.854,84		
					48,40	7.105,54D
06/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		53,00	
06/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.647,16		
	Total Dia:			1.647,16		
					53,00	8.699,70D
07/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		26,50	
07/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	567,85		
	Total Dia:			567,85		
					26,50	9.241,05D
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		2,00	
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		2,00	
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		132,50	
08/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	3.690,21		
	Total Dia:			3.690,21		
					136,50	12.794,76D
09/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		21,20	

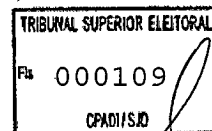


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 532

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
09/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	465,01		
	Total Dia:			465,01		
					21,20	13.238,57D
10/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		5,30	
10/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	186,92		
	Total Dia:			186,92		
					5,30	13.420,19D
13/08/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024		12.000,00	
13/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		14,00	
13/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		5,30	
13/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	30,29		
	Total Dia:			30,29		
					12.019,30	1.431,18D
14/08/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		1.000,00	
14/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		2,80	
14/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		5,30	
14/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.500,00		
14/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
14/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	5.000,00		
14/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
14/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
14/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	129,52		
	Total Dia:			9.629,52		
					1.008,10	10.052,60D
15/08/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		1.650,00	
15/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.650,00		

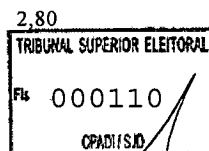


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 533

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
			Total Dia:	1.650,00		
					1.650,00	10.052,60D
16/08/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024		12.000,00	
16/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	1.000,00		
16/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024			
16/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
			Total Dia:	2.000,00		
					12.002,80	49,80D
17/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850046	1121010201	00024		40.000,00	
17/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	40.000,00		
17/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	25,78		
			Total Dia:	40.025,78		
					40.000,00	75,58D
20/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		2,80	
20/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		10,60	
20/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	1.042,40		
20/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	706,82		
20/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	500,00		
			Total Dia:	2.249,22		
					13,40	2.311,40D
21/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850047	1121010201	00024		30.000,00	
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	133,10		
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	292,24		
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	197,40		
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	28.000,00		
			Total Dia:	28.622,74		
					30.000,00	934,14D

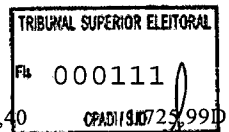


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 534

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
23/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		8,40	
23/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	50,00		
23/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	750,25		
Total Dia:				800,25		
24/08/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		1.000,00	
24/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850048	1121010201	00024		18.443,86	
24/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	17.000,00		
24/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
Total Dia:				18.000,00		
					19.443,86	282,13D
27/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		16,80	
27/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	349,52		
Total Dia:				349,52		
					16,80	614,85D
28/08/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		1.333,00	
28/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850049	1121010201	00024		5.000,00	
28/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
28/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	800,00		
28/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.650,00		
28/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
28/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
28/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.333,00		
Total Dia:				6.783,00		
					6.333,00	1.064,85D
29/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	3124010100	00024		5,50	

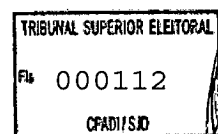


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 535

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
MANUTENÇÃO DE CONTA						
29/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850052	1121010201	00024		10.000,00	
29/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850051	1121010201	00024		5.000,00	
29/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850050	1121010201	00024		7.000,00	
29/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	21.000,00		
	Total Dia:			21.000,00		
					22.005,50	59,35D
30/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		19,60	
30/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	448,98		
	Total Dia:			448,98		
					19,60	488,73D
31/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00024		8,40	
31/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		1.000,00	
31/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		5.000,00	
31/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1121010201	00024		500,00	
31/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850053	1121010201	00024		5.000,00	
31/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	500,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	500,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	1.000,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	5.000,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	70,00		

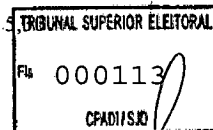


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 536

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	165,00		
31/08/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00024	165,00		
Total Dia:				11.400,00		
					11.508,40	380,33D
03/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027			
03/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	346,12		
03/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00024	10,96		
Total Dia:				357,08		
					5,30	732,11D
04/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		6,00	
04/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		5,30	
04/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	137,75		
04/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	365,40		
04/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	145,86		
04/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850055	1121010201	00027		20.000,00	
04/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850054	1121010201	00027		5.000,00	
04/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	24.500,00		
Total Dia:				25.149,01		
					25.011,30	869,82D
05/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	359,80		
05/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850058	1121010201	00027		10.000,00	
05/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850057	1121010201	00027		5.000,00	
05/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850056	1121010201	00027		3.000,00	
05/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	17.500,00		
Total Dia:				17.859,80		

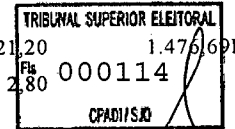


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 537

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01					18.000,00	729,62D
10/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		21,20	
10/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	768,27		
	Total Dia:			768,27		
11/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027			
11/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		2,80	
11/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	74,15		
11/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.333,00		
	Total Dia:			1.407,15		
					5,60	2.878,24D
12/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		11,20	
12/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		79,50	
12/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	2.936,01		
12/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	105.000,00		
12/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	129,60		
12/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850060	1121010201	00027		105.000,00	
12/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850059	1121010201	00027		10.000,00	
12/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		1.333,00	
12/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	6.000,00		
	Total Dia:			114.065,61		
					116.423,70	520,15D
13/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		6,00	
13/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.000,00		
13/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	5.000,00		

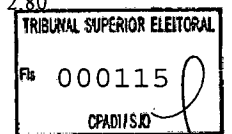


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 538

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
13/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.000,00		
13/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		5.000,00	
Total Dia:				7.000,00		
					5.006,00	2.514,15D
14/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		2,80	
14/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	1.183,42		
14/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	1.096,62		
14/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		105.000,00	
14/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	102.500,00		
14/09/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010301	00028	50.000,00		
Total Dia:				154.780,04		
					105.002,80	52.291,39D
25/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	1.881,60		
25/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	437,40		
25/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850061	1121010201	00027		150.000,00	
25/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	98.000,00		
Total Dia:				100.319,00		
					150.000,00	2.610,39D
26/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		165,00	
26/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		2,80	
26/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	70,00		
Total Dia:				70,00		
					167,80	2.512,59D
27/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00027		30,80	
27/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850062	1121010201	00027		50.000,00	
27/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	48.000,00		

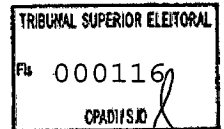


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 539

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
			Total Dia:	48.000,00		
					50.030,80	481,79D
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.000,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.000,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	800,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.650,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.000,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	500,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	5.000,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.333,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	1.000,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	5.000,00		
28/09/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00027	5.000,00		
28/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		1.000,00	
28/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		5.000,00	
28/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		5.000,00	
28/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		1.000,00	
28/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		1.333,00	
28/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		500,00	
28/09/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00027		5.000,00	
28/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00027	1.155,84		
			Total Dia:	24.438,84		
					18.833,00	6.087,63D
01/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	3124010100	00030		2,80	

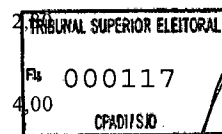


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 540

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
MANUTENÇÃO DE CONTA						
01/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	750,25		
Total Dia:				750,25		
					2,80	6.835,08D
02/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030			
02/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030			
02/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	200,00		
Total Dia:				200,00		
					6,80	7.028,28D
03/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		16,80	
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00030	3.124,80		
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00030	1.449,04		
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00030	155,40		
03/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850065	1121010201	00030		43.000,00	
03/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850064	1121010201	00030		4.000,00	
03/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850063	1121010201	00030		150.000,00	
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00030	190.000,00		
Total Dia:				194.729,24		
					197.016,80	4.740,72D
04/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		165,00	
04/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1.000,00		
04/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1.000,00		
04/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	500,00		
04/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1.000,00		
04/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1.000,00		

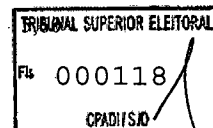


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 541

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE	31.031-X - PARTIDO	1.1.2.1.02.05.01			
04/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1.000,00		
04/10/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00030		500,00	
Total Dia:				5.500,00		
					665,00	9.575,72D
09/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030			
09/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1.000,00		
09/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1.333,00		
09/10/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00030		1.000,00	
09/10/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00030		1.333,00	
Total Dia:				2.333,00		
					2.338,60	9.570,12D
10/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		2,80	
10/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	20,00		
Total Dia:				20,00		
					2,80	9.587,32D
17/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		2,70	
17/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	6,00		
Total Dia:				6,00		
					2,70	9.590,62D
18/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		5,40	
18/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	84,15		
Total Dia:				84,15		
					5,40	9.669,37D
19/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		5,40	
19/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	10,68		
19/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	15,00		
19/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	10,00		

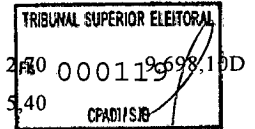


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 542

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
			Total Dia:	35,68		
					5,40	9.699,65D
22/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		2,70	
22/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1,15		
			Total Dia:	1,15		
23/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030			
23/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	5,80		
			Total Dia:	5,80		
					5,40	9.698,50D
24/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		5,40	
24/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	26,00		
24/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	20,00		
24/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	34,00		
			Total Dia:	80,00		
					5,40	9.773,10D
25/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		27,00	
25/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		2,70	
25/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	30,00		
25/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000002	1121010201	00030		30,00	
			Total Dia:	30,00		
					59,70	9.743,40D
26/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		10,80	
26/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030		5,30	
26/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	129,52		
26/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	95,00		
26/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	0,50		



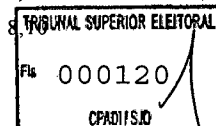
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 543

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
26/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	40,00		
26/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	750,25		
Total Dia:				1.015,27		
29/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030			
29/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	3,00		
29/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	37,77		
29/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	7,28		
Total Dia:				48,05		
30/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030			
30/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	34,00		
30/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	100,00		
30/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	29,92		
30/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	70,00		
30/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	0,56		
Total Dia:				234,48		
31/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00030			
31/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	124,50		
31/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	1,00		
31/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00030	82,15		
Total Dia:				207,65		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	70,00		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00033	5,00		

16,10 10.742,57D



8,10 10.782,52D

10,80

10,80 11.006,20D

2,70

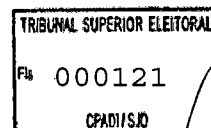
2,70 11.211,15D

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 544

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01 TRANSF. ELETRONICA						
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	31,00		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	27,10		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	55,00		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	6,00		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	17,00		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	24,00		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	60,00		
01/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	24,00		
Total Dia:				319,10		
					0,00	11.530,25D
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	0,67		
05/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		29,70	
05/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		4,00	
05/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		21,20	
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	474,16		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	313,60		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	0,90		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	13,67		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	18,60		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	8,60		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	10,16		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	277,00		

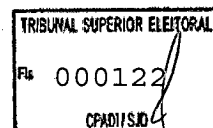


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 545

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	30,00		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	101,00		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	0,67		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	100,00		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	0,03		
05/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	14,90		
05/11/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850066	1121010201	00033		2.665,68	
Total Dia:				1.363,96		
					2.720,58	10.173,63D
06/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		10,60	
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	143,94		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	10,00		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	14,00		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	0,45		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	20,00		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	56,50		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	7,00		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	15,00		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	13,00		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	25,67		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	40,15		
06/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	9,99		
Total Dia:				355,70		

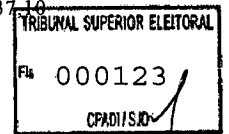


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 546

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
					10,60	10.518,73D
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		24,30	
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		43,20	
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		37,10	
07/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	657,22		
07/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	93,50		
07/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	10,00		
07/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	0,65		
	Total Dia:			761,37		
					104,60	11.175,50D
08/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		15,90	
08/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	297,29		
08/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	66,90		
08/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	4,13		
	Total Dia:			368,32		
					15,90	11.527,92D
09/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		2,70	
09/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		31,80	
09/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	759,75		
09/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	15,00		
	Total Dia:			774,75		
					34,50	12.268,17D
12/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		10,60	
12/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	203,71		
	Total Dia:			203,71		
					10,60	12.461,28D

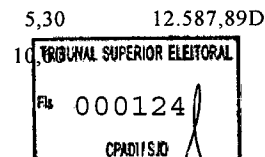


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 547

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
14/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		5,30	
14/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	131,91		
	Total Dia:			131,91		
16/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		5,30	12.587,89D
16/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	205,96		
	Total Dia:			205,96		
19/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		10,60	12.783,25D
	Total Dia:			0,00	13,50	
20/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	1.000,00		
20/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	500,00		
20/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	1.000,00		
20/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	1.000,00		
20/11/2012	VR. DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXTRATO	1121010201	00033		1.000,00	
	Total Dia:			3.500,00		
21/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	30,00	1.000,00	15.269,75D
21/11/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850069	1121010201	00033		1.079,89	
21/11/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850068	1121010201	00033		1.455,10	
	Total Dia:			30,00		
22/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		2.534,99	12.764,76D
22/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121020504	00033	17.585,42	8,10	
22/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	7,00		
22/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	131,00		

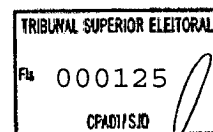


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 548

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
22/11/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850067	1121010201	00033		7.000,00	
	Total Dia:			17.723,42		
					7.008,10	23.480,08D
23/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		2,70	
23/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	750,25		
	Total Dia:			750,25		
					2,70	24.227,63D
26/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		2,70	
26/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		5,30	
26/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	66,77		
26/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	3,10		
	Total Dia:			69,87		
					8,00	24.289,50D
28/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		2,70	
28/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	70,00		
	Total Dia:			70,00		
					2,70	24.356,80D
29/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00033		2,70	
29/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00033	0,92		
	Total Dia:			0,92		
					2,70	24.355,02D
03/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		5,30	
03/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	248,74		
	Total Dia:			248,74		
					5,30	24.598,46D
04/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		4,00	
	Total Dia:			0,00		
					4,00	24.594,46D
05/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	292,30		

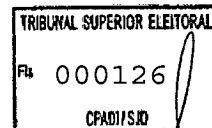


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 549

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
			Total Dia:	292,30		
					0,00	24.886,76D
06/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		5,30	
06/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		2,70	
06/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	199,80		
			Total Dia:	199,80		
					8,00	25.078,56D
07/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		5,30	
07/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	77,71		
07/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	5,00		
			Total Dia:	82,71		
					5,30	25.155,97D
10/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	1.580,14		
10/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850071	1121010201	00036		65.000,00	
10/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850071	1121010201	00036		829,20	
10/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850071	1121010201	00036		5.830,30	
10/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	47.000,00		
			Total Dia:	48.580,14		
					71.659,50	2.076,61D
11/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		6,41	
11/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		21,20	
11/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	368,18		
			Total Dia:	368,18		
					27,61	2.417,18D
12/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		84,80	
12/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	2.055,63		
			Total Dia:	2.055,63		
					84,80	4.388,01D

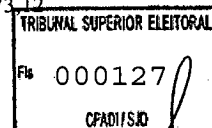


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 550

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
13/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		5,30	
13/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	421,77		
13/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	154,62		
13/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850075	1121010201	00036		9.073,12	
13/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	3,00		
13/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	4.500,00		
Total Dia:				5.079,39		
					9.078,42	388,98D
14/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		9,98	
14/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850076	1121010201	00036		291,00	
Total Dia:				0,00		
					300,98	88,00D
17/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		5,30	
17/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	130,95		
Total Dia:				130,95		
					5,30	213,65D
18/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		5,30	
18/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	131,43		
18/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	17,56		
18/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850074	1121010201	00036		362,03	
18/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	7,15		
18/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	500,00		
Total Dia:				656,14		
					367,33	502,46D
20/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		5,30	
20/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1121010201	00036	238,93		

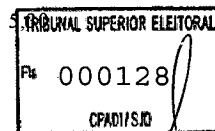


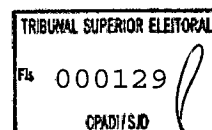
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 551

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01						
TRANSF. ELETRONICA						
Total Dia:				238,93		
					5,30	736,09D
21/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		2,70	
21/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036			
21/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	73,83		
21/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	750,25		
Total Dia:				824,08		
					8,00	1.552,17D
26/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		2,70	
26/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		10,60	
26/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	231,74		
26/12/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00036	70,00		
Total Dia:				301,74		
					13,30	1.840,61D
27/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		2,10	
27/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	1.473,05		
27/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	2.049,60		
27/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850078	1121010201	00036		50.000,00	
27/12/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850077	1121010201	00036		50.000,00	
27/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112103010501	00036	98.500,00		
Total Dia:				102.022,65		
					100.002,10	3.861,16D
28/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00036		110,00	
Total Dia:				0,00		
					110,00	3.751,16D
TOTALS:				2.965.201,10		
					2.961.449,94	3.751,16D





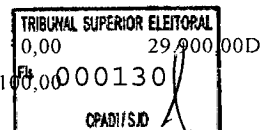
CONTA: 1.1.2.1.02.05.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL - BRASÍLIA
AGENCIA 2883-5
CONTA CORRENTE 22.381-6 - ELEIÇÕES

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 552

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020504)	AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 22.381-6 - ELEIÇÃO 1.1.2.1.02.05.04					
30/07/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850022	1121010204	00021		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	100,00C
21/08/2012	PAGO CONF. RECIBO 000001	1121010201	00024	30.000,00		
	Total Dia:			30.000,00		
27/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850022	1121010204	00024		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	29.800,00D
29/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850002	1121010204	00024		10.000,00	
29/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850003	1121010204	00024		5.000,00	
29/08/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000002	1121010201	00024	10.000,00		
29/08/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000003	1121010201	00024	5.000,00		
	Total Dia:			15.000,00		
					15.000,00	29.800,00D
31/08/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850004	1121010204	00024		5.000,00	
31/08/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000004	1121010201	00024	5.000,00		
	Total Dia:			5.000,00		
					5.000,00	29.800,00D
04/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850005	1121010204	00027		5.000,00	
04/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850006	1121010204	00027		20.000,00	
04/09/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000006	1121010201	00027	20.000,00		
04/09/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000005	1121010201	00027	5.000,00		
	Total Dia:			25.000,00		
					25.000,00	29.800,00D
05/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850007	1121010204	00027		3.000,00	
05/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850008	1121010204	00027		10.000,00	
05/09/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000007	1121010201	00027	10.000,00		
05/09/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000008	1121010201	00027	3.000,00		
	Total Dia:			13.000,00		
					13.000,00	29.800,00D

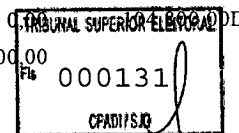


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 553

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020504) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 22.381-6 - ELEIÇÃO 1.1.2.1.02.05.04						
11/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850001	1121010204	00027		30.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					30.000,00	200,00C
14/09/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000009	1121010201	00027	105.000,00		
	Total Dia:			105.000,00		
18/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850015	1121010204	00027		1.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					1.000,00	103.800,00D
19/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850014	1121010204	00027		4.000,00	
19/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850011	1121010204	00027		25.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					29.000,00	74.800,00D
20/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3123110100	00027		27,50	
	Total Dia:			0,00		
					27,50	74.772,50D
25/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850013	1121010204	00027		3.000,00	
25/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850016	1121010204	00027		10.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					13.000,00	61.772,50D
26/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3123110100	00027		11,00	
	Total Dia:			0,00		
					11,00	61.761,50D
27/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850018	1121010204	00027		50.000,00	
27/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850009	1121010204	00027		10.000,00	
27/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850012	1121010204	00027		2.000,00	
27/09/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000010	1121010201	00027	50.000,00		
	Total Dia:			50.000,00		
					62.000,00	49.761,50D
28/09/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850010	1121010204	00027		10.600,00	
28/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	3123110100	00027		11,00	

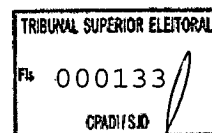


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 554

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020504) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 22.381-6 - ELEIÇÃO 1.1.2.1.02.05.04 MANUTENÇÃO DE CONTA						
Total Dia:				0,00		
03/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850020	1121010204	00030		10.611,00 25.000,00	39.150,50D
03/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850021	1121010204	00030		15.000,00	
03/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850019	1121010204	00030		3.000,00	
03/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850022	1121010204	00030		200,00	
03/10/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000011	1121010201	00030	43.000,00		
Total Dia:				43.000,00		
					43.200,00	38.950,50D
06/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3123110100	00030		11,00	
Total Dia:				0,00		
					11,00	38.939,50D
08/10/2012	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850017	1121010204	00030		10.000,00	
Total Dia:				0,00		
					10.000,00	28.939,50D
17/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	3123080500	00030		11.359,08	
Total Dia:				0,00		
					11.359,08	17.580,42D
22/10/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000013	1121010201	00030	2,00		
Total Dia:				2,00		
					0,00	17.582,42D
06/11/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	4124010400	00033	5,00		
Total Dia:				5,00		
					0,00	17.587,42D
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3123110100	00033		2,00	
Total Dia:				0,00		
					2,00	17.585,42D
22/11/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121020501	00033		17.585,42	
Total Dia:				0,00		
					17.585,42	0,00C
TOTALS:				286.007,00		
					286.007,00	0,00C



CONTA: 1.1.2.1.03.01.03.01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PETRÓPOLIS

AGENCIA 1651

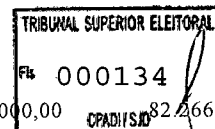
CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 555

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010301) AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.03.01						
				Saldo Anterior:		87.638,55D
31/01/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00004	628,27		
	Total Dia:			628,27		
					0,00	88.266,82D
06/02/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00007		6.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					6.000,00	82.266,82D
29/02/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00007	500,72		
	Total Dia:			500,72		
					0,00	82.767,54D
31/03/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00010	600,46		
	Total Dia:			600,46		
					0,00	83.368,00D
26/04/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00013		5.700,00	
	Total Dia:			0,00		
					5.700,00	77.668,00D
30/04/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00013	484,11		
	Total Dia:			484,11		
					0,00	78.152,11D
17/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00016	5.000,00		
	Total Dia:			5.000,00		
					0,00	83.152,11D
28/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00016	1.064,80		
	Total Dia:			1.064,80		
					0,00	84.216,91D
31/05/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00016	0,44		
31/05/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00016	491,03		
	Total Dia:			491,47		
					0,00	84.708,38D
06/06/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00019		671,00	
06/06/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00019		5.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					5.671,00	79.037,38D

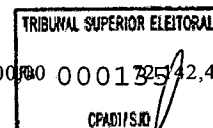


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 556

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010301) AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.03.01						
13/06/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00019		394,95	
	Total Dia:			0,00		
					394,95	78.642,43D
28/06/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00019		6.500,00	
	Total Dia:			0,00		
					6.500,00	85.142,43D
30/06/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00019	0,71		
30/06/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00019	395,24		
	Total Dia:			395,95		
					0,00	72.538,38D
10/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00022		7.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					7.000,00	65.538,38D
18/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00022		6.200,00	
	Total Dia:			0,00		
					6.200,00	59.338,38D
31/07/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00022	319,24		
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00022		6.200,00	
	Total Dia:			319,24		
					6.200,00	53.457,62D
15/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00025		500,00	
	Total Dia:			0,00		
					500,00	52.957,62D
31/08/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00025	282,08		
	Total Dia:			282,08		
					0,00	53.239,70D
12/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00028		1.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					1.000,00	52.239,70D
14/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00028		50.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					50.000,00	2.239,70D

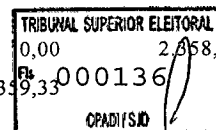


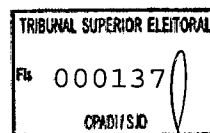
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 557

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010301) AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.03.01						
30/09/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00028	107,57		
Total Dia:				107,57		
					0,00	2.347,27D
31/10/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00031	11,07		
Total Dia:				11,07		
05/11/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020301	00034			
Total Dia:				0,00		
					2.359,33	0,99C
30/11/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00034	0,99		
Total Dia:				0,99		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				97.525,28		
					97.525,28	0,00C





CONTA: 1.1.2.1.03.01.05.01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BANCO DO BRASIL - BRASÍLIA

AGENCIA 2883-5

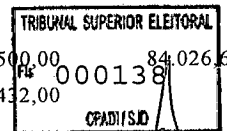
CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 558

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
				Saldo Anterior:		83.026,62D
02/01/2012	VR. DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00003	5.500,00		
			Total Dia:	5.500,00		
					0,00	88.526,62D
04/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00003		4.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					4.500,00	84.026,62D
05/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00003		432,00	
			Total Dia:	0,00		
					432,00	83.594,62D
12/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00003		392,24	
12/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00003		4.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					4.392,24	79.202,38D
17/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00003		7.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					7.500,00	71.702,38D
18/01/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00003		743,25	
			Total Dia:	0,00		
					743,25	70.959,13D
31/01/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	4125010400	00003	506,59		
			Total Dia:	506,59		
					0,00	71.465,72D
24/02/2012	VR. DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00006	15.000,00		
			Total Dia:	15.000,00		
					0,00	86.465,72D
28/02/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00006		3.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.000,00	83.465,72D
29/02/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1121020501	00006		325,02	
29/02/2012	VR. DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4125010400	00006	413,58		
			Total Dia:	413,58		
					325,02	83.554,28D

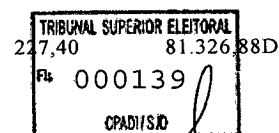


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 559

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
22/03/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00009		2.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.000,00	81.554,28D
23/03/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00009		227,40	
	Total Dia:			0,00		
					227,40	
31/03/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00009	495,51		
	Total Dia:			495,51		
					0,00	81.822,39D
12/04/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00012	48.000,00		
	Total Dia:			48.000,00		
					0,00	129.822,39D
30/04/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00012	1.622,75		
	Total Dia:			1.622,75		
					0,00	131.445,14D
02/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00015	13.000,00		
	Total Dia:			13.000,00		
					0,00	144.445,14D
15/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00015	55.000,00		
	Total Dia:			55.000,00		
					0,00	199.445,14D
24/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00015	95.000,00		
	Total Dia:			95.000,00		
					0,00	294.445,14D
29/05/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00015	67.000,00		
	Total Dia:			67.000,00		
					0,00	361.445,14D
31/05/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00015	1.340,40		
	Total Dia:			1.340,40		
					0,00	362.785,54D
04/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	252.000,00		
	Total Dia:			252.000,00		
					0,00	614.785,54D
06/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	59.000,00		
	Total Dia:			59.000,00		
					0,00	673.785,54D

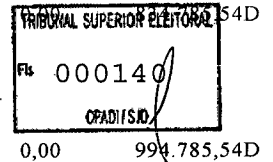


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 560

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
11/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	115.000,00		
	Total Dia:			115.000,00		
					0,00	788.785,54D
12/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	46.000,00		
	Total Dia:			46.000,00		
15/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	160.000,00		
	Total Dia:			160.000,00		
					0,00	994.785,54D
19/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	68.000,00		
	Total Dia:			68.000,00		
					0,00	1.062.785,54D
00/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	70.000,00		
	Total Dia:			70.000,00		
					0,00	1.132.785,54D
21/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	36.000,00		
	Total Dia:			36.000,00		
					0,00	1.168.785,54D
22/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	30.000,00		
	Total Dia:			30.000,00		
					0,00	1.198.785,54D
26/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	87.500,00		
	Total Dia:			87.500,00		
					0,00	1.286.285,54D
27/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	61.000,00		
	Total Dia:			61.000,00		
					0,00	1.347.285,54D
28/06/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00018	42.000,00		
	Total Dia:			42.000,00		
					0,00	1.389.285,54D
30/06/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00018	5.466,20		
	Total Dia:			5.466,20		
					0,00	1.394.751,74D
02/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	50.000,00		
	Total Dia:			50.000,00		
					0,00	1.444.751,74D
03/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	52.000,00		
	Total Dia:			52.000,00		
					0,00	1.496.751,74D

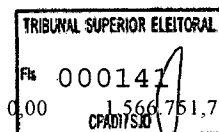


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 561

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
04/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	21.000,00		
	Total Dia:			21.000,00		
					0,00	1.517.751,74D
05/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	28.000,00		
	Total Dia:			28.000,00		
					0,00	1.545.751,74D
11/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	21.000,00		
	Total Dia:			21.000,00		
					0,00	1.566.751,74D
13/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	57.000,00		
	Total Dia:			57.000,00		
					0,00	1.623.751,74D
18/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	1.627.751,74D
24/07/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021	19.000,00		
	Total Dia:			19.000,00		
					0,00	1.646.751,74D
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		58.000,00	
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		612,30	
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		23,63	
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		1.248,39	
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		654,48	
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		2.022,48	
30/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		1.501,92	
	Total Dia:			0,00		
					64.063,20	1.582.688,54D
31/07/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00021	10.065,09		
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		44,92	
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		506,10	
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO	1121020501	00021		237,70	

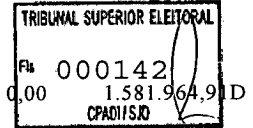


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 562

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
	FINANCEIRA					
31/07/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00021		22.000,00	
	Total Dia:			10.065,09		
					22.788,72	1.569.964,91D
13/08/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024	12.000,00		
	Total Dia:			12.000,00		
16/08/2012	VR. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024	12.000,00		
16/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		1.000,00	
	Total Dia:			12.000,00		
					1.000,00	1.592.964,91D
17/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		40.000,00	
17/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		25,78	
	Total Dia:			0,00		
					40.025,78	1.552.939,13D
20/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		1.042,40	
	Total Dia:			0,00		
					1.042,40	1.551.896,73D
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		133,10	
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		292,24	
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		197,40	
21/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		28.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					28.622,74	1.523.273,99D
24/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		17.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					17.000,00	1.506.273,99D
27/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		349,52	
	Total Dia:			0,00		
					349,52	1.505.924,47D
29/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		21.000,00	

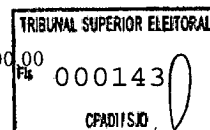


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 563

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
			Total Dia:	0,00		
					21.000,00	1.484.924,47D
30/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		448,98	
			Total Dia:	0,00		
					448,98	1.484.475,49D
31/08/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00024	10.095,70		
31/08/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024			
			Total Dia:	10.095,70		
					500,00	1.494.071,19D
03/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00024		10,96	
			Total Dia:	0,00		
					10,96	1.494.060,23D
04/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		365,40	
04/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		145,86	
04/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		24.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					25.011,26	1.469.048,97D
05/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		359,80	
05/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		17.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					17.859,80	1.451.189,17D
12/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		129,60	
12/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		6.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.129,60	1.445.059,57D
14/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		1.183,42	
14/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		1.096,62	
14/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		102.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					104.780,04	1.340.279,53D



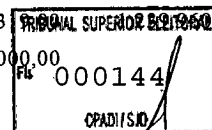
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 564

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
25/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		1.881,60	
25/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		437,40	
25/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027		98.000,00	
	Total Dia:			0,00		
27/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027			
	Total Dia:			0,00		
28/09/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00027			
	Total Dia:			0,00		
30/09/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00027	7.041,47		
	Total Dia:			7.041,47		
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00030			
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00030			
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00030			
03/10/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00030			
	Total Dia:			0,00		
31/10/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00030	5.928,85		
	Total Dia:			5.928,85		
30/11/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00033	5.191,32		
	Total Dia:			5.191,32		
10/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036			
10/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036			
	Total Dia:			0,00		

100.300,00
48.000,00
100.300,00
1.191.960,53D
1.155,84
1.190.804,69D
1.197.846,16D
1.003.116,92D
1.009.045,77D
1.014.237,09D
965.656,95D

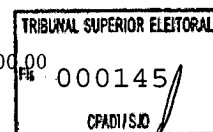


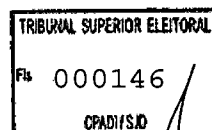
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 565

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
13/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036		154,62	
13/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036		4.500,00	
	Total Dia:			0,00		
					4.654,62	961.002,33D
18/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036		17,56	
18/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036		500,00	
	Total Dia:			0,00		
					517,56	960.484,77D
27/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036		1.473,05	
27/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036		2.049,60	
27/12/2012	VR. DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121020501	00036		98.500,00	
	Total Dia:			0,00		
					102.022,65	858.462,12D
31/12/2012	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4125010400	00036	4.898,37		
	Total Dia:			4.898,37		
					0,00	863.360,49D
TOTAIS:				1.737.092,45		
					873.731,96	863.360,49D





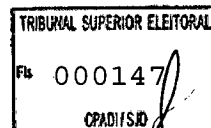
CONTA: 1.1.2.3.02.09.00
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA
DESPESAS

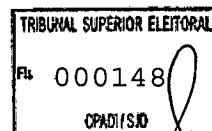
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 566

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1123020900)	ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS	1.1.2.3.02.09				
	Saldo Anterior:					10.274,00D
					0,00	10.274,00D
					0,00	10.274,00D





CONTA: 1.1.2.3.03.99.00

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

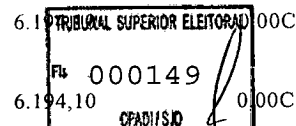
FORNECEDORES DIVERSOS

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 567

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1123039900) FORNECEDORES DIVERSOS 1.1.2.3.03.99						
31/07/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8872 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	1121010301	00022	6.194,10		
			Total Dia:	6.194,10		
					0,00	6.194,10D
31/08/2012	VR. REFERENTE A NF 8872 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00025		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
TOTAIS:				6.194,10		



STARCK & REYNALDO

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050



(24) 2231-5720
2231-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

GRADUADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

Nº 8872

Data Limite p/ Emissão: 09/08/2014
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP

Petrópolis, 31 de Agosto de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Endereço ST SD/Sul Bloco P N° 36 Sala 408
Bairro Setor de São Sul Cidade Brasília Estado DF
Inscr. Est./Mun. CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída de os seguintes serviços:

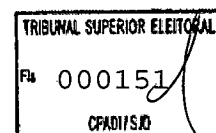
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R\$	
		Unitário	Total
	Honorários Contábeis e Prestações de Conta - 2007 - Final		6.600,00
	I.R. = 1.5% - R\$ 99,00		
	Contrib. Retidas = 4.65% - R\$ 306,90		
	(Ver ADIANTAMENTO 617 31/07/12)		
Local de entrega _____		Valor dos Serviços R\$	6.600,00
Rua _____		ISSQN Fonte _____ % Lei 5798 de 30/08/01	
		Imposto 2 % R\$	132,00
		Valor total da Nota R\$	6.600,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.751 a 009.250 - Processo 81757/2012

Recebi de STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 8872

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____



CONTA: 1.2.1.4.01.01.01

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

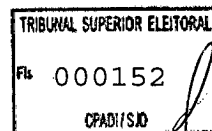
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 568

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010101) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.2.1.4.01.01.01						
				Saldo Anterior:		136.585,29D
06/02/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15111 - CTIS TECNOLOGIA S/A - 3 IPAD WI-FI + 3G 64GB BRA BLACK MC 775BZ/A - 2 IPAD WI-FI + 3G 64GB BRA WHITE MC 984BZ/A	1111010201	00006	11.560,50		
			Total Dia:	11.560,50		
					0,00	148.145,79D
16/02/2012	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 14296 - CTIS TECNOLOGIA S/A - 4 IPAD WI-FI + 3G 64GB BRA BLACK MC 775BZ/A	1111010201	00006	9.351,16		
16/02/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14295 - CTIS TECNOLOGIA S/A - IPAD WI-FI + 3G 64GB BRA BLACK MC 775BZ/A	1111010201	00006	2.337,79		
			Total Dia:	11.688,95		
					0,00	159.834,74D
14/08/2012	VR. REFERENTE A NF 280 - PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA - IMPRESSORA LASERJET MONO P1102W	2111029900	00024	419,00		
			Total Dia:	419,00		
					0,00	160.253,74D
18/10/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7228 - FNACBRASIL LTDA - BOSE SOUNDLINK COURO BLUETOOTH	1111010201	00030	2.699,00		
			Total Dia:	2.699,00		
					0,00	162.952,74D
TOTAIS:				162.952,74	0,00	162.952,74D



Valéria
62-8453 9487
CTIS ↑

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000153
 CPAD/SJD

CTIS TECNOLOGIA S/A
 RUA 69 SNº QD.22 LT.29/30/31
 GOIANIA - GOIAS
 INSCRICAO MUNICIPAL: 2554402

CNPJ: 01.644.731/0016-19
 11.10.436.904-5
 007/272/12/13:11:22 CCF:040559 CUD:076729
 CNP/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
 NOME: PARTIDO FUMANISTA DA SOLIDARIE
 END: EDIFICIO VENANCIO III

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00855309467105	IPAD WI-FI+3G 64GB BRA BLACK	1	770,00		770,00
		MC775BZ/A				
		3UN X 2569,00		T07,00%		770,00
		desconto		-770,70		6930,30
002	00855309471379	IPAD WI-FI+3G 64GB BRA WHITE	1	5138,00		5138,00
		MC954BZ/A				
		2UN X 2569,00		T07,00%		5138,00
		desconto		-513,30		4624,70
		TOTAL R\$				11.560,50
		CARTAO DE CRED				11.560,50

MD5: 28743F4250BC3AB48786387B39C21710
 DAV20200023331
 Vendedor: 5034568 - Valeria Cristina Carneiro
 Aplicativo PAF.NET SoftWay - www.way.com.br
 Procon: Av. Goiás 0, 7 - Setor Central
 AID - e: 5503-4/2011 Processo Nº 44862981

BAPEJMD7 JHNSAVDM7N#66MRD 6AJHDD7 65K06GLM66QT
 BEMATEC MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 003 LJ: 0016
 00050003E000ETTP01 03/02/2012 18:12:40
 FAB: BE0708712000000008638

BR

NOTA FISCAL

15111

SÉRIE

14

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A
RUA 69 S/N, Qd. C22 Lt. J, JARDIM GOIAS, GOIANIA - GO
74810-340
Fone:556236059010 Fax:556236059025
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
N.: 15111

SÉRIE 14 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5212 0201 6447 3100 1619 5501 4000 0151 1111 1102 6713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152120236318418 06.02.2012 18:14:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000.010.436.9043

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.644.731/0016-19

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE DADE

CNPJ / CPF

01.770.770/0001-86

DATA EMISSÃO

06.02.2012

ENDEREÇO

EDIFÍCIO VENÂNCIO III 36, BLC P SL 408

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE DIVERSÕES SUL

CEP

70393-902

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO

BRÁSILIA

FONE / FAX

6133213131

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM

0000326397

Nº FATURA

0090354226

Nº DOCUMENTO

0000169249

OBSERVAÇÃO

COND. PAGTO.: CK01 CARTÃO CRÉDITO 01 PARCELA - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.560,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.560,50

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,05

PESO LÍQUIDO

3,03

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UND

QTDE

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

DESCONT.

VALOR

TOTAL

BASE

ICMS

BASE

ICMS ST

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS ST

VALOR

IP

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

4006263

IPAD WI-FI+3G 64GB BRA BLACK MC775BZ/A

8471.41.9

40

6929

UN

3,00

2.312,10

0,00

6.936,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4006238

IPAD WI-FI+3G 64GB BRA WHITE MC984BZ/A

8471.41.9

40

6929

UN

2,00

2.312,10

0,00

4.624,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSON

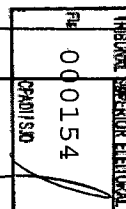
VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL. IMPOSTOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DO

CCO: 076729 DO CAIXA 003 NO PERÍODO 06.02.2012



SERVADO AO FISCO

Recebemos da ctis, os produtos e os serviços constantes no DANFE indicado ao lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TRANS / VOLUME CÁLCULO DO FAT / DESTINATÁRIO / DUP REMETENTE

1506MTC TMCARD ATSYOHS T50LETHIC BGYOASBPDK
RETAILER OF 3000 TH ET ECF-IF
VERSION 01.00 ECF-002 LJ:0018
DDEGDDQRTYYUUTWP 16/1/2012 20:47:16
FBI:1E070871200000008655

NOTA FISCAL

14296

SÉRIE

14

CTIS TECNOLOGIA S.A
RUA 69 S/N, Qd. C22 It, JARDIM GOIAS, GOIANIA - GO
74810-340
Fone:556236059010 Fax:556236059025
site: www.ctis.com.br

CTIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

N.: 14296

SÉRIE
14FOLHA
1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5212 0101 6447 3100 1619 5501 4000 0142 9618 3381 4401

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152120231612987 16.01.2012 20:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000.010.436.9043

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.644.731/0016-19

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE DADE

CNPJ / CPF

01.770.770/0001-86

DATA EMISSÃO

16.01.2012

ENDEREÇO
EDIFÍCIO VENÂNCIO III 36, BLC P SL 408BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE DIVERSÕES SUL

CEP

70393-902

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
BRASÍLIAFONE / FAX
6133213131UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000304024Nº FATURA
0090331527Nº DOCUMENTO
0000154669OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO.: CK01 CARTÃO CRÉDITO 01 PARCELA - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.351,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.351,16

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
DE EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,64 KG

PESO LÍQUIDO

2,40 KG

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID

QTDE

VALOR
UNITÁRIOVALOR
DESCONT.VALOR
TOTALBASE
ICMSBASE
ICMS STVALOR
ICMSVALOR
ICMS STVALOR
IPIALÍQUOTAS
ICMS IPI

4006263

IPAD WI-FI+3G 64GB BRA BLACK MC775BZ/A

8471.41.9

40

6929

UN

4,00

2.337,79

0,00

9.351,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

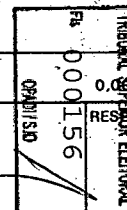
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL. IMPOSTOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DO
CCO: 101579 DO CAIXA 002 NO PERÍODO 16.01.2012

RESERVADO AO FISCO

CPADI / SJO

1. EPOCH INC 2 WILSON BLVD WILMINGTON DE 19801
 2. HATCHER MI 48061 3. ECF-IF
 4. VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 L: 0016
 5. 0000000000000000 15/08/2012 20:48:46
 6. FAB: 01-07087 0000000008655

NOTA
FISCAL

14295

SÉRIE

14

CTIS TECNOLÓGICA S.A.
RUA 69 S/N, Qd. C22 It, JARDIM GOIAS, GOIANIA - GO
74810-340
Fone:556236059010 Fax:556236059025
site: www.ctis.com.br

CTIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
N.: 14295

SÉRIE 14 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5212 0101 6447 3100 1619 5501 4000 0142 9518 3335 9987

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152120231612983 16.01.2012 20:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000.010.436.9043

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.644.731/0016-19

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ / CPF

01.770.770/0001-86

DATA EMISSÃO

16.01.2012

ENDEREÇO

EDIFÍCIO VENÂNCIO III 36, BLC P SL 408

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE DIVERSÕES SUL

CEP

70393-902

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

6133213131

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM

0000304028

Nº FATURA

0090331530

Nº DOCUMENTO

0000154667

OBSERVAÇÃO

COND. PAGTO.: CK01 CARTÃO CRÉDITO 01 PARCELA - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.337,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.337,79

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

DEMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,41 KG

PESO LÍQUIDO

0,60 KG

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UND

QTDE

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

DESCONT.

VALOR

TOTAL

BASE

ICMS

BASE

ICMS ST

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS ST

VALOR

IPI

ALÍQUOTAS

ICMS

IPI

4006263

IPAD WI-FI+3G 64GB BRA BLACK MC775BZ/A

8471.41.9

40

6929

UN

1,00

2.337,79

0,00

2.337,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

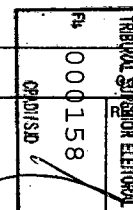
VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL. IMPOSTOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DO

CCO: 101581 DO CAIXA 002 NO PERÍODO 16.01.2012



RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS CÁLCULO DO ISSQN: TRANS. / VOLUME CÁLCULO DO FAT. / DESTINATÁRIO / DIMP. REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Recebemos da ctis, os produtos e ou serviços constantes no DANFE indicado ao lado

RECEBEMOS DE PUBLICO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.280
SÉRIE: 1

PUBLICO INFORMATICA LTDA CLSW 102 BLOCO B LOJA 61, 10261  SUDOESTE Brasília DF TEL/FAX: 6133430082 CEP: 70670512	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 5312 0809 3023 1200 0124 5500 1000 0002 8010 0464 0326
	Nº 000.000.280 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120020190363 - 2012-08-14T19:33:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749778400112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.302.312/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 14/08/2012
ENDEREÇO SDS ED. VENANCIO III BL P SL, 408		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.393-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132240726	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
TURA/DUPLICATA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000159	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 419,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
00053	IMPRESSORA LASERJET MONO P1102W	99999999	0102	5102	UND	1,0000	419,0000	419,00				ICMS	IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749778400112	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esp.: Marca: Num.:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FNAC BRASIL LTDA, CNPJ 02.634.926/0014-89, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No.7228 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FNAC BRASIL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No: 7228

SÉRIE 10 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5212 0902 6349 2600 1489 5501 0000 0072 2810 6201 3151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152120286545138 15/09/2012 13:25:31

AV JAMEL CECILIO, 3300 - QD B-34 LT 2-E NO FLAMBLOYANT
JARDIM GOIAS - GOLANIA - GO
Cep: 74.000-001 Fone: (62) 3612-2000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REG. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105219924

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

02.634.926/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO

RUA SDS, 36 - BLOCO P SALA 408

MUNICÍPIO

Brasília

BAIRRO/DISTRITO

SDS

CEP

70.393-902

FONE/FAX

(61) 3321-3131

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/09/2012

TRIBUTOS SUPERIORES
15/09/2012

DIÁRIO DE SAÍDA/ENTRADA
13:25

CFADITISIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898565940755	BOSE SOUNDLINK COURO BLUETOOTH	85182200	260	6929	UN	1,0000	2.699,00000	2.699,00					

PAGO EM
18 / 10 / 2012

CÁLCULO DO ISSQN

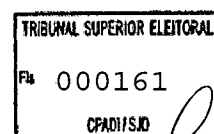
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda efetuada através do cupom fiscal 016558 de 15/09/2012 ECF 011.

RESERVADO AO FISCO



CONTA: 1.2.1.4.01.01.02

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

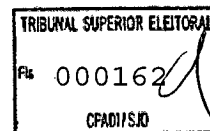
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

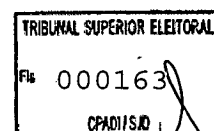
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 569

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010102)	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.1.4.01.01.02				
				Saldo Anterior:		61.222,02C
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	3111110100	00035		30.372,15	
				Total Dia:	0,00	
					30.372,15	91.594,17C
				TOTAIS:	0,00	
					91.594,17	91.594,17C





CONTA: 1.2.1.4.01.01.03

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

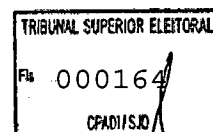
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS

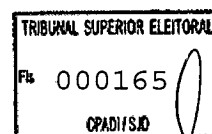
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 570

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010103)	EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS	1.2.1.4.01.01.03				
			Saldo Anterior:			5.674,00D
					0,00	5.674,00D
					0,00	5.674,00D





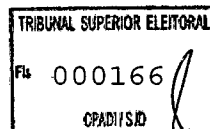
CONTA: 1.2.1.4.01.01.04
BENS MÓVEIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

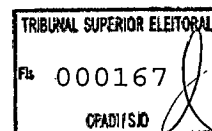
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 571

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010104)	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.1.4.01.01.04				
						Saldo Anterior:
						1.713,43C
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	3111110100	00035		567,40	
				Total Dia:	0,00	
					567,40	2.280,83C
				TOTAIS:	0,00	
					2.280,83	2.280,83C





CONTA: 1.2.1.4.01.01.05

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

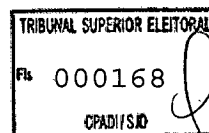
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO

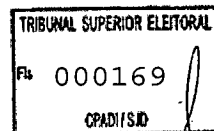
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 572

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010105)	EQUIPAMENTOS DESONORIZAÇÃO	1.2.1.4.01.01.05				
			Saldo Anterior:			380,00D
					0,00	380,00D
					0,00	380,00D





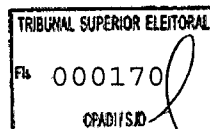
CONTA: 1.2.1.4.01.01.06
BENS MÓVEIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACÚMULADA

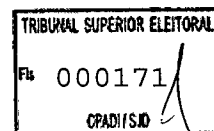
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 573

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010106)	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.1.4.01.01.06				
						Saldo Anterior:
						254,80C
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	3111110100	00035		38,00	
				Total Dia:	0,00	
					38,00	292,80C
				TOTAIS:	0,00	
					292,80	292,80C





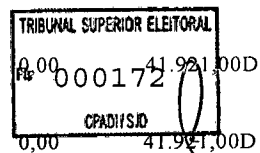
CONTA: 1.2.1.4.01.02.01
BENS MÓVEIS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 574

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010201) MOBILIARIO DE ESCRITORIO 1.2.1.4.01.02.01						
						Saldo Anterior:
						36.992,00D
20/09/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0031 - FÓRMULA OFFICE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP - 01 MESA ARTESANO/ 01 MESA AUXILIAR ARTESANO/ 01 POLTRONA PRESIDENTE MD 13000.19 BEC 2.166 EM COURINO PRETO/ 01POLTRONA DIRETOR MD 1300.20 ET. 4.166	1111010201	00027	4.929,00		
			Total Dia:	4.929,00		
			TOTAIS:	41.921,00		





Fórmula Office

A FÓRMULA DO SEU ESCRITÓRIO

Fórmula Office Mobiliário para Escritório LTDA EPP

SHC/SUL CR QUADRA 514 BLOCO A LOJA 05 - ASA SUL - FONE: (61) 3346-6979
vendasformulaofficemoveis@uol.com.br

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL

MOD. 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

UF **D F**

0031

CNPJ **13.813.767/0001-81**

CF/DF **07.576.315/001-28**

Data Limite para Emissão:
02/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda** CF/OP **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO

SDS Bloco "P" NUMERO 36 Sala 408, ED. Venâncio 3

MUNICÍPIO

Brasília

BAIRRO/DISTRITO

Brasília

UF

DF

CEP

70393-902

FONE/FAX

3321 31.31

CNPJ/CPF

01.740.740/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20/09/2012

DATA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2012

HORA DA SAÍDA

01:17

CRÉDITO

FATURA

cheque à vista 2464,50 e cheque de 2464,50 na entrega

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	Mesa Artesano REF 17053 Na cor ártico			UN	01	1502,93	1502,93		
	Mesa Auxiliar Artesano REF 17065 Na cor Ártico			UN	01	418,34	418,34		
	Poltrona Presidente MD 13000 19. BEC 2166 em Couro Preto			UN	01	2142,29	2142,29		
	Poltrona diretor MD 13000.20 EST. 4.166			UN	02	1650,00	3300,00		
	Recebemos								
	Em, 25/09/2012								
						DESCONTO. 2434,86			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				7363,86
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				4929,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Este Documento não tem Validade para efeito de crédito	RESERVADO AO FISCO
MECOPAR		
SHC/SUL		



FÓRMULA OFFICE

A FÓRMULA DO SEU ESCRITÓRIO

Fórmula Office Mobiliário para Escritório LTDA EPP

SHC / SUL QUADRA 514 - BLOCO A - LOJA 05 - ASA SUL - Fone: (61) 3346-6979
vendas.formulaoffice@uol.com.br

CNPJ: 13.813.767/0001-81
CF/DF: 07.576.315/001-28

PEDIDO:

0226

Data: 06 / 09 / 2012

Nome: Pantide Humanista da Solidiedade - PHS
 Endereço: SDS BLOCO "P" NUMERO 36 Sala 408 ED. Verâncio 3
 Fone Residencial: _____ Fone Comercial: 3321 3131 Celular: 9965-6274
 Bairro: BRASILIA Cidade: BRASILIA Est.: DF CEP: 70393-902
 CNPJ/CPF: 01.740.770/0001-06 Insc. Est./RG: _____ Data Nasc.: _____
 Endereço para entrega: SHI/SUL QL 02 CJ03 CASA 13 Fone: _____

Fls 000174
 CPAD/SJD

QUANT.	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	COR/	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01		MESA ARTESANAL de madeira x 0,45 de ALTURA x 0,80 CM de PROFUNDIDADE NA COR ARTICO. COD: 170053		R\$1502.93	R\$1502.93
01		MESA AUXILIAR ARTESANAL linha OFFICE Glass medindo 0,90 x 0,48 x 0,45 NA COR ARTICO. COD: 17065		R\$418.34	R\$418.34
01		Poltrona Presidente com relax estrutura Preta, ARANHA CONFECIONADO EM ALUMINIO Polido da MD 13000 em COURO PRETO COD: MD 13000-19.BEC-2166		R\$2142.29	R\$2142.29
02		Poltrona int. Diretor, estrutura CROMADA COM braço em ALUMINIO da linha MD 13000 COD: 13000-20. EST. 4166 em COURO PRETO.		R\$1650.15	R\$3300.30
onfira a mercadoria no ato da entrega			VALOR TOTAL R\$ 7353.86		
			DESC 2431.26		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TOTAL: 4929.00

- ☐ À Vista
 ☐ 3x (1º Pagamento no ato e os demais 30 e 60 dias do pedido)
 ☐ 2X (1º Pagamento no ato e 50% 30 dias do pedido)
 ☐ OUTRA cheque 1+1

OBSERVAÇÕES

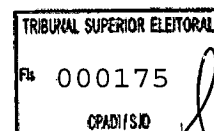
INSTALADO NA: SHI/SUL QL 02 conj. 03 CASA 13 - BRASILIA - DF

Declaro ter emitido os cheques relacionados provenientes da venda das mercadorias acima, estando de acordo com o pedido.

Nº Parc.	Nº Banco	Nº Cheques	Nome Banco	Valor R\$	Depósito em:
01					/ /
02					/ /
03					/ /
04					/ /
05					/ /

CLIENTE

VENDEDOR



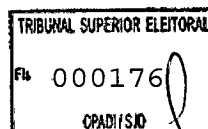
CONTA: 1.2.1.4.01.02.02
BENS MÓVEIS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

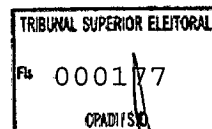
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 575

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010202)	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.1.4.01.02.02				
				Saldo Anterior:		1.061,40C
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	3111110100	00035		3.863,50	
			Total Dia:	0,00		
					3.863,50	4.924,90C
			TOTAIS:	0,00		
					4.924,90	4.924,90C





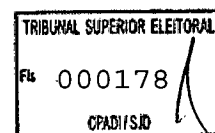
CONTA: 1.2.1.4.01.02.03
BENS MÓVEIS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
UTENSÍLIOS EM GERAL

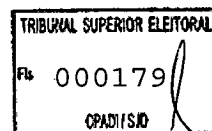
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 576

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010203)	UTENSILIOS EM GERAL	1.2.1.4.01.02.03				
			Saldo Anterior:			11.120,00D
					0,00	11.120,00D
					0,00	11.120,00D





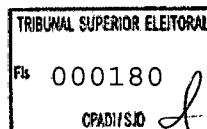
CONTA: 1.2.1.4.01.02.04
BENS MÓVEIS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
UTENSÍLIOS EM GERAL
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

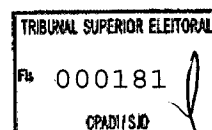
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 577

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010204)	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.1.4.01.02.04				
						Saldo Anterior:
						2.395,60C
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO	3111110100	00035		1.112,00	
				Total Dia:	0,00	
					1.112,00	3.507,60C
				TOTAIS:	0,00	
					3.507,60	3.507,60C





CONTA: 1.2.1.4.01.03.01

BENS MÓVEIS

VEÍCULOS

AUTOMÓVEIS

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 578

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010301) AUTOMOVEIS 1.2.1.4.01.03.01						
				Saldo Anterior:		82.000,00D
17/08/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 300167 - SAGA SA GOIAS DE AUTOMOVEIS - VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.6, 2012/2013, GASOLINA/ALCOOL, PRETO, CHASSI 9BWAB05UXDT113376	2111019900	00024	35.000,00		
			Total Dia:	35.000,00		
					0,00	117.000,00D
20/08/2012	VR. REFERENTE A VENDA DA ZAFIRA ELEGANCE ANO 04/05	4211070000	00023		44.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					44.000,00	000182
					44.000,00	OPADIS/03.000,00D
13/11/2012	VR. REFERENTE A NF 159.801 - TECARDF VEICULOS VEÍCULOSE SERVIÇOS SA - FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC 12/13	2111019900	00033	74.990,00		
13/11/2012	VR. REFERENTE A NF 159.791 - TECARDF VEICULOS VEÍCULOSE SERVIÇOS SA - FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC 12/13	2111019900	00033	73.990,00		
13/11/2012	VR. REFERENTE A DO RENAULT MAGANE SD EXPR ANO 09/10	4211070000	00032		38.000,00	
			Total Dia:	148.980,00		
					38.000,00	183.980,00D
TOTALIS:				265.980,00		
					82.000,00	183.980,00D

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

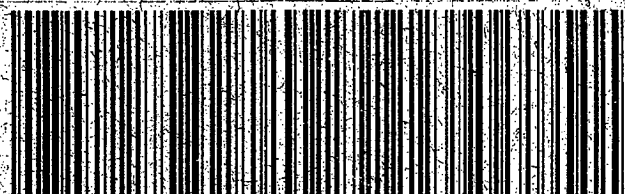
Nº

SÉRIE:

1

Saga
Casa de Amigos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS -

SGCV SUL LOTE 12

SOF SUL

GUARA

DF

Fone: (061)3403-9393

Fax:

71.215-100

Nº 300167

SÉRIE:

1

FOLHA:

1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5312 0801 1047 5100 0463 5500 1000 3001 6713 5670 4043

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353120020519407

17/08/2012 04:28:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS COM SUBS. TRIBUTARIA

5.405

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0740624300297

DADOS DA NF-e

5310 1104 7510 0046 3000 0000 0035 0002 2171

CNPJ

01.104.751/0004-63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 0004 DA EMISSÃO

17/08/2012

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

17/08/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

C.N.P.J. / C.P.F.

01.770.770/0001-86

ENDEREÇO

SDS ED. VENANCIO III 408 BLOCO P NUM 36 SALA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE DIVERSOES SUL

CEP

70191900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(061)3321-3131

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:29:08

FATURA / DUPLICATA

30016712A

20/08/2012

19.000,00

30016712B

22/08/2012

300,00

30016712C

22/08/2012

15.700,00

JLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

35.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO T.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

35.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

C.N.P.J. / C.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QT.	VALOR UNIT.	VI. TOTAL	VI. DESC.	B.C. ICMS	VI. ICMS	ALIQ. ICMS
MARCA	VOLKSWAGEN	87032310	010	5.405	UN	1,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	17,00
MODELO	NOVO GOL 1.6 / 5U31E4-2											
ESP. / TIPO	PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL											
RENAVAM/SERIE	0011579111											
ANO / MODELO	2012 / 2013											
MOTOR	CCR N72324											
CHASSIS	9BWAB05UXDT113376											
OPCIONAIS	PC1/PE5/PFC/WAA											
HP / CILINDRO	0,00 / 0,00											
COMB. / PLACA	GASOLINA/ALCOOL /											
NOVO / USADO	NOVO											
COR	PRETO NINJA											
PASSAGEIROS	0											
C. MARCA MOD	123456											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DN 1117

DATA VENDA 17/08/2012

VENDEDOR 5877-MICHEL ARABE

PATIO

RESERVADO AO FISCO

OBS. DECLARAMOS PARA FINS DE CERTIFICADO DE PROPRIEDADE QUE VENDEMOS O VEICULO ESPECIFICADO A(O) SR.(A) PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SEM RESERVA DE DOMÍNIO. *REF. NF. ENTRADA Nº. 833662 VALOR ICMS RETIDO R\$ 2.512,16 5 CREDITO ROTATIVO

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS, NA FORMA ABAIXO:**

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze (28/08/2012), nesta Cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Notarial, compareceu como outorgante: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS**, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco "P", nº 36, Sala 408, Asa Sul, nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.770.770/0001-86, com seu Estatuto devidamente registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos desta Capital, conforme Certidão Registro, expedida pelo próprio 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, cujas cópias ficam aqui arquivadas, e por este ato, representado pelo Presidente Nacional, **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**, brasileiro, casado, funcionário público, portador da carteira nacional de habilitação nº 00477960272-DETRAN-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 479.806.131-04, residente e domiciliado na Rua T-30, Quadra "L", Apto. nº 1004, no Setor Bueno, Goiânia-GO, ora de passagem por esta Capital, e pelo Tesoureiro Geral, **CLAUDIO DE FARIA MACIEL**, brasileiro, casado, funcionário público, portador da carteira nacional de habilitação nº 0047664250-DETRAN-MG e inscrito no CPF/MF sob nº 526.988.076-87, residente e domiciliado na Rua Assis Valente, Casa nº 27, no Bairro Londrina, na cidade de Santa Luzia-MG, ora de passagem por esta Capital, conforme Ata da Convenção Nacional do referido partido, realizada em 22/01/2011, Ata da reunião extraordinária do Conselho Gestor Nacional - CGN, realizada em 17/07/2012, e Ata da Assembléia conjunta da Comissão Executiva Nacional, Núcleo Administrativo, Conselho Gestor Nacional e Presidentes Estaduais do PHS, realizada em 25/07/2012, que responsabiliza o referido Presidente e Tesoureiro, pela venda de bens móveis e veículos do PHS, todas atas, devidamente registradas no 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, cujas cópias ficam aqui arquivadas, identificadas e reconhecidas como a própria do que dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui sua bastante procuradora: **SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA**, com sede no SIA Sul, Trecho 02, Lotes 230/310, Parte 2, Guará/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.635.814/0010-60, (dados fornecidos por declaração, ficando a outorgante responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção), a quem confere amplos e especiais poderes para vender, prometer vender, transferir, onerar e ou alienar, a quem convier e nas condições e pelo preço que convencionar, inclusive para o próprio nome dela outorgada, o veículo marca **GM/ZAFIRA ELEGANCE**, cor **PRETA**, categoria **PARTICULAR**, combustível **ALCOOL/GASOLINA**, placa **JGL5274**, espécie **PAS/AUTOMOVEIL**, chassi **9BGU75W05C168909**, renavam **841558361**, ano **2004**, modelo **2005**, podendo, para tanto: receber o produto da operação, dar e aceitar recibos e quitações, outorgar e assinar termo de transferência e/ou recibo de compra e venda (DUT), representá-la perante as Repartições Públicas, Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral, DETRAN, CONTRAN, DNIT, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-MJ, COMPANHIAS DE SEGUROS, INSPETORIAS DE TRÂNSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, inclusive do DISTRITO FEDERAL, e onde com esta se apresentar e for necessário, podendo, requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, inclusive carta de quitação, requerer 2ª via de documentos, inclusive DUT, IPVA, CRLV, pagar taxas, multas e demais emolumentos necessários, promover emplacamentos, licenciamentos, liberações, requerer e promover parcelamento de multas, parcelamentos de IPVA, fazer vistorias, pagar impostos e débitos em geral, recorrer de multas, requerer desistência e desistir de multas, requerer anistia de multas ocorridas em barreiras eletrônicas, e, se necessário, registrar a propriedade do referido veículo em nome do Outorgante, dar baixa em alienação fiduciária, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, requerer e tomar ciência de laudos periciais, atualizar cadastros, receber prêmios de seguros, promover bloqueio e desbloqueio de documentos, dar baixa em comunicado de venda, retirar comunicado de venda, mudança de endereço, mudança de UF e liberações, dirigir o mencionado veículo por todo o Território Nacional, enfim, praticar os demais atos aos fins deste mandato, inclusive substabelecer. **A presente procuração é outorgada em caráter irrevogável e irretratável, isenta da prestação de contas.** Para cumprimento do artigo 55 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, divulgado no Diário de Justiça Eletrônico de 30/12/2008, o(a)s Outorgante(s) atribui(em) ao(s) veículo(s) acima mencionado(s) o valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais). **O Tabelião reserva o direito de cobrar emolumentos por correção de erros materiais, advindos de declaração da outorgante (PGCJDF, Art. 14, Parágrafo Único).** Se advindos da lavratura, obriga-se a corrigi-los em até 48 horas, após o pedido. **DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS POR VONTADE DAS PARTES.** (R\$ 26,53). Eu, (CALBINERE DE ALMEIDA FARIAS), Escrevente Notarial, digitei, lavrei, conferi, li e encerro o presente ato comendo as assinaturas. Eu, RAMILO SIMÕES CORRÊA, Tabelião Substituto, subscrevo, dou fé e assino. (aa) - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, CLAUDIO DE FARIA MACIEL; RAMILO SIMÕES CORRÊA. Trasladata na mesma data. Eu, _____, a conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.
Selo de segurança: TJDF20120021010370QKKK
Para consultar o selo, acesse www.tjdf.jus.br

Calbinere de Almeida Farias
Escrevente Notarial
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS, NA FORMA ABAIXO:**

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze (**28/08/2012**), nesta Cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Notarial, compareceu como outorgante: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS**, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco "P", nº 36, Sala 408, Asa Sul, nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.770.770/0001-86, com seu Estatuto devidamente registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos desta Capital, conforme Certidão Registral expedida pelo próprio 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, cujas cópias ficam aqui arquivadas; neste ato, representado pelo Presidente Nacional, **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**, brasileiro, casado, funcionário público, portador da carteira nacional de habilitação nº 00477960272-DETRAN-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 479.806.131-04, residente e domiciliado na Rua T-30, Quadra "L", Apto. nº 1004, no Setor Bueno, Brasília, DF, ora de passagem por esta Capital, e pelo Tesoureiro Geral, **CLAUDIO DE FARIA MACIEL**, brasileiro, casado, funcionário público, portador da carteira nacional de habilitação nº 0047664250-DETRAN-MG e inscrito no CPF/MF sob nº 526.988.076-87, residente e domiciliado na Rua Assis Valente, Casa nº 27, no Bairro Londrina, na cidade de Santa Luzia-MG, ora de passagem por esta Capital, conforme Ata da Convenção Nacional do referido partido, realizada em 22/01/2011, Ata da reunião extraordinária do Conselho Gestor Nacional - CGN, realizada em 17/07/2012, e Ata da Assembleia conjunta da Comissão Executiva Nacional, Núcleo Administrativo, Conselho Gestor Nacional e Presidentes Estaduais do PHS, realizada em 25/07/2012, que responsabiliza o referido Presidente e Tesoureiro, pela venda de bens móveis e veículos do PHS, todas atas, devidamente registradas no 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, cujas cópias ficam aqui arquivadas, identificadas e reconhecidas como a própria do que dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui sua bastante procuradora: **SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA**, com sede no SIA Sul, Trecho 02, Lotes 230/310, Parte 2, Guará/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.635.814/0010-60, (dados fornecidos por declaração, ficando a outorgante responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção), a quem confere amplos e especiais poderes para vender, prometer vender, transferir, onerar e ou alienar, a quem convier e nas condições e pelo preço que convencionar, inclusive para o próprio nome dela outorgada, o veículo marca **GM/ZAFIRA ELEGANCE**, cor **PRETA**, categoria **PARTICULAR**, combustível **ALCOOL/GASOLINA**, placa **JGL5274**, espécie **PAS/AUTOMOVEI**, chassi **9BGTU75W05C168909**, renavam **841558361**, ano **2004**, modelo **2005**, podendo, para tanto: receber o produto da operação, dar e aceitar recibos e quitações, outorgar e assinar termo de transferência e/ou recibo de compra e venda (DUT), representá-la perante as Repartições Públicas, Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral, DETRAN, CONTRAN, DNIT, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-MJ, COMPANHIAS DE SEGUROS, INSPETÓRIAS DE TRÂNSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, inclusive do DISTRITO FEDERAL, e onde com esta se apresentar e for necessário, podendo, requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, inclusive carta de quitação, requerer 2ª via de documentos, inclusive DUT, IPVA, CRLV, pagar taxas, multas e demais emolumentos necessários, promover emplacamentos, licenciamentos, liberações, requerer e promover parcelamento de multas, parcelamentos de IPVA, fazer vistorias, pagar impostos e débitos em geral, recorrer de multas, requerer desistência e desistir de multas, requerer anistia de multas ocorridas em barreiras eletrônicas, e, se necessário, registrar a propriedade do referido veículo em nome do Outorgante, dar baixa em alienação fiduciária, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, requerer e tomar ciência de laudos periciais, atualizar cadastros, receber prêmios de seguros, promover bloqueio e desbloqueio de documentos, dar baixa em comunicado de venda, retirar comunicado de venda, mudança de endereço, mudança de UF e liberações, dirigir o mencionado veículo por todo o Território Nacional, enfim, praticar os demais atos aos fins deste mandato, inclusive substabelecer. **A presente procuração é outorgada em caráter irrevogável e irretratável, isenta da prestação de contas.** Para cumprimento do artigo 55 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, divulgado no Diário de Justiça Eletrônico de 30/12/2008, o(a)s Outorgante(s) atribui(em) ao(s) veículos(s) acima mencionado(s) o valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais). **O Tabelião reserva o direito de cobrar emolumentos por correção de erros materiais, advindos de declaração da outorgante (PGCJDF, Art. 14, Parágrafo Único).** Se advindos da lavratura, obriga-se a corrigi-los, em até 48 horas, após o pedido. **DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS POR VONTADE DAS PARTES.** (R\$ 26,53). Eu, (CALBINERE DE ALMEIDA FARIAS), Escrevente Notarial, digitei, lavrei, conferi, li e encerro o presente ato conferindo as assinaturas. Eu, RAMILO SIMÕES CORRÊA, Tabelião Substituto, subscrevo, dou fé e assino. (aa) - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, CLAUDIO DE FARIA MACIEL, RAMILO SIMÕES CORRÊA. Trasladata na mesma data. Eu, _____, a conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.
Selo de segurança: TJDFT20120021010370QKKK
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br

Calbinere de Almeida Farias
Escrevente Notarial
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF

Comp. 452 Banco 104 Agência 0630 5 03000542-8 9 AAA 900853 5
Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS** e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCÃO: 10/12

BRASILIA - DF 13 de NOVEMBRO de 2012
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE
CNPJ 01.770.770/0001-86 D.L.
EMISSOR /
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2007

104005301 45290085354 0300054285

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

DESTINATARIO:
BANCO: 001
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3382 CONTA-DV: 00000012022-7

TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE
TIPO PESSOA: JURIDICA

NOME: TECARDF VEICULOS E SERVICOS SA
CPF ou CNPJ: 04.621.624/0001-87

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

HISTORICO: VALORES REFERENTES A COMPRA DE VEICULO

VALOR DA TED : 123.980,00

TARIFA SERVICO : 12,85

TOTAL : 123.992,85

AUTENTICACAO
CEF063013112012030720004149 123.992,85RD1008

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CHECK LIST / FICHA DE ENTREGA DO VEÍCULO

Data: 8/11/12 Horário: 14h Placa: HD-9112/DF
Proprietário do Veículo: Partido Humanista da Solidariedade
CPF: 01370370000186 RG: 1641254
Modelo/Tipo: Megane Sedan exp
Telefone: 61-33213131

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fm 000187
CPAD/S/D

DANOS OU AVARIAS NO VEÍCULO:



Km: 36.000 Combustível: () Cheiro (☒) 1/4 () 3/4 () 1/3 () Reserva

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS EXISTENTES

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Linc anual | ☒ Macaco | ☒ Chaves |
| ☒ Extintor de roda | ☒ Triângulo | ☒ Debitos |
| ☒ Chave de Roda | ☒ Rodas Comuns | ☒ Pintura |
| ☒ Estepe | ☒ Multas | ☒ Documentos |
| Cust. Valor do Veículo: <u>R\$ 25.000,00</u> | | ☒ O veículo apresenta algum detalhe |

Valor Debito R\$ 0,00
OBRIGATÓRIO CÓPIA DA CNH DO CLIENTE

Declaro estar de acordo com as informações contida neste formulário.

Nome: [Assinatura]

Recebi todos os objetos que estavam no interior do veículo acima citado.

Nome: [Assinatura]

[Assinatura]

Apostilha do Cliente

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.159.791 SÉRIE 0	
---------------------	--	---	--	-----------------------------------	--

Grupo Tecar
Desde 1993

TECARD F VECULOS E SERVICOS S/A

ENDEREÇO: SIA SUL TRECHO 01 LTE 830/60, N° s/n, Comp. S/N

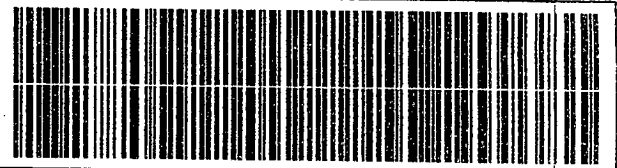
BAIRRO/DISTRITO: SIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71.200-010 FONE: (61) 3221-7800

SITE: www.tecar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFES.PUBLICA.CPQW.COM
5312 1104 6216 2400 0187 5500 0000 1597 9112 5198 2667

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.159.791
Série: 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VN ICMS RETIDO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 353120028656288 13/11/2012 15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 742544700104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.621.624/0001-87

DADOS DA NF-e	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
---------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		Fls. 000188	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - Cod. 0387581		01.770.770/0001-86		DATA DE EMISSÃO 13/11/2012	
ENDEREÇO SDS BLOCO P EDIF VENANCIO III SALA 408, 36		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70.393-902	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 9985-7246	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:26:45	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
.00	.00	.00	.00	73.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
.00	.00	.00	.00	.00	73.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CONDIÇÃO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO		1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

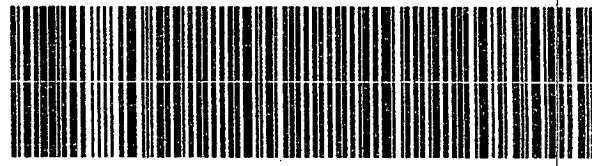
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0355609	CHASSI: 8A1LZBW3TDL501018 Nº MOTOR INTERNO: N234504 FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC 12/13 DESCRIÇÃO A VERIFICAR Num Motor: N234504 Chassi: 8A1LZBW3TDL501018 Renavam: 164031 Potência: FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC MARCA: RENAULT COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA COR: PRETO NACRE FAB/MOD: 12/13 QUILOMETRAGEM: 0 RENAVAM: 164031 NF Entrada: 000551181.6 Data de emissão: 05/11/2012 OPCIONAIS: PM, 2CY ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. REGULAMENTO DO ICMS	87032310	060	5405	UNID	1	73.990,00	73.990,00	.00	.00	.00	.00	.00

O VEÍCULO CONSTANTE
NESTA NOTA FISCAL FOI
ENTREGUE EM PERFEITAS
CONDIÇÕES NO DIA
19/11/2012
TECAR - DE VECULOS E SERV. S/A

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	.00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: VITOR HUGO BENTO DA SILVA - N.S: 1690590 - NE Entrada: 1031693, Nota Entrada: 000551181, Serie Nota Entrada: 6, Data de Emissão NF Entrada: 05/11/2012 - MODELO: FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC - RENAVAM: 164031 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO - Email cliente: presidente@phs.org.br			

RECEBIMOS DE TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.159.801
		SÉRIE 0

 TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A ENDEREÇO: SIA SUL TRECHO 01 LTE 830/60, Nº s/n, Comp. S/N BAIRRO/DISTRITO: SIA MUNICÍPIO: BRASILIA DF CEP: 71.200-010 FONE: (61) 3221-7800 SITE: www.tecar.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.159.801 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5312 1104 6216 2400 0187 5500 0000 1598 0115 3083 4980

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO		Tribunal Superior Eleitoral	
VENDA VN ICMS RETIDO		353120028661618 13/11/2012 15:57		000189	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e		
742544700104		04.621.624/0001-87			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL					
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - Cod. 0387581					
CNPJ/CPF					
01.770.770/0001-86					
ENDEREÇO					
SDS BLOCO P EDIF VENANCIO III SALA 408, 36					
BAIRRO/DISTRITO					
ASA SUL					
CEP					
70.393-902					
MUNICÍPIO					
BRASILIA					
FONE/FAX					
(61) 9985-7246					
UF					
DF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ISENTO					
DATA DA EMISSÃO					
13/11/2012					
DATA DA ENTRADA/SAÍDA					
13/11/2012					
HORA DA ENTRADA/SAÍDA					
15:56:13					

FATURA	

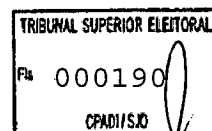
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	,00		,00	74.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	74.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0352295	CHASSI: 8A1LZBW3TDL466652 Nº MOTOR INTERNO: N222713 FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC 12/13 DESCRIÇÃO A VER FICAR Num Motor: N222713 Chassi: 8A1LZBW3TDL466652 Renavam: 164031 Potência: FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC MARCA: RENAULT COMBUSTÍVEL: A.C.OOL/GASOLINA COR: PRETO NACRE FAB/MOD: 12/13 QUILOMETRAGEM: 0 RENAVAM: 164031 NF Entrada: 000535939.6 Data de emissão: 09/10/2012 OPCIONAIS: ZCY.PM ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. REGULAMENTO DO ICMS	87032310	060	5405	UNID	1	74.990,00	74.990,00	,00	,00	,00	,00	,00
O VEÍCULO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FOI ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES NO DIA <i>21/11/2012</i> TECAR - DF VEÍCULOS E SERV. S/A													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,00	,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES DO EMPREENHADOR: VENDEDOR: VITOR HUGO BENTO DA SILVA - N.S: 1690600 - NE Entrada: 1022455, Nota Entrada: 000535939, Serie Nota Entrada: 6 - Data de Emissão NF Entrada: 09/10/2012 - MODELO: FLUENCE PRI 2.0 HIFLEX CVT X-TRONIC - RENAVAM: 164031 - VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMÍNIO - Email cliente: presidentc@phs.org.br		



CONTA: 1.2.1.4.01.03.02

BENS MÓVEIS

VEÍCULOS

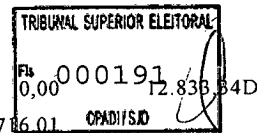
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

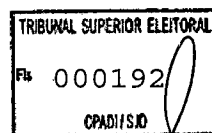
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 579

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010302) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.1.4.01.03.02						
				Saldo Anterior:		36.933,35C
20/08/2012	VR. REFERENTE A VENDA DA ZAFIRA ELEGANCE ANO 04/05	4211070000	00023	35.200,02		
			Total Dia:	35.200,02		
					0,00	1.733,33C
13/11/2012	VR. REFERENTE A DO RENAULT MAGANE SD EXPR ANO 09/10	4211070000	00032	14.566,67		
			Total Dia:	14.566,67		
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	3111110100	00035			
			Total Dia:	0,00		
					20.716,01	7.882,67C
			TOTALS:	49.766,69		
					57.649,36	7.882,67C





CONTA: 1.2.1.4.03.02.00

BENS IMÓVEIS

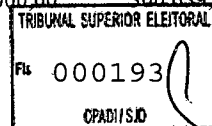
EDIFICAÇÕES

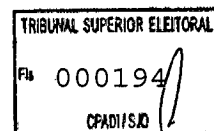
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 580

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214030200)	EDIFICACOES	1.2.1.4.03.02				
				Saldo Anterior:		343.639,58D
21/08/2012	VR. REFERENTE A VENDA DA SALA 914 DO EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO - BRASILIA	4211100000	00023		43.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					43.000,00	300.639,58D
			TOTAIS:	343.639,58		
					43.000,00	300.639,58D





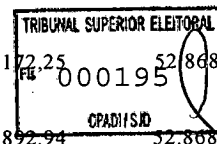
CONTA: 1.2.1.4.03.03.00
BENS IMÓVEIS
EDIFICAÇÕES
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

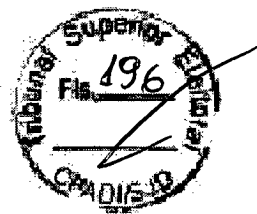
Folha: 581

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214030300) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.1.4.03.03						
				Saldo Anterior:		46.720,69C
21/08/2012	VR. REFERENTE A VENDA DA SALA 914 DO EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO - BRASILIA	4211100000	00023	7.024,78		
			Total Dia:	7.024,78		
					0,00	39.695,91C
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	3111110100	00035		13.172,25	
			Total Dia:	0,00		
			TOTAIS:	7.024,78		
					13.172,25	52.868,16C
					59.892,94	52.868,16C





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo , à fl. . 196

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