Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 02 CPADI-SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 199-62.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 16, à fl. 02.

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

ANEXO 16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 199-62.2013.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob o nº 10.876/2013, juntada aos autos principais às fl. 12.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
10.876/2013
14/06/2013 – 17:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2012

ANEXO

- Ata da Reunião Ordinária da Comissão Executiva Nacional do dia 24 de abril de 2013, aprovando as contas de 2012.

- Cópia do Livro Diário devidamente Registrado em Cartório.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD1/SJD

Partido Republicano Brasileiro

Diretório Nacional

PRB

Ata de Aprovação de Contas 2012

2012

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB10NACIONAL@YAHOO.COM.BR

PRB 10
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

1º Ofício de Brasília-DF
N.º de Protocolo
113666
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o nº 00113666

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Ata da Reunião Ordinária da Comissão Executiva Nacional, do Partido Republicano Brasileiro – PRB, realizada no dia 24 de abril de 2013, na sede do PRB em Brasília/DF, convocada por seu Presidente Nacional, senhor Marcos Antônio Pereira, na forma do estatuto, para deliberar sobre o item da ordem do dia: Apreciação e aprovação das contas do Partido Republicano Brasileiro, referente ao exercício financeiro do ano de 2012. Iniciada a reunião, o Presidente cumprimentou a todos e convidou o Senhor Evandro Garla Pereira da Silva para secretariar os trabalhos, ao verificar que havia "quorum" o secretário declarou iniciados os trabalhos. O senhor Presidente passou a palavra para o Tesoureiro Nacional, o senhor Joaquim Mauro da Silva, que cumprimentou a todos e, preliminarmente, apresentou aos presentes a necessidade de manifestação da Comissão Executiva Nacional quanto às contas do ano de 2012. O Tesoureiro relatou que as contas foram submetidas à análise e auditoria do Conselho Fiscal, nos dias 11 e 12 de abril do corrente ano. Foram solicitados pequenos ajustes, como padronização de alguns históricos e classificação contábil. Após o acerto dessas pendências, as contas em tela foram regularizadas. Esclareceu-se ainda que o parecer da comissão executiva aprovando as contas anuais do partido, fará parte dos demonstrativos que compõe a prestação de contas anual, conforme estabelecido na letra k, Art. 14 da resolução 21.841/04. Também esclareceu que todos tiveram acesso ou poderão ter ao processo de prestação de contas anual, e é fundamental a manifestação quanto à aprovação ou rejeição. Assim, foram informados todos os pontos da prestação de contas de 2012. Colocadas em votação, as contas foram aprovadas por unanimidade. O Presidente então determinou a remessa ao Tribunal Superior Eleitoral para posterior exame, conforme determina a Lei 9.096/95, complementada pela Resolução 21.841/04. Por não haver mais itens em pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos e determinou a lavratura da presente ata e o respectivo registro no Cartório de Registro Civil. Brasília, 24 de abril de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF.DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICA
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDA
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numer 00007006 do livro n. A-15 em 02/01/2004. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00113666
Brasilia, 13/05/2013.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.:Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20130210029707FCIP
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R$ 138,88
Tab: J I

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130020561862GUBH
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
13 de Maio de 2013
RENOQUES ALVES BOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

SHIS / QL 22 CONJ. 01, CASA 02 – LAGO SUL – DF - CEP: 71650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
E-MAIL: PRB.NACIONAL@PRB10.ORG.BR

Partido Republicano Brasileiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

Diretório Nacional

PRB

Diário n° 008

2012

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB10NACIONAL@YAHOO.COM.BR

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **348 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 00001 A **348 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 8 DA FIRMA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB.

ATIVIDADE : PARTIDO POLITICO

COM SEDE EM BRASÍLIA - DF,
A ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CA 02, LAGO SUL - CEP: 71.650-215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSJD

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF
NÚMERO 7006
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA No 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Brasília, 1 de Janeiro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

RONALDO M VIANA
Técnico em Contabilidade - CRC 106637/O-5 - RJ
CPF: 836.724.517-20

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00113383

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF.DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS, Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero 000007006 do livro n. A-15 em 02/01/2004. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob n000173083
Brasília, 26/04/2013.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20130210QZ26820Y5Q
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R$ 138,88
Tab: J I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1201.000086861 - PERIODO DE 26/11 A 25/12/2011		
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1201.000086861 - PERIODO DE 26/11 A 25/12/2011	68,87	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref. FAT. 1201000080700 - REF. PERIODO 26/11 A 25/12		68,87
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref. FAT. 1201000080700 - REF. PERIODO 26/11 A 25/12	124,78	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref. FAT. 1201000080699 - REF. PERIODO 26/11 A 25/12		124,78
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref. FAT. 1201000080699 - REF. PERIODO 26/11 A 25/12	81,59	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref. FAT. 1201000080704 - REF. PERIODO 26/11 A 25/11		81,59
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref. FAT. 1201000080704 - REF. PERIODO 26/11 A 25/11	324,56	
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref. NF 274 TASS SEGURANÇA		324,56
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. NF 274 TASS SEGURANÇA	139,00	
	3.1.2.01.09.01. .	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓ	Valor ref.NF 96077 S/A CORREIO BRAZILIENSE de 26/12/2011		139,00
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Valor ref.NF 96077 S/A CORREIO BRAZILIENSE de 26/12/2011	327,00	
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Valor ref.pagamento parcela NF.96077 S/A CORREIO BRAZILIENSE de 26/12/2011		327,00
	2.3.2.02.01. . .	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	Valor ref.pagamento parcela NF.96077 S/A CORREIO BRAZILIENSE de 26/12/2011	65,40	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref. NF.21277-AB TIM CELULAR		65,40
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Valor ref. NF.21277-AB TIM CELULAR	293,86	
	2.3.2.02.01. . .	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	Valor ref.provisionamente efetuado a menor		293,86
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref.provisionamente efetuado a menor	70,00	
	2.3.1.02.01. . .	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	Valor ref.retenção efetuada a menor		70,00
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref.retenção efetuada a menor	0,01	
	2.1.2.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref.retenção efetuada a maior		0,01
	2.3.2.02.01. . .	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	Valor ref.retenção efetuada a maior	15,95	
					15,95
			Total do Dia:	**1.511,02**	**1.511,02**
02/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 079.968.868-14	880,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 079.968.868-14		880,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 002.752.517-13	12.000,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 002.752.517-13		12.000,00
			Saldo do dia a Transportar:	**12.880,00**	**12.880,00**

Livro Diário
Janeiro de 2012

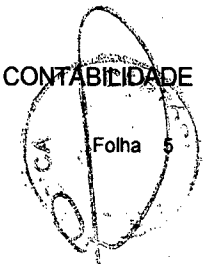
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 2:	**12.880,00**	**12.880,00**
02/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	142,54	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		142,54
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 7,5 % PARA A CONTA DA MULHER CONFORME DETERMINA A LEI Nº 12.034109	38.927,52	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia DE 7,5 % PARA A CONTA DA MULHER CONFORME DETERMINA A LEI Nº 12.034109		38.927,52
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZ/2011	645,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZ/2011		645,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZ/2011	1.660,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZ/2011		1.660,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF.362 - PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	545,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF.362 - PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME		545,00
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto.ref. NF. 2710 - MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 2710 - MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.800,00
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pagto.ref. ALUGUEL DO IMOVEL DA QL 22 CONJ. 01 CASA 02	10.000,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE		1.914,37
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALOR LIQUIDO - ALUGUEL		8.085,63
	2.1.1.05.01.06. .	FUNDAÇÃO (ESPECIFICAR)	Transferencia DE 20 % DA COTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA A FRB	103.806,73	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia DE 20 % DA COTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA A FRB		103.806,73
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto.ref. NF. 645 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 645 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.1.02.01.04. .	DESPESAS COM PESQUISAS DE OPINIÃ	Pagto.ref. NF. 203 - REF. SERVIÇO DE ANALISE E PESQUISA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011	3.500,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 203 - REF. SERVIÇO DE ANALISE E PESQUISA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		3.447,50
			Saldo do dia a Transportar:	**180.906,79**	**180.854,29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/TSJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 3:	**180.906,79**	**180.854,29**
02/01	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. NF. 203 - REF. SERVIÇO DE ANALISE E PESQUISA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011	1.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		1.000,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT.125 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	850,27	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.125 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		850,27
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 126 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	2.058,50	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 126 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		2.058,50
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. CHEQUE Nº 852759 - FUNDO FIXO I - MÊS DE 02/2012	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. CHEQUE Nº 852759 - FUNDO FIXO I - MÊS DE 02/2012		1.000,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref. FAT. 124 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR.EVANDRO GARLA	954,20	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref. FAT. 124 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR.EVANDRO GARLA		954,20
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref. FAT. 117 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JOAQUIM MAURO	404,26	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref. FAT. 117 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JOAQUIM MAURO		404,26
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref. NF 74 - REF. SERVIÇOS CONTABEIS DO MES DE DEZEMBRO/11	1.090,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref. NF 74 - REF. SERVIÇOS CONTABEIS DO MES DE DEZEMBRO/11		1.090,00
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref. FAT. PERIODO 16/12 A 31/12	232,40	
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Valor ref. FAT. PERIODO 16/12 A 31/12		232,40
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 98 - REF. HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES	427,51	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 98 - REF. HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES		427,51
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 105921 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. MARIA ILLIPRONTI	1.633,88	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 105921 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. MARIA ILLIPRONTI		1.633,88
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto.ref. NF. 6535 E 6536 - MATERIAIS DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011	449,45	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 6535 E 6536 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**191.007,26**	**190.557,81**

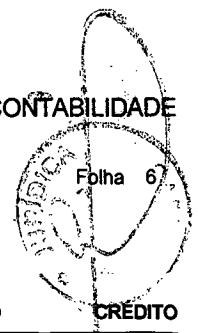
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD



Livro Diário
Janeiro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CPAD/SJD

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 4:	**191.007,26**	**190.557,81**
02/01	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	MATERIAIS DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Pagto.ref. NF.093.778 - REF.FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 12/2011	2.577,25	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF.093.778 - REF.FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 12/2011		2.577,25
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF 226 POSTO 212 SUL LTDA	1.036,79	
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF 226 POSTO 212 SUL LTDA		1.036,79
			Total do Dia:	**194.621,30**	**194.621,30**
03/01	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011	1.445,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		1.445,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011	645,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		645,00
	2.1.2.01.01.02. .	CMPAC AUTOS LTDA	Pagto.ref. NF.112640 - CMPAC	62,51	
	2.1.2.01.01.02. .	CMPAC AUTOS LTDA	Pagto.ref. NF.104903 - CMPAC	85,00	
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. NF.526156 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	28,00	
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. NF.526155 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	234,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852771 - REF A REEMBOLSO PARA O SR. JOAQUIM MAURO COM DESPESAS DE VIAGEM E MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF.NFS. 112640/104903/5 26156/526155		409,51
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto.ref. NF.1552 - EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF.1552 - EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	2.1.1.01.13. . .	R S ALVES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Pagto.ref. NF. 53 - REF. CONFECÇAO DE BANNER, FAIXA E IDENTIFICAÇAO DE MESA EM ACRILICO	1.395,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 53 - REF. CONFECÇAO DE BANNER, FAIXA E IDENTIFICAÇAO DE MESA EM ACRILICO		1.395,00
	2.1.1.01.14. . .	RESTAURANTE LANCHONETE BRASILE	Pagto.ref. NF. 02229 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO	60,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 02229 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO		60,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Saldo do dia a Transportar:	**4.168,51**	**4.168,51**



Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 5:	**4.168,51**	**4.168,51**
03/01	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref. FAT. 128 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO CESAR MENDES	470,56	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref. FAT. 128 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO CESAR MENDES		470,56
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. NF 198407 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	199,14	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref. NF 198407 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		199,14
			Total do Dia:	**4.848,91**	**4.848,91**
04/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		337,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00	213,20	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00		213,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 5480 - EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.360,00	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE - NF. 5480		50,40
	2.1.2.02.03.03.01.	PIS/COFUNS E CSLL FONTE	Pagto.ref. PIS/COFINS E CSLL FONTE - NF. 5480		156,24
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 5480 - EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.153,36
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,30
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	110.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		110.000,00
			Total do Dia:	**114.166,51**	**114.166,51**
05/01	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/TO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**37.500,00**	**17.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 6:	**37.500,00**	**17.500,00**
			PRB/RJ		20.000,00
05/01	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	3.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		3.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - MÊS DEZ/2011	499,96	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - MÊS DEZ/2011		499,96
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	20.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		20.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB-Salvador/BA	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Salvador/BA		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.22	PRB/RONDÔNIA	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RO		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		6.300,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.06	PRB/CEARÁ	Transferencia de recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	Transferencia de recursos PRB/RN	3.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RN		3.500,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.11	PRB/MATO GROSSO	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**146.299,96**	**146.299,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0010001,40
CPAD/SJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 7:	**146.299,96**	**146.299,96**
05/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MT	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP		2.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP	2.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG		15.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG	15.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref. NF 2476 MULT PAPELARIA		270,70
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Valor ref. NF 2476 MULT PAPELARIA	270,70	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto.ref. NF. 274 - TASS SEGURANÇA ELETRONICA REF. A DEZEMBRO/2011		139,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 274 - TASS SEGURANÇA ELETRONICA REF. A DEZEMBRO/2011	139,00	
			Total do Dia:	**174.209,66**	**174.209,66**
06/01	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto.ref. FGTS - COMPETENCIA 12/2011	665,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FGTS - COMPETENCIA 12/2011		665,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferencia de Recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de Recursos PRB/DF		5.000,00
	2.1.1.02.03.02. .	ISS FONTE	Pagto.ref. ISS FONTE	170,31	
	3.1.1.04.01.02. .	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇ(	Pagto.ref. ISS 12/2011	8,52	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE ISS - COMPETENCIA 12/2011		178,83
	2.1.1.02.03.02. .	ISS FONTE	Pagto.ref. ISS FONTE	115,26	
	3.1.1.04.01.02. .	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇ(	Pagto.ref. ISS 12/2011	5,76	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. ISS - COMPETENCIA 12/2011		121,02
			Total do Dia:	**5.964,85**	**5.964,85**
09/01	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 107027 - COPASTUR	1.304,89	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 107027 - COPASTUR		1.304,89
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 107263 - COPASTUR	3.012,72	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 107263 - COPASTUR		3.012,72
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 124 - FACETUR	954,20	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 124 - FACETUR		954,20
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 128 - FACETUR	470,56	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 128 - FACETUR		470,56
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 117 - FACETUR	404,26	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 117 - FACETUR		404,26
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.146,63**	**6.146,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Folha 9

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 8:	**6.146,63**	**6.146,63**
09/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	DE CORRESPONDENCIA NA 2º QUINZENA DE DEZEMBRO/2011	232,40	
			Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2º QUINZENA DE DEZEMBRO/2011		232,40
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.106366 - REF. HOSPEDAGEM DA SRA. MARIA ILLIPRONTI	135,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.106366 - REF. HOSPEDAGEM DA SRA. MARIA ILLIPRONTI		135,00
	2.1.1.01.15. . .	SEMINA MODAS LTDA ME	Pagto.ref. NF. 91 - REF. 2º PARCELA DA CONFECÇAO DE CAMISETAS	2.137,75	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 91 - REF. 2º PARCELA DA CONFECÇAO DE CAMISETAS		2.137,75
	2.1.1.01.15. . .	SEMINA MODAS LTDA ME	Pagto.ref. NF. 92 - REF. 2º PARCELA DA CONFECÇAO DE CAMISETAS	858,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 92 - REF. 2º PARCELA DA CONFECÇAO DE CAMISETAS		858,50
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.125 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	850,27	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.125 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		850,27
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.126 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	2.058,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.126 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		2.058,50
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. CHEQUE Nº 850106 - REF. NF. 188351 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA	350,00	
	2.1.1.01.21. . .	LUCAS SILVA DOS SANTOS	Pagto.ref. CHEQUE Nº 850106 - REF. NF. 188351 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA		350,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. Nº 048104	22,19	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. Nº 048104		22,19
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. Nº 048103	15,38	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. Nº 048103		15,38
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto.ref.RADIO TAXI - VERMELHO E BRANCO	35,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref.RADIO TAXI - VERMELHO E BRANCO		35,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Total do Dia:	**12.857,62**	**12.857,62**
10/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		120,00
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto.ref. NF. 74 - RM VIANA CONTABILIDADE	1.090,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 74 - RM VIANA		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.210,00**	**120,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000129
CPAD/SJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 9:	**1.210,00**	**120,00**
			CONTABILIDADE		1.090,00
10/01	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref. FAT. 021.277/AB - TIM CELULAR S.A	293,86	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 021.277/AB - TIM CELULAR S.A		293,86
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto.ref. NF. 2476 - MULT PAPELARIA	270,70	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 2476 - MULT PAPELARIA		270,70
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto.ref. NF. 19807 - REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO PERIODO 01/2012	199,14	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 19807 - REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO PERIODO 01/2012		199,14
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 111067 - TV POR ASSINATURA NO MES 12/2011	63,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 111067 - TV POR ASSINATURA NO MES 12/2011		63,90
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF.12159 - CARPE DIEM	171,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF.12159 - CARPE DIEM		171,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
			Total do Dia:	**2.244,60**	**2.244,60**
11/01	2.1.2.01.02.06. .	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	Pagto.ref. CONDOMINIO	360,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CONDOMINIO		360,00
	2.1.1.01.16. . .	ANTONIO JOSE DE SANTANA	Pagto.ref. NF. 20113 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM E GRAVAÇAO EM DVD	1.600,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 20113 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM E GRAVAÇAO EM DVD		1.600,00
	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto.ref. NF. 6920 - G DE MACEDO NETO - ME	250,17	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto.ref. NF. 6920 - G DE MACEDO NETO - ME		250,17
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref. FAT. 132 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JOAQUIM MAURO	980,12	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref. FAT. 132 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JOAQUIM MAURO		980,12
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref. FAT. 133 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JULIO CESAR RIBEIRO	980,12	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref. FAT. 133 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JULIO CESAR RIBEIRO		980,12
			Total do Dia:	**4.173,11**	**4.173,11**
12/01	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS,CSLL COMPETENCIA 31/12/2011	247,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS,CSLL COMPETENCIA 31/12/2011		247,74
			Saldo do dia a Transportar:	**247,74**	**247,74**

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 10:	**247,74**	**247,74**
12/01	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	Transferencia de recursos PRB/RN	3.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RN		3.500,00
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852779 - CASA BAHIA	199,80	
	2.1.2.01.01.03. .	NOVA CASA BAHIA S/A	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852779 - CASA BAHIA		199,80
	2.1.1.01.17. . .	ELISANGELA ALESSANDRA PEREIRA	Pagto.ref. CHEQUE Nº 850105 - REF. SERVIÇO DE FILMAGEM DE ENTREVISTAS	500,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. CHEQUE Nº 850105 - REF. SERVIÇO DE FILMAGEM DE ENTREVISTAS		500,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF 3353 EMBRATEL	69,93	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Valor ref.NF 3353 EMBRATEL		69,93
			Total do Dia:	**4.517,47**	**4.517,47**
13/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	2.1.1.01.18. . .	LIVIA CARLA GONÇALVES DOS SANTO	Pagto.ref. NF.017 - REF. CONFECÇAO DE CAMISETAS	16.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF.017 - REF. CONFECÇAO DE CAMISETAS		16.000,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Pagto.ref. NF. 1101 - RIMAQ	80,00	
	2.1.2.01.02.11. .	RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Pagto.ref. NF. 1101 - RIMAQ		80,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	1.2.2.04.01.01.03.	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852783 - REF. NF. 6039 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - 2 TV MONITOR LED AOC E LG	1.348,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852783 - REF. NF. 6039 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - 2 TV MONITOR LED AOC E LG		1.348,00
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto.ref. NF.96077 - 2º PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE	65,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF.96077 - 2º PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE		65,40
			Total do Dia:	**17.654,05**	**17.654,05**
16/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	170,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		170,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. Nº 1201.000080699 - NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2011	81,59	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. Nº 1201.000080699 - NO PERIODO DE 26/11 A		
			Saldo do dia a Transportar:	**251,59**	**170,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

Livro Diário

Janeiro de 2012

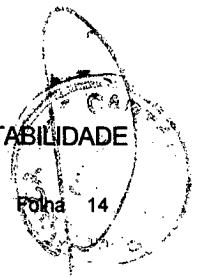
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 11:	**251,59**	**170,00**
			25/12/2011		81,59
16/01	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. Nº 1201.000080704 - NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2011	324,56	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. Nº 1201.000080704 - NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2011		324,56
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto.ref. NF. 27104 - NO PERIODO DE 22/11 A 21/12/2011	1.511,11	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 27104 - NO PERIODO DE 22/11 A 21/12/2011		1.511,11
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto.ref. NF. 226 - POSTO 212 SUL - DEZEMBRO/2011	1.036,79	
	4.1.1.05.01.02.01.	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref. NF. 226 - POSTO 212 SUL		20,17
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref. NF. 226 - POSTO 212 SUL		1.016,62
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		5.000,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1201000086861	68,87	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1201000086861		68,87
	2.1.1.01.19. . .	JULUÍ INFORMATICA E PAPELARIA LTD	Pagto.ref. NF. 3061 - REF.CONFECÇAO DE FOLDERS PARA PASSEATA	203,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 3061 - REF.CONFECÇAO DE FOLDERS PARA PASSEATA		203,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. NF. 4085 - REF. CONFECÇAO DE BANDEIRAS	80,00	
	2.1.1.01.20. . .	BEL PONTO BORDADOS ECONFECÇOE	Pagto.ref. NF. 4085 - REF. CONFECÇAO DE BANDEIRAS		80,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref. FAT. PERIODO 01/01 A 15/01	185,20	
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Valor ref. FAT. PERIODO 01/01 A 15/01		185,20
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. Nº 1201.000080700 - NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2011	124,78	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. Nº 1201.000080700 - NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2011		124,78
			Total do Dia:	**8.796,55**	**8.796,55**
17/01	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JAN/2012	364,19	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JAN/2012		364,19
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Adic Cheque Compe	5,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Adic Cheque Compe		5,50
			Saldo do dia a Transportar:	**369,69**	**369,69**

Livro Diário

Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 12:	**369,69**	**369,69**
			Total do Dia:	**369,69**	**369,69**
18/01	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 132 - FACETUR	980,12	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 132 - FACETUR		980,12
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.105508 - COPASTUR	1.051,25	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.105508 - COPASTUR		1.051,25
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.104171 - COPASTUR	678,62	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.104171 - COPASTUR		678,62
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.104833 - COPASTUR	608,07	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.104833 - COPASTUR		608,07
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.104653 - COPASTUR	831,05	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.104653 - COPASTUR		831,05
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.95222 - COPASTUR	399,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.95222 - COPASTUR		399,40
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 133 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JULIO CEZAR	980,12	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 133 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. JULIO CEZAR		980,12
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 94844 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. DOUGLAS GOMES	387,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 94844 - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. DOUGLAS GOMES		387,66
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 94845 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. FRANCE NEVES	633,91	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 94845 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. FRANCE NEVES		633,91
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 103892 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. NEUZA DOURADO	847,59	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 103892 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. NEUZA DOURADO		847,59
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 98521 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. JACKELINE SOARES	157,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 98521 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. JACKELINE SOARES		157,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 102319 - REF. HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES	299,70	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 102319 - REF. HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES		299,70
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.102599 - REF. HOSPEDAGEM DAS SRAS. TELMA FRANCO E ROSANGELA GOMES	905,60	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.102599 - REF. HOSPEDAGEM DAS SRAS.		
			Saldo do dia a Transportar:	**8.760,09**	**7.854,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD



Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 13:	**8.760,09**	**7.854,49**
			TELMA FRANCO E ROSANGELA GOMES		905,60
18/01	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.94662 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	181,97	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.94662 - REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		181,97
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.102248 - REF. HOSPEDAGEM DAS SRAS. TELMA FRANCO E ROSANGELA GOMES	1.200,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.102248 - REF. HOSPEDAGEM DAS SRAS. TELMA FRANCO E ROSANGELA GOMES		1.200,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 94917 - REF. PASSAGEM AEREA DAS SRAS. MARIA ILLIPRONTI	197,32	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 94917 - REF. PASSAGEM AEREA DAS SRAS. MARIA ILLIPRONTI		197,32
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de pagamento duplicado NF.2011136 ARAUJO A S S E S S O R I A EMPRESARIAL LTDA	2.495,00	
	1.1.1.02.01.01. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	Valor ref.reembolso de pagamento duplicado NF.2011136 ARAUJO A S S E S S O R I A EMPRESARIAL LTDA		2.495,00
			Total do Dia:	**12.834,38**	**12.834,38**
19/01	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 195.940 A.A - FAT. TELEFONICA MÊS JAN/2012	153,82	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref. NF. 195.940 A.A - FAT. TELEFONICA MÊS JAN/2012		153,82
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 113800 - REF FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 01/2012	1.129,40	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto.ref. NF. 113800 - REF FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 01/2012		1.129,40
			Total do Dia:	**1.283,22**	**1.283,22**
20/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 008.980.954-84	30,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 008.980.954-84		30,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto.ref. INSS/GPS - COMPETENCIA 12/2011	3.995,10	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. INSS/GPS - COMPETENCIA 12/2011		3.995,10
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/12/2011	79,91	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/12/2011		79,91
	2.1.2.01.01.03. .	NOVA CASA BAHIA S/A	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852779 - CONF. NF. 11111 - CASA BAHIA	199,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852779 - CONF. NF. 11111 - CASA BAHIA		199,80
	2.1.1.01.20. . .	BEL PONTO BORDADOS ECONFECÇOE	Pagto.ref. NF. 4085 - REF.		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.304,81**	**4.304,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 14:	**4.304,81**	**4.304,81**
			CONFECÇAO DE BANDEIRAS	80,00	
20/01	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 4085 - REF. CONFECÇAO DE BANDEIRAS		80,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto.ref. NF. 161 - CHAVEIRO LAGO SUL	54,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 161 - CHAVEIRO LAGO SUL		54,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF.1494 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	116,14	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF.1494 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		116,14
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF.1495 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1,58	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF.1495 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1,58
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF.7613 - P A P A G A L L O RESTAURANTE LTDA	127,05	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF.7613 - P A P A G A L L O RESTAURANTE LTDA		127,05
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref. NF.5328 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE	3.153,36	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.5328 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE		3.153,36
			Total do Dia:	**7.847,64**	**7.847,64**
22/01	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 20410 NO PERIODO DE 22/12 A 21/01/2012	1.705,12	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto.ref. NF. 20410 NO PERIODO DE 22/12 A 21/01/2012		1.705,12
			Total do Dia:	**1.705,12**	**1.705,12**
23/01	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852630 - REF AUXILIO TRANSPORTE MÊS 02/2012	159,60	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852630 - REF AUXILIO TRANSPORTE MÊS 02/2012		159,60
	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Pagto.ref. CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E RECONHECIMENTO E PROTESTOS	451,08	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E RECONHECIMENTO E PROTESTOS		451,08
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/12/2011	50,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/12/2011		50,40
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA		
			Saldo do dia a Transportar:	**661,08**	**661,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 15:	**661,08**	**661,08**
			1º QUINZENA DE JANEIRO/2012	185,20	
23/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1º QUINZENA DE JANEIRO/2012		185,20
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF 5328 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE	156,24	
	2.1.2.02.03.03.01.	PIS/COFUNS E CSLL FONTE	Valor ref.NF 5328 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE		156,24
			Total do Dia:	**1.002,52**	**1.002,52**
24/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto.ref. NF. 3353 - EMBRATEL	69,93	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 3353 - EMBRATEL		69,93
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 5480 - MANUTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE	3.153,36	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 5480 - MANUTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE		3.153,36
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 2845 - AJF PIZZAIOLOS LTDA	45,90	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 2845 - AJF PIZZAIOLOS LTDA		45,90
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 709489 - PÃO DE AÇUCAR	5,43	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 709489 - PÃO DE AÇUCAR		5,43
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 9278 - KALLYFAS BUFFET SELF SERVICE & LANCHONETE LTDA	71,72	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 9278 - KALLYFAS BUFFET SELF SERVICE & LANCHONETE LTDA		71,72
	3.1.2.01.03.02. .	FRETES E CARRETOS	Pagto.ref. NF. 1636 - REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO VEICULO	550,00	
	2.1.2.01.02.16. .	ANTONIO CARLOS M. BULHOES	Pagto.ref. NF. 1636 - REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO VEICULO		550,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	320.973,90	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		320.973,90
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
			Total do Dia:	**324.980,89**	**324.980,89**
25/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 102.466.537-28	50,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 102.466.537-28		50,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 102.466.537-28	50,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**100,00**	**50,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD/TSE

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 16:	**100,00**	**50,00**
			102.466.537-28		50,00
25/01	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto.ref. PIS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 31/12/2011	83,13	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. PIS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 31/12/2011		83,13
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2012	963,75	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2012		963,75
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2012	456,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2012		456,00
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2012	100,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2012		100,00
	1.2.2.04.01.02.01.	MÓBILIARIO DE ESCRITÓRIO	Pagto.ref. NF. 09653 - COMPRA DE 2 CADEIRAS EXECUTIVA	540,00	
	2.1.2.01.01.05. .	REQUINTE MACS COM. DE MÓVEIS LTD	Pagto.ref. NF. 09653 - COMPRA DE 2 CADEIRAS EXECUTIVA		540,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS MÊS 02/2012	192,75	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS MÊS 02/2012		192,75
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 01/2012	135,08	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 01/2012		135,08
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	50.117,45	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN.	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		50.117,45
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,40
			Total do Dia:	**52.693,56**	**52.693,56**
26/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	50,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		50,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Pagto.ref. MP LETREIROS E BRINDES LTDA ME	300,00	
	2.1.2.01.02.12. .	MP LETREIROS E BRINDES LTDA ME	Pagto.ref. MP LETREIROS E BRINDES LTDA ME		300,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 110458 - REF.		
			Saldo do dia a Transportar:	**350,00**	**350,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 17:	**350,00**	**350,00**
26/01	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEN AEREA DO SR. EDUARDO LOPES Pagto.ref. FAT. 110458 - REF. PASSAGEN AEREA DO SR. EDUARDO LOPES	575,58	
	3.1.2.01.05.08. .	BANNERS E CAMISETAS	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852762 - REF. NF. 000084 - CONFECÇAO DE CAMISETAS	2.300,00	
	2.1.2.01.01.06. .	SSW CONFECÇOES LTDA	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852762 - REF. NF. 000084 - CONFECÇAO DE CAMISETAS		2.300,00
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 1230 - REF. MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.285,00	
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 1230 - REF. MICRO COMPUTADOR COMPLETO		1.285,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 110460 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	387,47	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 110460 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		387,47
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**4.900,75**	**4.900,75**
27/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		120,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 746.244.905-68	120,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 746.244.905-68		120,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5 % PARA A CONTA DA MULHER CONFORME DETERMINA A LEI Nº 12.034109	18.554,57	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5 % PARA A CONTA DA MULHER CONFORME DETERMINA A LEI Nº 12.034109		18.554,57
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Pagto.ref. CAESB - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA MÊS 12/2011	174,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. CAESB - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA MÊS 12/2011		174,00
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	74.218,27	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		74.218,27
	3.1.2.01.09.01. .	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIC	Valor ref. FAT. 283.693 - COMPRA DE MANUAL IOB	707,00	
	2.1.2.01.01.04. .	IOB - INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLI	Valor ref. FAT. 283.693 - COMPRA DE MANUAL IOB		707,00
	2.1.2.01.01.04. .	IOB - INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLI	Pagto.ref. FAT. 283.693 - COMPRA DE MANUAL IOB	141,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 283.693 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**94.182,61**	**94.041,21**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 18:	**94.182,61**	**94.041,21**
			COMPRA DE MANUAL IOB		141,40
27/01	2.1.1.01.21. . .	LUCAS SILVA DOS SANTOS	Pagto.ref. NF. 188351 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA	350,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 188351 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA		350,00
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. NF. 20121 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE FESTAS	1.590,00	
	2.1.2.01.02.13. .	CARLA PATRICIA DE ALMEIDA DO ESPI	Pagto.ref. NF. 20121 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE FESTAS		1.590,00
	3.1.1.01.09.06.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 0996 - REEMBOLSO SRA. ROSANGELA GOMES - CONFORME CHEQUE Nº 850108	125,29	
	2.1.1.01.24. . .	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	Pagto.ref. NF. 0996 - REEMBOLSO SRA. ROSANGELA GOMES - CONFORME CHEQUE Nº 850108		125,29
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,40
			Total do Dia:	**96.263,95**	**96.263,95**
29/01	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Pagto.ref. NF. 0651 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDARIA JAN/2012	5.327,65	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. IR FONTE		79,91
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref. PIS, COFINS E CSLL FONTE		247,74
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto.ref. NF. 0651 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDARIA JAN/2012		5.000,00
			Total do Dia:	**5.327,65**	**5.327,65**
30/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87	140,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87		140,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**704,08**	**670,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

Livro Diário

Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 19:	**704,08**	**670,90**
30/01	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 700.496.291-15	27,65	
	2.1.2.01.01.05. .	REQUINTE MACS COM. DE MÓVEIS LTD	Pagto.ref. NF. 09653 - COMPRA DE 2 CADEIRAS EXECUTIVA		27,65
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 09653 - COMPRA DE 2 CADEIRAS EXECUTIVA	540,00	
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 110846 - REF. PASSAGEN AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		540,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 110846 - REF. PASSAGEN AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	516,40	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 110847 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		516,40
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 110847 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	388,51	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		388,51
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	182.316,05	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,90	182.316,05
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,90
			Total do Dia:	**184.508,59**	**184.508,59**
31/01	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 296698 - LANCHES E REFEIÇOES	7,24	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 296698 - LANCHES E REFEIÇOES		7,24
	2.1.2.01.02.11. .	RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Pagto.ref. NF. 1101 - RIMAQ	80,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 1101 - RIMAQ		80,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 848.270.337-49	500,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 848.270.337-49		500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	13.058,68	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		13.058,68
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	30.459,33	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		30.459,33
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	7.650,00	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		279,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		623,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		6.747,50
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	612,00	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de		
			Saldo do dia a Transportar:	**52.441,75**	**51.829,75**



Livro Diário
Janeiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 20:	**52.441,75**	**51.829,75**
31/01	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pagamento Valor ref. Folha de Pagamento		612,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento	2.050,20	
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagmento	76,50	2.050,20
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagmento		76,50
			Total do Dia:	**54.568,45**	**54.568,45**
			Total do Mês:	**1.293.852,06**	**1.293.852,06**
01/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 244.079.171-72	600,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 244.079.171-72		600,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	170,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		170,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68	238,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68		238,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 484.668.325-72	166,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 484.668.325-72		166,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91	134,69	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91		134,69
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MES DE JANEIRO/2012	1.232,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MES DE JANEIRO/2012		1.232,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012	1.780,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012		1.780,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5 % PARA CONTA DA MULHER	9.115,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia DE 5 % PARA CONTA DA MULHER		9.115,80
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pagto.ref. ALUGUEL DO IMOVEL DA QL 22 CONJUNTO 01	10.000,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. IR FONTE		1.914,37
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. ALUGUEL DO IMOVEL DA QL 22 CONJUNTO 01		8.085,63
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 366 - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA E INTERNET	545,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 366 - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA E INTERNET		545,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 2751 - SERVIÇO DE CLIPPING DIARIO	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 2751 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**27.985,49**	**24.185,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 21:	**27.985,49**	**24.185,49**
			SERVIÇO DE CLIPPING DIARIO		3.800,00
01/02	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	36.463,21	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		36.463,21
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto.ref. NF.0651 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDARIA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF.0651 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDARIA		5.000,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MÊS DE JAN/2012	645,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MÊS DE JAN/2012		645,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852631 - REF. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEV/2012	1.445,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852631 - REF. SALÁRIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEV/2012		1.445,00
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Pagto.ref. NF. 82 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JAN/2012	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto.ref. NF. 82 REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JAN/2012		1.244,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1202000078773 NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2012	334,49	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1202000078773 NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2012		334,49
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1202000078768 NO PERIODO DE 26/11/11 A 25/01/2012	70,20	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1202000078768 NO PERIODO DE 26/11/11 A 25/01/2012		70,20
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref. FAT. TELEFONICA Nº 1202000078769 NO PERIODO DE 26/11 A 25/01/2012	105,41	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref. FAT. TELEFONICA Nº 1202000078769 NO PERIODO DE 26/11 A 25/01/2012		105,41
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto.ref. NF. 250 - POSTO 212 SUL - JAN/2012	523,61	
	4.1.1.05.01.02.01.	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref. NF. 250 - POSTO 212 SUL		7,38
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto.ref. NF. 250 - POSTO 212 SUL - JAN/2012		516,23
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto.ref. NF. 113800 - REF. FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 01/2012	1.129,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 113800 - REF.		
			Saldo do dia a Transportar:	**74.945,81**	**73.816,41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

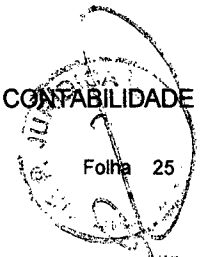
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 22:	**74.945,81**	**73.816,41**
			FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 01/2012		1.129,40
01/02	2.1.2.01.02.12. .	MP LETREIROS E BRINDES LTDA ME	Pagto.ref. CHEQUE N° 852754 - REF. REMOÇAO DE PAINEL DA LIDERANÇA DO PRB	300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE N° 852754 - REF. REMOÇAO DE PAINEL DA LIDERANÇA DO PRB		300,00
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF.0336 TASS SEGURANÇA	139,00	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.0336 TASS SEGURANÇA		139,00
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DE JAN/2012	370,90	
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DE JAN/2012		370,90
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 210384 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERIODO 02/2012	199,14	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto.ref. NF. 210384 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERIODO 02/2012		199,14
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. NF. 2012134 - SERV. FOTOGRAFICOS PARA REUNIAO	1.000,00	
	2.1.2.01.02.15. .	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS FOT	Pagto.ref. NF. 2012134 - SERV. FOTOGRAFICOS PARA REUNIAO		1.000,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS 01/2012	1.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS 01/2012		1.000,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 1202000084686	109,78	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 1202000084686		109,78
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	13,25	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		13,25
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 09498752 NUCLEO DE INFORMAÇÃO	111,00	
	2.1.2.01.02.48. .	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDEN	Valor ref.NF 09498752 NUCLEO DE INFORMAÇÃO		111,00
			Total do Dia:	**78.212,88**	**78.212,88**
02/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	142,54	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		142,54
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 455.205.261-68	60,17	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 455.205.261-68		60,17
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49	155,54	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49		155,54
			Saldo do dia a Transportar:	**358,25**	**358,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CFADI/SJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 23:	**358,25**	**358,25**
02/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34		147,37
	3.1.1.02.01.01. .	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	Pagto.ref. NF. 257 - REF. PROPAGANDA PARTIDARIA	45.000,00	
	2.1.1.01.22. . .	REDE PALAVRA DE TELEVISÃO LTDA	Pagto.ref. NF. 257 - REF. PROPAGANDA PARTIDARIA		45.000,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Pagto.ref. CHEQUE N° 852750 - REF. MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PISCINA	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE N° 852750 - REF. MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PISCINA		190,00
	3.1.1.02.01.01. .	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	Pagto.ref. NF. 255 - PROPAGANDA PARTIDARIA E PARTICIPAÇAO POLITICA DAS MULHERES	5.000,00	
	2.1.1.01.22. . .	REDE PALAVRA DE TELEVISÃO LTDA	Pagto.ref. NF. 255 - PROPAGANDA PARTIDARIA E PARTICIPAÇAO POLITICA DAS MULHERES		5.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	12,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		12,95
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	130.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		130.000,00
			Total do Dia:	**180.858,94**	**180.858,94**
03/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00	234,17	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00		234,17
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RJ		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	11.650,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		11.650,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	3.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		3.500,00
			Saldo do dia a Transportar:	**52.884,17**	**52.884,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000147
CPAD/SJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SAD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 24:	**52.884,17**	**52.884,17**
03/02	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. NF. 2492 - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	366,10	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Pagto.ref. NF. 2492 - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		366,10
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 5848 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO WEBSITE	3.360,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE		50,40
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 5848 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE		3.309,60
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	20.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		20.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	6.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		6.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.22	PRB/RONDÔNIA	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RO		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		6.300,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.06	PRB/CEARÁ	Transferencia de recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	Transferencia de recursos PRB/RN	3.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RN		3.500,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**152.910,27**	**145.410,27**

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 25:	**152.910,27**	**145.410,27**
03/02	3.1.2.01.10.01.02.11	PRB/MATO GROSSO	PRB-Vitoria/ES Transferencia de recursos PRB/MT		7.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MT	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP	2.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG		2.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG	15.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS		15.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. NF. 111620 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		5.000,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. NF. 111620 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	715,76	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 111618 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		715,76
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111618 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	467,56	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	467,56
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Aplicação BB REF.DI PLCORP 600	320.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Aplicação BB REF.DI PLCORP 600		320.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Total do Dia:	**501.612,24**	**501.612,24**
06/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JAN/2012	364,19	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JAN/2012		364,19
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852632 - REF. SALÁRIOS E OPRDENADOS DE FUNCIONARIOS NO MÊS 02/2012	645,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852632 - REF. SALÁRIOS E OPRDENADOS DE FUNCIONARIOS NO MÊS 02/2012		645,00
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHINMENTO		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.402,00**	**1.402,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 26:	**1.402,00**	**1.402,00**
06/02	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	DE FGTS - COMPETENCIA 01/2012 Pagto.ref. RECOLHINMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 01/2012	612,00	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto.ref. NF. 0336 - REF. TAXA DE OPERAÇAO RELATIVA A LIGAÇAO DE CENTRAL 24 HRS DO SISTEMA DE ALARME NO MÊS DE JAN/2012	139,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 0336 - REF. TAXA DE OPERAÇAO RELATIVA A LIGAÇAO DE CENTRAL 24 HRS DO SISTEMA DE ALARME NO MÊS DE JAN/2012		139,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 110458 - REF. PASSAGEN AEREA DO SR. EDUARDO LOPES	575,58	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 110458 - REF. PASSAGEN AEREA DO SR. EDUARDO LOPES		575,58
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref. EXTRA	176,11	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. EXTRA		176,11
	3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Valor ref. CONAM COM. DE FERRAGENS LTDA	68,90	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. CONAM COM. DE FERRAGENS LTDA		68,90
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
			Total do Dia:	**2.978,89**	**2.978,89**
07/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 447.130.453-49	127,72	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 447.130.453-49		127,72
	3.1.2.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Pagto.ref. NF. 568 - CONFECÇAO DE CALENDARIOS 2012	2.130,00	
	2.1.2.01.02.14. .	RENOVAÇAO GRAFICA E EDITORA LTI	Pagto.ref. NF. 568 - CONFECÇAO DE CALENDARIOS 2012		2.130,00
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. GRÃO	12,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. GRÃO		12,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 111959 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES	1.575,03	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111959 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES		1.575,03
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 111958 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	836,46	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111958 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		836,46
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 111960 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	727,66	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111960 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		727,66
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 111957 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES	329,67	
			Saldo do dia a Transportar:	**5.738,54**	**5.408,87**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000034
CFADI/SJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 27:	**5.738,54**	**5.408,87**
07/02	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111957 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES		329,67
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
			Total do Dia:	**5.743,54**	**5.743,54**
08/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 588.878.060-04	350,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 588.878.060-04		350,00
	2.1.1.01.22. . .	REDE PALAVRA DE TELEVISÃO LTDA	Pagto.ref. NF. 257 - PROPAGANDA PARTIDARIA	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 257 - PROPAGANDA PARTIDARIA		20.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		5.000,00
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto.ref. NF. 96077 - REF. 3° PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE	65,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 96077 - REF. 3° PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE		65,40
	2.1.2.01.02.48. .	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDEN	Pagto.ref. NF. 9498752 - REF. RENOVAÇAO DO DOMINIO	111,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 9498752 - REF. RENOVAÇAO DO DOMINIO		111,00
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DE JAN/2012	370,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DE JAN/2012		370,90
	3.1.2.01.08.03. .	TAXAS	Pagto.ref. TAXA DE REGISTRO DE LOGO MARCA	140,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. TAXA DE REGISTRO DE LOGO MARCA		140,00
	2.1.2.01.01.06. .	SSW CONFECÇOES LTDA	Pagto.ref. CHEQUE N° 852762 - REF. NF. 000084 - CONFECÇAO DE CAMISETAS	2.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE N° 852762 - REF. NF. 000084 - CONFECÇAO DE CAMISETAS		2.300,00
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	5.000,00	
	2.1.2.05.01.02.01.	PRB/SE	Transferencia de recursos PRB/SE		5.000,00
	2.1.1.01.22. . .	REDE PALAVRA DE TELEVISÃO LTDA	Pagto.ref. PROPAGANDA PARTIDARIA PARA PROMOÇAO E PARTICIPAÇAO POLITICA DAS MULHERES	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. PROPAGANDA PARTIDARIA PARA PROMOÇAO E PARTICIPAÇAO POLITICA DAS MULHERES		5.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**38.353,30**	**38.345,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000350
CPAD1/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 28:	**38.353,30**	**38.345,30**
08/02	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
			Total do Dia:	**48.356,00**	**48.356,00**
09/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		337,20
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT 112371 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.529,29	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT 112371 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.529,29
	3.1.2.01.10.01.02.10	PRB/MARANHÃO	Transferencia de recursos PRB/MA	15.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MA		15.000,00
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 112448 - REF. HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS PEREIRA	440,00	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 112448 - REF. HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS PEREIRA		440,00
	2.1.1.01.24. . .	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	Pagto.ref. NF. 0996 - REEMBOLSO SRA. ROSANGELA GOMES - CONFORME CHEQUE Nº 850108	125,29	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 0996 - REEMBOLSO SRA. ROSANGELA GOMES - CONFORME CHEQUE Nº 850108		125,29
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. FUNDO FIXO MÊS 02/2012 - CONFORME CHEQUE Nº 852787	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. FUNDO FIXO MÊS 02/2012 - CONFORME CHEQUE Nº 852787		1.000,00
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto.ref. CORREIOS	45,20	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CORREIOS		45,20
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		1,00
			Total do Dia:	**18.480,63**	**18.480,63**
10/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	154,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		154,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto.ref. NF.82 - REF. SERVIÇOS CONTABEIS		
			Saldo do dia a Transportar:	**854,00**	**854,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 29:	**854,00**	**854,00**
10/02	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF.82 - REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JAN/2012	1.244,00	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref. NF. 195.940 A.A - FAT. TELEFONICA MÊS JAN/2012		1.244,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 195.940 A.A - FAT. TELEFONICA MÊS JAN/2012	153,82	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto.ref. NF. 2492 - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		153,82
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 2492 - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	366,10	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 164 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES		366,10
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 164 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES	673,01	
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto.ref. CONDOMINIO DO IMOVEL DA QL 22 CONJUNTO 01		673,01
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CONDOMINIO DO IMOVEL DA QL 22 CONJUNTO 01	360,00	
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA MÊS 01/2012		360,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA MÊS 01/2012	63,90	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto.ref. NF. 210384 - MANUTENÇAO DESISTEMS NO PERIODO 02/2012		63,90
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 210384 - MANUTENÇAO DESISTEMS NO PERIODO 02/2012	199,14	
	2.1.2.01.02.13. .	CARLA PATRICIA DE ALMEIDA DO ESPI	Pagto.ref. NF. 20121 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DE FESTAS		199,14
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 20121 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DE FESTAS	1.590,00	
	1.2.2.04.01.02.01.	MÓBILIARIO DE ESCRITÓRIO	Pagto.ref. NF. 611 - COMPRA DE MESAS E ARMARIOS		1.590,00
	2.1.2.01.01.12. .	ARTFLAM MOVEIS LTDA ME	Pagto.ref. NF. 611 - COMPRA DE MESAS E ARMARIOS	4.713,00	
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NUCLEO DE INFORMAÇAO E COORDENAÇAO DP PONTO BR-NIC.BR		4.713,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NUCLEO DE INFORMAÇAO E COORDENAÇAO DP PONTO BR-NIC.BR	30,00	
	3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Pagto.ref. ORLA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA		30,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. ORLA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	20,00	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BRASIL GOURMET		20,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BRASIL GOURMET	38,46	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços		38,46
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR		36,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
					5,30
			Saldo do dia a Transportar:	**10.346,73**	**10.346,73**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD



Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 30:	**10.346,73**	**10.346,73**
10/02	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		
			Total do Dia:	**10.357,43**	**10.357,43**
12/02	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 00190751605539	78,17	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 00190751605539		78,17
			Total do Dia:	**78,17**	**78,17**
13/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		120,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 086.942.238-30	345,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 086.942.238-30		345,00
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 01/2012	135,08	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 01/2012		135,08
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto.ref. NF. 6920 - MATERIAL DE LIMPEZA	250,17	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 6920 - MATERIAL DE LIMPEZA		250,17
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 110846 - PASSAGEN AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	516,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 110846 - PASSAGEN AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		516,40
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 110847 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	388,51	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 110847 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		388,51
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. NF. 111620 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	715,76	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 111620 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		715,76
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111618 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	467,56	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 111618 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		467,56
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BRASIL GOURMET	16,08	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BRASIL GOURMET		16,08
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
			Total do Dia:	**2.957,21**	**2.957,21**
14/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20		150,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA		
			Saldo do dia a Transportar:	**150,00**	**150,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/FSJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 31:	**150,00**	**150,00**
			Nº 1202000078773 NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2012	334,49	
14/02	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1202000078773 NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2012		
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT.TELEFONICA Nº 1202000078768 NO PERIODO DE 26/12/11 A 25/01/2012	70,20	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.TELEFONICA Nº 1202000078768 NO PERIODO DE 26/12/11 A 25/01/2012		70,20
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT.TELEFONICA Nº 1202000078769 BRASIL TELECOM DF	105,41	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.TELEFONICA Nº 1202000078769 BRASIL TELECOM DF		105,41
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONIOCA Nº 1202000084686	109,78	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. TELEFONIOCA Nº 1202000084686		109,78
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 113070 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	1.354,77	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 113070 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		1.354,77
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 113071 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	1.620,52	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 113071 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		1.620,52
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	5.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		5.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**8.750,52**	**8.750,52**
15/02	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto.ref. NF. 20410 - NO PERIODO DE 22/12 A 21/01/2012	1.705,12	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 20410 - NO PERIODO DE 22/12 A 21/01/2012		1.705,12
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto.ref. NF. 250 - REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS DE JAN/2012	516,23	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 250 - REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS DE JAN/2012		516,23
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 164 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES	673,01	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 164 - PASSAGEM AEREA DO SR.		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.894,36**	**2.221,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SAO 334,49

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 32:	**2.894,36**	**2.221,35**
15/02	2.1.2.01.02.14. .	RENOVAÇAO GRAFICA E EDITORA LTI	EDUARDO LOPES Pagto.ref. NF. 568 - CONFECÇAO DE CALENDARIOS 2012		673,01
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 568 - CONFECÇAO DE CALENDARIOS 2012	2.130,00	
	2.1.2.01.01.12. .	ARTFLAM MOVEIS LTDA ME	Pagto.ref. NF. 611- REF. 1° PARCELA DA COMPRA DE MESAS E ARMARIOS	1.571,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 611- REF. 1° PARCELA DA COMPRA DE MESAS E ARMARIOS		1.571,00
	2.1.2.01.02.15. .	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS FO1	Pagto.ref. NF. 2012134 - SERV. FOTOGRAFICOS PARA REUNIAO	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 2012134 - SERV. FOTOGRAFICOS PARA REUNIAO		1.000,00
	2.1.2.02.03.03.01.	PIS/COFUNS E CSLL FONTE	Pagto.ref. PIS, COFINS E CSLL	312,48	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. PIS, COFINS E CSLL		312,48
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 1567 - BAR DO FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	204,05	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 1567 - BAR DO FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		204,05
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 02/2012	370,08	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 02/2012		370,08
			Total do Dia:	**8.481,97**	**8.481,97**
16/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	2.1.2.01.02.16. .	ANTONIO CARLOS M. BULHOES	Pagto.ref. NF. 1636 - REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE VEICULO	550,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 1636 - REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE VEICULO		550,00
	1.2.2.04.01.01.03.	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	Pagto.ref. NF. 1155 - REF. COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA	1.092,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 1155 - REF. COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA		1.092,50
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012	93,90	
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012		93,90
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 110460 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	387,47	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 110460 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		387,47
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 113070 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.273,87**	**2.273,87**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000249
OPADI/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Folha 34

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 33:	**2.273,87**	**2.273,87**
16/02	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES Pagto.ref. FAT. 113070 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	1.354,77	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 113071 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		1.354,77
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 113071 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	1.620,52	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 2196 - PANIFICADORA ITÁLIA		1.620,52
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 2196 - PANIFICADORA ITÁLIA	49,19	
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 113450 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		49,19
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 113450 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	355,95	
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 1311 - ROTEADOR, APARELHO TELEFONICO E TI		355,95
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 1311 - ROTEADOR, APARELHO TELEFONICO E TI	212,00	
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF.1311 - ROTEADOR, APARELHO TELEFONICO E TI	380,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR		592,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		2,65
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
			Total do Dia:	**6.256,95**	**6.256,95**
17/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 008.980.954-84		8,00
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 008.980.954-84	30,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2012		30,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2012	1.914,37	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE INSS/GPS - COMPETENCIA 01/2012		1.914,37
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE INSS/GPS - COMPETENCIA 01/2012	2.673,70	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 112371 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		2.673,70
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 112371 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	1.529,29	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE		1.529,29
	3.1.1.04.01.02. .	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕ	Pagto.ref. IRRF 12/2011	1.914,37	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/12/2011	183,39	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2012		2.097,76
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF -	79,91	
			Saldo do dia a Transportar:	**8.325,03**	**8.245,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD



Livro Diário
Fevereiro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 34:	**8.325,03**	**8.245,12**
			COMPETENCIA 31/01/2012		79,91
17/02	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL - COMPETENCIA 31/01/2012	247,74	
	3.1.1.04.01.02. .	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕ	Pagto ref. PIS/COFINS/CSLL 01/2012	1,63	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL - COMPETENCIA 31/01/2012		249,37
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 178 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO VASCONCELOS	1.127,41	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 178 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO VASCONCELOS		1.127,41
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2012	50,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2012		50,40
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	2.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		2.500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**12.254,91**	**12.254,91**
19/02	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 198523 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/01 A 18/02/2012	145,11	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref. NF. 198523 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/01 A 18/02/2012		145,11
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 097389 - REF. FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 17/01 A 16/02/2012	1.247,68	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto.ref. NF. 097389 - REF. FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 17/01 A 16/02/2012		1.247,68
			Total do Dia:	**1.392,79**	**1.392,79**
22/02	2.1.1.01.22. . .	REDE PALAVRA DE TELEVISÃO LTDA	Pagto.ref. NF. 257 - REF. 2° PARCELA DE PRODUÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDARIA	25.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 257 - REF. 2° PARCELA DE PRODUÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDARIA		25.000,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 112448 - HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS PEREIRA	440,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 112448 - HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS PEREIRA		440,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 20745 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 22/01 A 21/02/2012	1.541,76	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto.ref. NF. 20745 - FATURA TELEFONICA		
			Saldo do dia a Transportar:	**26.981,76**	**25.440,00**

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 35:	**26.981,76**	**25.440,00**
			PERIODO DE 22/01 A 21/02/2012		1.541,76
22/02	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto.ref. NF. 7235 - G DE MACEDO NETO - ME	456,85	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto.ref. NF. 7235 - G DE MACEDO NETO - ME		456,85
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	198,05	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		198,05
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	24.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		24.500,00
			Total do Dia:	**52.144,66**	**52.144,66**
23/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 086.942.238-30	345,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 086.942.238-30		345,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	170,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		170,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72	161,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72		161,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Pagto.ref. AUTENTICAÇOES NO MÊS 02/2012 - CARTORIO 2° OF. DE NOTAS E PROTESTOS	1.420,32	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. AUTENTICAÇOES NO MÊS 02/2012 - CARTORIO 2° OF. DE NOTAS E PROTESTOS		1.420,32
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 5848 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE WEBSITE	3.309,60	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 5848 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE WEBSITE		3.309,60
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 186 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA	1.664,08	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 186 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA		1.664,08
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ	176,32	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ		176,32
			Saldo do dia a Transportar:	**7.686,76**	**7.686,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000435
CPAD/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 36:	**7.686,76**	**7.686,76**
23/02	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Pagto.ref. NF. 521 - REF. MATERIAL ELETRICO	220,00	
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto.ref. NF. 521 - REF. MATERIAL ELETRICO		220,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	382,12	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		382,12
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	318,48	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		318,48
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	4.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		4.500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	18,55	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		18,55
			Total do Dia:	**13.125,91**	**13.125,91**
24/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS SOB. FOLHA - COMPETENCIA 31/01/2012	76,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS SOB. FOLHA - COMPETENCIA 31/01/2012		76,50
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 00190751605539	78,17	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 00190751605539		78,17
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE REFEIÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO/2012 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A	1.553,75	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. VALE REFEIÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO/2012 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A		1.553,75
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO NO MÊS DE MARÇO/2012	726,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO NO MÊS DE MARÇO/2012		726,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO NO MÊS DE MARÇO/2012	310,75	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO NO MÊS DE MARÇO/2012		310,75
	3.1.1.01.09.04. .	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REP/	Pagto.ref. NF. 147 - APLICAÇAO DESENSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO	450,00	
	2.1.1.01.25. . .	PROPLANS PROJETOS E SERVIÇOS DE	Pagto.ref. NF. 147 - APLICAÇAO		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.110,17**	**3.660,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/TSE

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 37:	**4.110,17**	**3.660,17**
24/02	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	DESENSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO		450,00
			Pagto.ref. NF. 522 - COMPRA DE TRANSFORMADOR	96,00	
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto.ref. NF. 522 - COMPRA DE TRANSFORMADOR		96,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	85,50	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		85,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	2.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		2.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	10.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		10.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,65
			Total do Dia:	**16.807,32**	**16.807,32**
25/02	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Pagto.ref. DESPES COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 02/2012	81,34	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Pagto.ref. DESPES COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 02/2012		81,34
			Total do Dia:	**81,34**	**81,34**
27/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1/ QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012	93,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1/ QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012		93,90
	2.1.2.01.01.04. .	IOB - INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBL:	Pagto.ref. NF. 283693 - MANUAL IOB E FD 2° PARCELA	141,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 283693 - MANUAL IOB E FD 2° PARCELA		141,40
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ	27,95	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ		27,95
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto.ref.AMARELINHO TAXI	60,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref.AMARELINHO TAXI		60,00
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 139 - CONFORME CHEQUE N° 852778 - VENDA DE CARTUCHO DE XEROX PE220	240,00	
	2.1.2.01.01.14. .	GLEID SOM ASSISTENCIA TECNICA LTI	Pagto.ref. NF. 139 - CONFORME CHEQUE N° 852778 - VENDA DE CARTUCHO DE XEROX PE220		240,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	48,40	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de		
			Saldo do dia a Transportar:	**678,15**	**629,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
OPADI/SJD

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 38:	**678,15**	**629,75**
			aplicação financeira		48,40
27/02	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 1230 - REF. MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.285,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 1230 - REF. MICRO COMPUTADOR COMPLETO		1.285,00
			Total do Dia:	**1.965,80**	**1.965,80**
28/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87	140,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87		140,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.186 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA	1.664,08	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT.186 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA		1.664,08
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FA.178 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO VASCOONCELOS	1.127,41	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FA.178 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO VASCOONCELOS		1.127,41
	2.1.2.05.01.02.01.	PRB/SE	Transf.de recursos DA CONTA DE RECURSO PROPIOS PARA A CONTA DO PRB/SE - CONF. CHEQUE N° 852766	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transf.de recursos DA CONTA DE RECURSO PROPIOS PARA A CONTA DO PRB/SE - CONF. CHEQUE N° 852766		5.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	109,35	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		109,35
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	94,48	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		94,48
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ	11,50	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ		11,50
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto.ref. NF. 523 - REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	250,00	
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto.ref. NF. 523 - REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		250,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	523.832,09	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		523.832,09
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
			Total do Dia:	**532.233,91**	**532.233,91**
29/02	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	120,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**120,00**	**0,00**

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 39:	**120,00**	**0,00**
29/02	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		120,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 848.270.337-49	500,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 848.270.337-49		500,00
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852633 - REF. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MÊS 03/2012	184,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852633 - REF. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MÊS 03/2012		184,80
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5 % PARA A CONTA DA MULHER	26.191,60	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5 % PARA A CONTA DA MULHER		26.191,60
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidario para FRB	104.766,42	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidario para FRB		104.766,42
	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	Transferencia de recursos PRB/RN	2.200,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RN		2.200,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM	133,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM		133,32
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ	30,91	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BONELLE CAFÉ		30,91
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 190 - HOSPEDAGEM DO SR. PAULO VASCONCELOS NO PERIODO DE 13/02 A 14/02/2012	336,95	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 190 - HOSPEDAGEM DO SR. PAULO VASCONCELOS NO PERIODO DE 13/02 A 14/02/2012		336,95
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA MÊS 03/2012	74,23	
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA MÊS 03/2012		74,23
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,95
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Adic Cheque Compe	5,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Adic Cheque Compe		5,50
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	10.176,77	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		10.176,77
			Saldo do dia a Transportar:	**144.962,46**	**144.962,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000447
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000

Livro Diário
Fevereiro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 40:	**144.962,46**	**144.962,46**
29/02	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	27.720,43	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		27.720,43
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	7.700,00	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		282,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		628,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		6.790,00
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	616,00	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		616,00
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	2.063,60	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		2.063,60
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagmento	77,00	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagmento		77,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref.LAGO PRODUTOS ALIMENTICIOS	11,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref.LAGO PRODUTOS ALIMENTICIOS		11,00
			Total do Dia:	**183.150,49**	**183.150,49**
			Total do Mês:	**1.686.282,50**	**1.686.282,50**
01/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	50,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		50,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 884.997.235-00	1.028,03	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 884.997.235-00		1.028,03
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 884.997.235-00	1.003,96	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 884.997.235-00		1.003,96
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 723.989.650-15	50,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 723.989.650-15		50,00
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pagto.ref. ALUGUEL DO IMOVEL DA QL 22 CONJ. 01 CASA 02	10.000,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE		1.914,37
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. ALUGUEL DO IMOVEL DA QL 22 CONJ. 01 CASA 02		8.085,63
	2.1.1.01.25. . .	PROPLANS PROJETOS E SERVIÇOS DE	Pagto.ref. NF. 147 - APLICAÇAO, DESENSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO	450,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 147 - APLICAÇAO, DESENSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO		450,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEV/2012	1.275,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEV/2012		1.275,00
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Pagto.ref. NF. 664 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**13.856,99**	**13.856,99**

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 41:	**13.856,99**	**13.856,99**
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LEGISLAÇAO PARTIDARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	5.327,65	
01/03	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE		79,91
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto.ref. PIS, COFINS E CSLL FONTE		247,74
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 664 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E LEGISLAÇAO PARTIDARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		5.000,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEV/2012	1.780,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEV/2012		1.780,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	645,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		645,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. CHEQUE N° 852634 - REF. SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS	645,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. CHEQUE N° 852634 - REF. SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS		645,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. CHEQUE N° 852635 - REF. SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS	1.445,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. CHEQUE N° 852635 - REF. SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS		1.445,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 0369 - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA E INTERNET MÊS 02/2012	545,00	
	2.1.1.01.26. . .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Pagto.ref. NF. 0369 - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA E INTERNET MÊS 02/2012		545,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 2790 - CLIPPING DIARIO A 02/2012	3.800,00	
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto.ref. NF. 2790 - CLIPPING DIARIO A 02/2012		3.800,00
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. NFS. 2503 E 2504 - REF. MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	579,35	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto.ref. NFS. 2503 E 2504 - REF. MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		579,35
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT TELEFONICA. N° 1203000076251 PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012	94,74	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT TELEFONICA. N° 1203000076251 PERIODO		
			Saldo do dia a Transportar:	**28.718,73**	**28.623,99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
OPADI/SJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 42:	**28.718,73**	**28.623,99**
			DE 26/01 A 25/02/2012		94,74
01/03	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT TELEFONICA N° 1203000076255 PERIODO DE 26/01 A 25/02	427,50	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT TELEFONICA N° 1203000076255 PERIODO DE 26/01 A 25/02		427,50
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 1203000076252 PERIODO DE 25/01 A 25/02/2012	122,23	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 1203000076252 PERIODO DE 25/01 A 25/02/2012		122,23
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 201 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA	893,76	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 201 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA		893,76
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	1.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		1.000,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 205 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	424,67	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 205 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		424,67
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 1203000081709 NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012	95,25	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA N° 1203000081709 NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012		95,25
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BAR DO FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	97,07	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BAR DO FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		97,07
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto.ref. FAT. 097389 - REF. FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 17/01 A 16/02/2012	1.247,68	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 097389 - REF. FATURA TELEFONICA NO PERIODO DE 17/01 A 16/02/2012		1.247,68
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF. 092 TASS SEGURANÇA	139,00	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF. 092 TASS SEGURANÇA		139,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 192 - PASSAGENS AEREAS DO SR. EDUARDO LOPES	1.143,98	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 192 - PASSAGENS AEREAS DO SR. EDUARDO LOPES		1.143,98
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 203 - PASSAGEM AEREA DO SR. RONALODO VIANA	469,22	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 203 - PASSAGEM AEREA DO SR.		
			Saldo do dia a Transportar:	**34.779,09**	**34.309,87**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 43:	**34.779,09**	**34.309,87**
01/03	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	RONALODO VIANA Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO 2° QUINZENA DE FEVEREIRO/2012		469,22
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO 2° QUINZENA DE FEVEREIRO/2012	60,80	
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 222842 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 03/2012		60,80
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto.ref. NF. 222842 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 03/2012	199,14	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	199,14
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,95
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,40
			Total do Dia:	**35.060,38**	**35.060,38**
02/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91	127,35	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91		127,35
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68	238,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68		238,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	406,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		406,00
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 209 - HOSPEDAGEM DO SR. EVANDRO GARLA	336,95	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 209 - HOSPEDAGEM DO SR. EVANDRO GARLA		336,95
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto.ref. NF. 283 - POSTO 212 SUL - FEVEREIRO/2012	613,99	
	4.1.1.05.01.02.01.	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref. NF. 283 - POSTO 212 SUL		8,64
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto.ref. NF. 283 -POSTO 212 SUL - FEVEREIRO/2012		605,35
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. NF. 1347 - COMPRA DE NOBREAK	399,00	
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Valor ref. NF. 1347 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.808,84**	**2.409,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/FSJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 44:	**2.808,84**	**2.409,84**
			COMPRA DE NOBREAK		399,00
02/03	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 1205 E CUPONS FISCAIS. 314987 314886 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO	118,70	
	2.1.2.01.01.19. .	MAIA & TAVARES LTDA ME	Pagto.ref. NF. 1205 E CUPONS FISCAIS. 314987 314886 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO		118,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,90
			Total do Dia:	**2.943,44**	**2.943,44**
04/03	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Pagto.ref. NF. 83 - SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto.ref. NF. 83 - SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		1.244,00
			Total do Dia:	**1.244,00**	**1.244,00**
05/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	142,54	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		142,54
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	148,25	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		148,25
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RJ		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		9.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA O DIRETORIO REGIONAL DO PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA O DIRETORIO REGIONAL DO PRB/CE		5.000,00
	2.1.1.01.26. . .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Pagto.ref. NF. 0369 - SUPORTE E MANUTENÇÃO		
			Saldo do dia a Transportar:	**61.790,79**	**61.790,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 45:	**61.790,79**	**61.790,79**
			EM TELEFONIA E INTERNET MÊS 02/2012	545,00	
05/03	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 0369 - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA E INTERNET MÊS 02/2012		545,00
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto.ref. NF. 2790 - CLIPPING DIARIO A REF. A 02/2012	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 2790 - CLIPPING DIARIO A REF. A 02/2012		3.800,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	18.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		18.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	6.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		6.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.22	PRB/RONDÔNIA	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RO		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	9.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		9.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	Transferencia de recursos PRB/RN	4.100,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RN		4.100,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.11	PRB/MATO GROSSO	Transferencia de recursos PRB/MT	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MT		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP		2.500,00
			Saldo do dia a Transportar:	**154.235,79**	**154.235,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 46:	**154.235,79**	**154.235,79**
05/03	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto.ref. NF. 092 - TAXA DE OPERAÇAO RELATIVA A LIGAÇAO DA CENTRAL 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME ELELTRONICO REF. AO MÊS DE FEV/2012	139,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 092 - TAXA DE OPERAÇAO RELATIVA A LIGAÇAO DA CENTRAL 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME ELELTRONICO REF. AO MÊS DE FEV/2012		139,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	140.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		140.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
			Total do Dia:	**299.396,14**	**299.396,14**
06/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 079.968.868-14	880,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 079.968.868-14		880,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 588.878.060-04	350,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 588.878.060-04		350,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 02/2012	370,08	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 02/2012		370,08
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 115633 - PASSAGEM AEREA DO SR. BERNADINO OLIVEIRA	1.517,87	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115633 - PASSAGEM AEREA DO SR. BERNADINO OLIVEIRA		1.517,87
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,65
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,40
			Total do Dia:	**4.286,00**	**4.286,00**
07/03	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 02/2012	616,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**616,00**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/PSJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Folha 48

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 47:	**616,00**	**0,00**
07/03	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 02/2012		616,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.16	PRB/ PARANÁ	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto.ref. NF. 7235 - MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	456,85	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 7235 - MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		456,85
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG	14.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG		14.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		5.000,00
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 192 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES	1.143,98	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 192 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES		1.143,98
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 203 - PASSAGEM AEREA DO SR. RONALDO VIANA	469,22	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 203 - PASSAGEM AEREA DO SR. RONALDO VIANA		469,22
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 115822 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	1.137,88	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115822 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		1.137,88
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 205 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	424,67	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 205 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		424,67
			Total do Dia:	**38.248,60**	**38.248,60**
08/03	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 209 - HOSPEDAGEM DO SR. EVANDRO GARLA	336,95	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 209 - HOSPEDAGEM DO SR. EVANDRO GARLA		336,95
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 115991 - PASSAGEM AEREA DO SR. REGINALDO FERREIRA	961,29	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115991 - PASSAGEM AEREA DO SR. REGINALDO FERREIRA		961,29
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 115990 - PASSAGEM AEREA DO SR. ANTONIO BRITO	642,79	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115990 - PASSAGEM AEREA DO SR.		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.941,03**	**1.298,24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 48:	**1.941,03**	**1.298,24**
			ANTONIO BRITO		642,79
08/03	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Pagto.ref. AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE FEV/2012	263,62	
	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto.ref. AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE FEV/2012		263,62
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto.ref. NF. 96077 - REF. 4° PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL	65,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 96077 - REF. 4° PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL		65,40
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DE FEVEREIRO/2012	60,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DE FEVEREIRO/2012		60,80
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Pagto.ref. CHEQUE N° 852770 - NF. 1577 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NA SEDE DO PRB	190,00	
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto.ref. CHEQUE N° 852770 - NF. 1577 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NA SEDE DO PRB		190,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 115992 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK	859,28	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115992 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK		859,28
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 6213 - SERV. DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE NO MÊS DE MARÇO/2012	3.964,80	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. NF. 6213		59,47
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 6213		3.905,33
			Total do Dia:	**7.360,93**	**7.360,93**
09/03	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. CHEQUE N° 852774 - REF. FUNDO FIXO - MÊS 03/2012	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. CHEQUE N° 852774 - REF. FUNDO FIXO - MÊS 03/2012		1.000,00
	2.1.2.01.01.14. .	GLEID SOM ASSISTENCIA TECNICA LTD	Pagto.ref. NF. 139 - CONFORME CHEQUE N° 852778 - VENDA DE CARTUCHO DE XEROX PE220	240,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 139 - CONFORME CHEQUE N° 852778 - VENDA DE CARTUCHO DE XEROX PE220		240,00
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto.ref. CONDOMINIO DO		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.240,00**	**1.240,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SAD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 49:	**1.240,00**	**1.240,00**
09/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	IMOVEL DA QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	360,00	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Pagto.ref. CONDOMINIO DO IMOVEL DA QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02		360,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Extrato Solic Agencia	24,00	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia		24,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Extrato Solic Agencia	24,00	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto ref.NF.2503 E 2504 MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		24,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.2503 E 2504 MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	579,35	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	24,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Extrato Solic Agencia		579,35
					24,00
			Total do Dia:	**2.251,35**	**2.251,35**
12/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	510,88	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		510,88
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto.ref. NF. 83 - SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	1.244,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 83 - SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		1.244,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 235 - PASSAGEM AEREA DO SR. DEVANIR FERREIRA	798,92	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 235 - PASSAGEM AEREA DO SR. DEVANIR FERREIRA		798,92
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 116458 - PASSAGEM AEREA DO SR. CARLOS ALMEIDA	1.157,29	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116458 - PASSAGEM AEREA DO SR. CARLOS ALMEIDA		1.157,29
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 116454 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES	742,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116454 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES		742,82
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 116462 - PASSAGEM AEREA DO SR. JERONIMO FERREIRA	1.108,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116462 - PASSAGEM AEREA DO SR. JERONIMO FERREIRA		1.108,82
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 3221 - REF. FATURA TELEFONICA NO MÊS MARÇO/2012	115,44	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto.ref. NF. 3221 - REF. FATURA TELEFONICA NO MÊS MARÇO/2012		115,44
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 241 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	712,56	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 241 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		712,56
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 251539 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.390,73**	**6.390,73**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 50:	**6.390,73**	**6.390,73**
12/03	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	EXTRA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO Pagto.ref. NF. 251539 - EXTRA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO	144,88	
	2.1.2.01.01.12. .	ARTFLAM MOVEIS LTDA ME	Pagto.ref. 2° PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS CONF. NF 611	1.571,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. 2° PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS CONF. NF 611		1.571,00
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto.ref. NF. 222842 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 02/2012	199,14	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 222842 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 02/2012		199,14
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		4.000,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 222 - PASSAGENS AEREAS DO SR. EDUARDO LOPES	1.405,89	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 222 - PASSAGENS AEREAS DO SR. EDUARDO LOPES		1.405,89
	3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Pagto.ref. NF. 453 - COMPRA DE FILTRO 2 EM 1	135,00	
	2.1.2.01.01.18. .	SHOPPING HOUSE UTILIDADES PARA (	Pagto.ref. NF. 453 - COMPRA DE FILTRO 2 EM 1		135,00
	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto.ref. NF. 7635 - G DE MACEDO NETO - ME	152,95	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto.ref. NF. 7635 - G DE MACEDO NETO - ME		152,95
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Aplicação REF DI LPCORP 600	220.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Aplicação REF DI LPCORP 600		220.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. MAIA E TAVARES LTDA	132,46	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. MAIA E TAVARES LTDA		132,46
			Total do Dia:	**234.170,70**	**234.170,70**
13/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		120,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 804.428.971-20	154,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 804.428.971-20		154,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**279,35**	**279,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/FSJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Março de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/03	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT TELEFONICA Nº 1203000076251 PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012	94,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT TELEFONICA Nº 1203000076251 PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012		94,74
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1203000076255 PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012	427,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1203000076255 PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012		427,50
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1203000076252 PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012	122,23	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1203000076252 PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012		122,23
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 190 - HOSPEDAGEM DO SR. PAULO VASCONCELOS PERIODO DE 13/02 A 14/02/2012	336,95	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 190 - HOSPEDAGEM DO SR. PAULO VASCONCELOS PERIODO DE 13/02 A 14/02/2012		336,95
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 201 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA	893,76	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 201 - PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO GARLA		893,76
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	15.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RJ		15.000,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1203000081709 NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012	95,25	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. TELEFONICA Nº 1203000081709 NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2012		95,25
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	226,80	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		226,80
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	2.270,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		2.270,00
	1.2.2.04.01.03.01.	AUTOMÓVEIS	Pagto.ref. NFS. 37146 - 38383 E 3785 - REF. COMPRA DE AUTOMOVEL	128.000,00	
	2.1.2.01.01.16. .	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE	Pagto.ref. NFS. 37146 - 38383 E 3785 - REF. COMPRA DE AUTOMOVEL		128.000,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 238 - PASSAGEM AEREA DO SR. RONALDO VIANA	420,75	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 238 - PASSAGEM AEREA DO SR. RONALDO VIANA		420,75
			Saldo do dia a Transportar:	**147.887,98**	**147.887,98**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 52:	**147.887,98**	**147.887,98**
14/03	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 116945 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	441,17	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116945 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		441,17
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852770 - NF. 1577 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NA SEDE DO PRB	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852770 - NF. 1577 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NA SEDE DO PRB		190,00
			Total do Dia:	**148.535,15**	**148.535,15**
15/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20	150,52	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20		150,52
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto.ref. NF. 20745 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 22/01 A 21/02/2012	1.541,76	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 20745 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 22/01 A 21/02/2012		1.541,76
	3.1.1.01.08.03. .	TAXAS	Pagto.ref. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2012	48,52	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2012		48,52
	3.1.1.01.08.03. .	TAXAS	Pagto.ref. SEGURO OBRIGATORIO ANO/2012	101,16	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SEGURO OBRIGATORIO ANO/2012		101,16
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 0000001373 - CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA	386,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 0000001373 - CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA		386,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
			Total do Dia:	**2.230,61**	**2.230,61**
16/03	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto.ref. NF. 283 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	605,35	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 283 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		605,35
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS,COFINS E CSLL - COMPETENCIA 15/03/2012	247,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS,COFINS E CSLL -		
			Saldo do dia a Transportar:	**853,09**	**605,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD1/SJB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 53:	**853,09**	**605,35**
			COMPETENCIA 15/03/2012		247,74
16/03	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 117303 - PASSAGEM AEREA DO SR. JUTAY MENESES	1.147,57	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 117303 - PASSAGEM AEREA DO SR. JUTAY MENESES		1.147,57
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 1311 - ROTEADOR, APARELHO TELEFONICO E TI	592,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 1311 - ROTEADOR, APARELHO TELEFONICO E TI		592,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. FAT. 0372 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/2012	154,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 0372 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/2012		154,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Valor.ref. NFS.37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	825,00	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor.ref. NFS.37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		95,00
	2.1.2.01.01.16. .	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE	Valor.ref. NFS.37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		730,00
	3.1.2.01.04.05. .	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROF	Valor.ref. NFS.37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	770,00	
	2.1.2.01.01.16. .	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE	Valor.ref. NFS.37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		770,00
	2.1.2.01.01.16. .	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE	Valor.ref. NFS.37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	70.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor.ref. NFS.37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		70.000,00
	2.1.2.01.01.16. .	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE	Valor.ref. NFS. 37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	56.500,00	
	3.2.1.02. . . .	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE US	Valor.ref. NFS. 37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		56.500,00
	2.1.2.01.01.16. .	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE	Valor.ref. NFS. 37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	3.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor.ref. NFS. 37146 - 38383 E 3785 - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		3.000,00
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto.ref. COLETA E ENVIO		
			Saldo do dia a Transportar:	**133.841,66**	**133.841,66**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/PSJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 54:	**133.841,66**	**133.841,66**
			DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2012	256,00	
16/03	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2012		256,00
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MÊS 03/2012	529,88	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MÊS 03/2012		529,88
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	80.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		80.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.2.1.02. . . .	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE US	Valor ref. baixa do automóvel Toyota Corolla XEI	72.100,00	
	1.2.2.04.01.03.01.	AUTOMÓVEIS	Valor ref. baixa do automóvel Toyota Corolla XEI		72.100,00
			Total do Dia:	**286.751,54**	**286.751,54**
16/03	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CHEQUE N° 852726 - REF. ALIMENTAÇAO DO SR. JOAQUIM MAURO CONF. CUPONS FISCAIS N° 282785 E 17507	147,67	
	2.1.2.01.01.19. .	MAIA & TAVARES LTDA ME	Pagto.ref. CHEQUE N° 852726 - REF. ALIMENTAÇAO DO SR. JOAQUIM MAURO CONF. CUPONS FISCAIS N° 282785 E 17507		147,67
			Total do Dia:	**147,67**	**147,67**
19/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91	134,69	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91		134,69
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref. NF. 198523 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/01 A 18/02/2012	145,11	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 198523 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/01 A 18/02/2012		145,11
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 235 - PASSAGEM AEREA DO SR. DEVANIR FERREIRA	798,92	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 235 - PASSAGEM AEREA DO SR. DEVANIR FERREIRA		798,92
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115991 - PASSAGEM AEREA DO SR.		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.178,72**	**1.178,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 55:	**1.178,72**	**1.178,72**
19/03	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 115991 - PASSAGEM AEREA DO SR. REGINALDO FERREIRA	961,29	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115990 - PASSAGEM AEREA DO SR. ANTONIO BRITO		961,29
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 115990 - PASSAGEM AEREA DO SR. ANTONIO BRITO	642,79	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111959 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES		642,79
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 111959 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES	1.575,03	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115633 - PASSAGEM AEREA DO SR. BERNADINO OLIVEIRA		1.575,03
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 115633 - PASSAGEM AEREA DO SR. BERNADINO OLIVEIRA	1.517,87	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 117303 - PASSAGEM AEREA DO SR. JUTAY MENESES		1.517,87
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 117303 - PASSAGEM AEREA DO SR. JUTAY MENESES	1.147,57	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 241 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		1.147,57
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 241 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	712,56	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111958 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		712,56
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 111958 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	836,46	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 113450 - HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES		836,46
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 113450 - HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES	355,95	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111960 - PASSAGEM AEREA DA SRA ROSANGELA GOMES		355,95
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 111960 - PASSAGEM AEREA DA SRA ROSANGELA GOMES	727,66	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 222 - PASSAGENS AEREAS DO SR. EDUARDO LOPES		727,66
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 222 - PASSAGENS AEREAS DO SR. EDUARDO LOPES	1.405,89	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 238 - PASSAGEM AEREA DO SR. RONALDO VIANA		1.405,89
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 238 - PASSAGEM AEREA DO SR. RONALDO VIANA	420,75	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 111957 - PASSAGEM AEREA DO SR.		420,75
			Saldo do dia a Transportar:	**11.482,54**	**11.482,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSE

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 56:	**11.482,54**	**11.482,54**
9/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 111957 - PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO LOPES	329,67	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115992 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK		329,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 115992 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK	859,28	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 115822 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		859,28
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 115822 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	1.137,88	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 192 778 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/02 A 18/03/2012		1.137,88
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref. NF. 192 778 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/02 A 18/03/2012	181,77	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	181,77
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
			Total do Dia:	**13.996,44**	**13.996,44**
0/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 008.980.954-84	30,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 008.980.954-84		30,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 02/2012	2.691,60	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 02/2012		2.691,60
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 02/2012	1.914,37	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 02/2012		1.914,37
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 02/2012	50,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 02/2012		50,40
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 117960 - PASSAGEMS AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	266,77	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 117960 - PASSAGEMS AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		266,77
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,40
			Total do Dia:	**5.113,54**	**5.113,54**
3	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 254 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO LUIZ	2.124,11	
			Saldo do dia a Transportar:	**2.124,11**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPAD/SJD

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 57:	**2.124,11**	**0,00**
/03	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 254 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO LUIZ		2.124,11
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 271 - PASSAGEM AEREA DO SR. MANUEL MARCOS	2.350,97	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 271 - PASSAGEM AEREA DO SR. MANUEL MARCOS		2.350,97
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 267 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	1.230,17	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 267 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		1.230,17
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	114,40	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		114,40
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	1.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		1.500,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 118097 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	992,37	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118097 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		992,37
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 104446 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 17/02 A 16/03/2012	1.883,04	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto.ref. NF. 104446 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 17/02 A 16/03/2012		1.883,04
			Total do Dia:	**10.195,06**	**10.195,06**
/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto.ref. AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE FEV/2012	263,62	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE FEV/2012		263,62
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto.ref. NF. 521 - REF. MATERIAL ELETRICO	220,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 521 - REF. MATERIAL ELETRICO		220,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 18800 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE: 22/02 A 21/03/2012	1.389,12	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto.ref. NF. 18800 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE: 22/02 A 21/03/2012		1.389,12
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 118292 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	157,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**2.179,74**	**2.022,74**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 58:	**2.179,74**	**2.022,74**
2/03	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118292 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		157,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	3.1.2.01.09.03. .	SEGUROS	Valor ref. APOLICE 145166 HDI SEGUROS - VEICULO AZERA PLACA JJK0476	4.130,92	
	2.1.2.01.02.19. .	HDI SEGUROS S/A	Valor ref. APOLICE 145166 HDI SEGUROS - VEICULO AZERA PLACA JJK0476		4.130,92
			Total do Dia:	**6.318,61**	**6.318,61**
23/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2012	256,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2012		256,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 118535 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	510,44	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118535 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		510,44
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA NF. 121175	63,90	
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA NF. 121175		63,90
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 118537 - PASSAGEM AEREA DA SRA. REGILENE MESQUITA	405,20	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118537 - PASSAGEM AEREA DA SRA. REGILENE MESQUITA		405,20
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 118538 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SILVIA CERQUEIRA	309,52	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118538 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SILVIA CERQUEIRA		309,52
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 118536 - PASSAGEM AEREA DA SRA. PATRICIA ARAUJO	1.055,52	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118536 - PASSAGEM AEREA DA SRA. PATRICIA ARAUJO		1.055,52
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 02/2012	77,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 02/2012		77,00
			Total do Dia:	**2.865,76**	**2.865,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
OPADI/SJD

JURÍDICO
Folha 60

Livro Diário
Março de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/03	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852756 - REF. ALIMENTAÇAO DO SR. JOAQUIM MAURO CONF. CUPONS FISCAIS Nº 282785 E 17507		
	2.1.2.01.01.42. .	PAPPAGALLO RESTAURANTE LTDA - E	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852756 - REF. ALIMENTAÇAO DO SR. JOAQUIM MAURO CONF. CUPONS FISCAIS Nº 282785 E 17507	139,60	
					139,60
			Total do Dia:	**139,60**	**139,60**
26/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116458 - PASSAGEM AEREA DO SR. CARLOS ALMEIDA	1.157,29	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 116458 - PASSAGEM AEREA DO SR. CARLOS ALMEIDA		1.157,29
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116454 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES	742,82	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 116454 - PASSAGEM AEREA DO SR. FERNANDO MENDES		742,82
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116460 - PASSAGEM AEREA DO SR. JERONIMO FERREIRA	1.108,82	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 116460 - PASSAGEM AEREA DO SR. JERONIMO FERREIRA		1.108,82
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto.ref. NF. 3221 - REF. FATURA TELEFONICA NO MÊS MARÇO/2012	115,44	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 3221 - REF. FATURA TELEFONICA NO MÊS MARÇO/2012		115,44
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 116945 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA	441,17	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 116945 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		441,17
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 118913 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	453,30	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118913 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**5.751,01**	**5.297,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
OFADI/SJD

Sistemas

Contábil

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

R M VIANA CONTABILIDADE

10:30:07



Livro Diário

Março de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 60:	**5.751,01**	**5.297,71**
		COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		453,30
3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 1205 E CUPONS FISCAIS 314987 - 314986 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO	190,08	
3.1.2.01.01.19. .	MAIA & TAVARES LTDA ME	Pagto.ref. NF. 1205 E CUPONS FISCAIS 314987 - 314986 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO		190,08
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 118850 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARILENE SOUZA	520,42	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118850 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARILENE SOUZA		520,42
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 118849 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA ILLEPRONTE	392,14	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118849 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA ILLEPRONTE		392,14
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,60	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,60
		Total do Dia:	**6.869,25**	**6.869,25**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87	140,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87		140,00
2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 02/2012	81,34	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 02/2012		81,34
3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012	1.413,75	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012		1.413,75
3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012	180,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012		180,00
3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012	480,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012		480,00
3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE		
		Saldo do dia a Transportar:	**2.399,68**	**2.399,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000068
CPAD/TSJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Março de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 61:	**2.399,68**	**2.399,68**
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	ABRIL/2012 Pagto.ref. ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012	282,75	
2.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA			282,75
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. CHEQUE Nº 852807 - REF. FUNDO FIXO MÊS 03/2012	1.000,00	
2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto.ref. NF. 523 - REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		1.000,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 523 - REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	250,00	
2.1.2.01.01.04. .	IOB - INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBL	Pagto.ref. FAT. 283693 - 3ª PARCELA DA COMPRA DE MANUAL IOB EFD		250,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 283693 - 3ª PARCELA DA COMPRA DE MANUAL IOB EFD	141,40	
3.1.2.01.08.03. .	TAXAS	Pagto.ref. SEGURO DEPVAT DO VEICULO HYUNDAI - PLACA JJK 0476		141,40
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. SEGURO DEPVAT DO VEICULO HYUNDAI - PLACA JJK 0476	80,53	
3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 03/2012		80,53
2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 03/2012	140,84	
3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 3480 - COMPRA DE TONER PARA PE220		140,84
2.1.2.01.01.22. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 3480 - COMPRA DE TONER PARA PE220	150,00	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO!	Pagto.ref. FAT. 119062 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS		150,00
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119062 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS	343,52	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO!	Pagto.ref. FAT. 119061 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ALCERINA SILVA		343,52
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119061 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ALCERINA SILVA	1.315,77	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO!	Pagto.ref. FAT. 119064 - PASSAGHEM AEREA DA SRA. INAJA COUTO		1.315,77
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119064 - PASSAGHEM AEREA DA SRA. INAJA COUTO	264,14	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO!	Pagto.ref. FAT. 119063 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ELIZABETH MIRANDA		264,14
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119063 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ELIZABETH MIRANDA	301,62	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO!	Pagto.ref. FAT. 119066 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA SANTOS		301,62
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119066 -	602,52	
		Saldo do dia a Transportar:	**7.272,77**	**6.670,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

Livro Diário
Março de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 62:	**7.272,77**	**6.670,25**
		PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA SANTOS		602,52
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119065 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA FERREIRA	576,86	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119065 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA FERREIRA		576,86
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119067 - PASSAGEMS AEREA DA SRA. MARLENE ASSUNÇAO	467,12	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119067 - PASSAGEMS AEREA DA SRA. MARLENE ASSUNÇAO		467,12
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119070 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. SOUVENIR QUINTANILHA	605,07	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119070 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. SOUVENIR QUINTANILHA		605,07
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119069 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. SAMARINA SILVA	854,69	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119069 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. SAMARINA SILVA		854,69
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119068 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. RAIMUNDA OLIVEIRA	656,64	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119068 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. RAIMUNDA OLIVEIRA		656,64
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	535.667,15	
4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		535.667,15
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
		Total do Dia:	**546.108,30**	**546.108,30**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 804.428.971-20	154,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 804.428.971-20		154,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 254 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO LUIZ	2.124,11	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 254 - PASSAGEM AEREA DO SR. PAULO LUIZ		2.124,11
2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 271 - PASSAGEM AEREA DO SR. MANUEL MARCOS	2.350,97	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 271 - PASSAGEM AEREA DO SR. MANUEL MARCOS		2.350,97
		Saldo do dia a Transportar:	**5.340,39**	**5.340,39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

Livro Diário
Março de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 63:	**5.340,39**	**5.340,39**
03	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 267 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	1.230,17	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 267 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Pagto.ref. IR FERREIRA COPIAS	4,80	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. IR FERREIRA COPIAS		4,80
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO	Pagto.ref. NF. 522 - COMPRA DE TRANSFORMADOR	96,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 522 - COMPRA DE TRANSFORMADOR		96,00
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 6213 - SERV DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DO WEBSITE	3.905,33	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 6213 - SERV DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DO WEBSITE		3.905,33
	2.1.2.01.02.19. .	HDI SEGUROS S/A	Pagto.ref. SEGURO DO VEICULO AZERA - PLACA JJK 0476	1.032,72	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. SEGURO DO VEICULO AZERA - PLACA JJK 0476		1.032,72
	2.1.2.01.01.18. .	SHOPPING HOUSE UTILIDADES PARA C	Pagto.ref. NF. 453 - COMPRA DE FILTRO 2 EM 1	135,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 453 - COMPRA DE FILTRO 2 EM 1		135,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 119273 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	1.622,32	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119273 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		1.622,32
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119272 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ADRIANA SANTOS	567,47	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119272 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ADRIANA SANTOS		567,47
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,95
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. CHEQUE N° 852637 - REF. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MÊS 04/2012	168,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. CHEQUE N° 852637 - REF. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MÊS 04/2012		168,00
			Total do Dia:	**14.110,15**	**14.110,15**
29/03	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	179,79	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		179,79
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 848.270.337-49	500,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 848.270.337-49		500,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. BRASIL GOURMET	25,47	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. BRASIL GOURMET		25,47
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. FABIANA-RIBEIRO DA COSTA ME	36,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**741,26**	**705,26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/STE



Livro Diário
Março de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 64:	**741,26**	**705,26**
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. FABIANA-RIBEIRO DA COSTA ME		36,00
3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. MAIA SUPERMERCADOS AGUAS CLARAS LTDA	34,59	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. MAIA SUPERMERCADOS AGUAS CLARAS LTDA		34,59
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
		Total do Dia:	**778,50**	**778,50**
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5 % PARA A CONTA DA MULHER	26.783,36	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5 % PARA A CONTA DA MULHER		26.783,36
3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	107.133,43	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		107.133,43
3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Pagto.ref. NF. 4074 - LOJAS AMERICANAS	99,98	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 4074 - LOJAS AMERICANAS		99,98
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852756 - REF. ALIMENTAÇAO DO SR. JOAQUIM MAURO CONF. CUPONS FISCAIS 282785 E 17507		287,27
2.1.2.01.01.19. .	MAIA & TAVARES LTDA ME	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852756 - REF. ALIMENTAÇAO DO SR. JOAQUIM MAURO CONF. CUPONS FISCAIS 282785 E 17507	147,67	
2.1.2.01.01.42. .	PAPPAGALLO RESTAURANTE LTDA - E	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852756 - REF. ALIMENTAÇAO DO SR. JOAQUIM MAURO CONF. CUPONS FISCAIS 282785 E 17507	139,60	
3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref. NF. 0670 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LEGISLAÇAO PARTIDARIA NO MÊS DE MARÇO/2012	5.327,65	
2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. NF. 0670 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LEGISLAÇAO PARTIDARIA NO MÊS DE MARÇO/2012		79,91
2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref. NF. 0670 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDARIA NO MES DE MARÇO/2012		247,74
2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref. NF. 0670 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDARIA NO MES DE MARÇO/2012		5.000,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119731 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. REGILENE MESQUITA	647,82	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119731 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. REGILENE MESQUITA		647,82
		Saldo do dia a Transportar:	**140.279,51**	**140.279,51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072

Livro Diário
Março de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 65:	**140.279,51**	**140.279,51**
0	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119730 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. NUBIA RODRIGUES	869,99	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119730 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. NUBIA RODRIGUES		869,99
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 119732 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. TANIA BASTOS	462,14	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119732 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. TANIA BASTOS		462,14
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	10.476,41	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		10.476,41
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	33.640,55	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		33.640,55
			Total do Dia:	**185.736,60**	**185.736,60**
03	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 287 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK	1.185,74	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 287 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK		1.185,74
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 279 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ROSANGELA GOMES	2.473,88	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 279 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ROSANGELA GOMES		2.473,88
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	9.350,00	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		282,00
	2.1.1.02.01.05.01.	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	Valor ref. Folha de Pagamento		406,67
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		776,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		7.884,83
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	748,00	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		748,00
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	2.505,80	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		2.505,80
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	93,50	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		93,50
			Total do Dia:	**16.356,92**	**16.356,92**
			Total do Mês:	**1.871.494,59**	**1.871.494,59**
04	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 2835 - SERVIÇO DE CLIPPING DIARIO REF. 03/2012	3.800,00	
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto.ref. NF. 2835 - SERVIÇO DE CLIPPING DIARIO REF. 03/2012		3.800,00
			Saldo do dia a Transportar:	**3.800,00**	**3.800,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000762
CPAD/FSJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 66:	**3.800,00**	**3.800,00**
04	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000075550 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012		
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000075550 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012	158,13	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000075553 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012		158,13
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000075553 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012	431,36	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000075549 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012		431,36
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000075549 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012	117,52	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000080798		117,52
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA Nº 1204000080798	62,03	
			Total do Dia:	**4.569,04**	62,03 **4.569,04**
04	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 244.939 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 244.939 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	60,02	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 244.940 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		60,02
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 244.940 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	66,69	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 244.941 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		66,69
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 244.941 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30,66	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 1755 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		30,66
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 1755 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8,89	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 117960 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		8,89
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FAT. 117960 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	266,77	
			Saldo do dia a Transportar:		266,77
				433,03	**433,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000174
CPAD/SJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 67:	**433,03**	**433,03**
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/03/2012	1.914,37	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/03/2012		1.914,37
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pagto.ref. ALUGUEL	10.000,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE		1.875,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALOR LIQUIDO ALUGUEL		8.125,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012	1.225,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012		1.225,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012	1.713,33	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012		1.713,33
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012	620,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012		620,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012 - CONF. CHEQUE N° 852638	620,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012 - CONF. CHEQUE N° 852638		620,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012 - CONF. CHEQUE N° 852639	1.388,33	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS MÊS 03/2012 - CONF. CHEQUE N° 852639		1.388,33
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Pagto.ref. NF. 91 - SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS 03/2012	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto.ref. NF. 91 - SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS 03/2012		1.244,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 0376 - SUPORTE EM TELEFONIA E INFORMATICA NO MÊS 03/2012	622,00	
	2.1.1.01.26. . .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Pagto.ref. NF. 0376 - SUPORTE EM TELEFONIA E INFORMATICA NO MÊS 03/2012		622,00
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto.ref. NF. 303 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS 03/2012	816,65	
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto.ref. NF. 303 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS 03/2012		816,65
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 1347 - COMPRA DE NOBREAK	399,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 1347 - COMPRA DE NOBREAK		399,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118097 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	992,37	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 118097 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		992,37
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118292 - PASSAGEM AEREA DO SR.		
			Saldo do dia a Transportar:	**21.988,08**	**21.988,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

Livro Diário
Abril de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 68:	**21.988,08**	**21.988,08**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	MARCOS PEREIRA	157,00	
		Pagto.ref. FAT. 118292 - PASSAGEM AEREA DO SR. MARCOS PEREIRA		157,00
2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto.ref. NF. 104446 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE: 17/02 A 16/03/2012	1.883,04	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 104446 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE: 17/02 A 16/03/2012		1.883,04
2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118535 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	510,44	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 118535 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		510,44
3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF.191 TASS SEGURANÇA	139,00	
2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.191 TASS SEGURANÇA		139,00
3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DO MÊS 03/2012	886,85	
2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2° QUINZENA DO MÊS 03/2012		886,85
3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 003657 - REF. RECARGA DE TONER DA MAQUINA HP1515	660,00	
2.1.2.01.01.22. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 003657 - REF. RECARGA DE TONER DA MAQUINA HP1515		660,00
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118537 - PASSAGEM AEREA DA SRA. REGILENE MESQUITA	405,20	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 118537 - PASSAGEM AEREA DA SRA. REGILENE MESQUITA		405,20
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118538 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SILVIA CERQUEIRA	309,52	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 118538 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SILVIA CERQUEIRA		309,52
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118536 - PASSAGEM AEREA DA SRA. PATRICIA ARAUJO	1.055,52	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 118536 - PASSAGEM AEREA DA SRA. PATRICIA ARAUJO		1.055,52
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS 03/2012	966,67	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. SALARIOS E ORDENADOS NO MÊS 03/2012		966,67
3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
		Total do Dia:	**28.969,32**	**28.969,32**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	120,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		120,00
		Saldo do dia a Transportar:	**120,00**	**120,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/PSJO

Livro Diário
Abril de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000350
CPAD/SJD

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 69:	**120,00**	**120,00**
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. MANUTENÇAO DE SISTEMA NO MÊS 04/2012	199,14	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto.ref. MANUTENÇAO DE SISTEMA NO MÊS 04/2012		199,14
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 292 - HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES	350,00	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 292 - HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES		350,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 120070 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CREUZA MOREIRA	576,17	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120070 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CREUZA MOREIRA		576,17
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 120072 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. NEUZA DOURADO	266,57	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120072 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. NEUZA DOURADO		266,57
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 120071 - PASSAGEN AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA	508,42	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120071 - PASSAGEN AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA		508,42
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 120069 - PASSAGENS AEREA DA SRA. ANA FERREIRA	813,69	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120069 - PASSAGENS AEREA DA SRA. ANA FERREIRA		813,69
	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto ref. NF.7975 - G DE MACEDO NETO - ME	351,20	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref. NF.7975 - G DE MACEDO NETO - ME		351,20
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	200.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		200.000,00
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Aplicação BB CDB DI	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Aplicação BB CDB DI		100.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	80.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		80.000,00
			Total do Dia:	**383.185,19**	**383.185,19**
04/04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		337,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		337,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91	127,35	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91		127,35
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MÊS 03/2012	529,88	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MÊS 03/2012		529,88
			Saldo do dia a Transportar:	**1.331,63**	**1.331,63**

Livro Diário
Abril de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 70:	**1.331,63**	**1.331,63**
04	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. NF. 2520 E NF. 2521 - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA NO MÊS 03/2012	564,95	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Pagto.ref. NF. 2520 E NF. 2521 - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA NO MÊS 03/2012		564,95
	3.1.2.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Pagto.ref. NF. 7072 - CONFECÇAO DE CARTOES DE VISITA	139,80	
	2.1.2.01.02.18. .	MULTI GRAFICA RÁPIDA COPIADORA E	Pagto.ref. NF. 7072 - CONFECÇAO DE CARTOES DE VISITA		139,80
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852804 - REF. CONSERVAÇAO DE PISCINA DA SEDE DO PRB CONF NF. 1588	190,00	
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto.ref. CHEQUE Nº 852804 - REF. CONSERVAÇAO DE PISCINA DA SEDE DO PRB CONF NF. 1588		190,00
	3.1.2.01.05.07. .	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMI	Valor ref.NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTDA	3.052,00	
	2.1.2.01.01.25. .	DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTI	Valor ref.NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTDA		3.052,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,00
			Total do Dia:	**5.296,08**	**5.296,08**
05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 086.942.238-30	345,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 086.942.238-30		345,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 002579 - MANA´S RESTAURANTE .E LANCHONETE	155,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 002579 - MANA´S RESTAURANTE E LANCHONETE		155,00
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.23	PRB/RR	Transferencia de recursos PRB/RR	500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RR		500,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto.ref. NF.0670 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LEGISLAÇAO PARTIDARIA		
			Saldo do dia a Transportar:	**16.112,00**	**16.112,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000070
CPAD/TSE

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 71:	**16.112,00**	**16.112,00**
04	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	NO MÊS DE MARÇO/2012 Pagto.ref. NF.0670 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LEGISLAÇAO PARTIDARIA NO MÊS DE MARÇO/2012	5.000,00	
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	2.500,00	5.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RJ		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		9.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA O DIRETORIO REGIONAL DO PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA O DIRETORIO REGIONAL DO PRB/CE		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferência de recursos PRB/RN	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/RN		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferencia de recursos PRB/MT	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/MT		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 03/2012	748,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 03/2012		748,00
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto.ref. NF. 2835 - SERVIÇO DE CLIPPING DIARIO REF. 03/2012	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 2835 - SERVIÇO DE CLIPPING DIARIO REF. 03/2012		3.800,00
	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Pagto.ref. RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE MARÇO/2012	895,77	
			Saldo do dia a Transportar:	**103.055,77**	**102.160,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Livro Diário
Abril de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 72:	**103.055,77**	**102.160,00**
	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto ref. RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE MARÇO/2012		895,77
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	18.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		18.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		6.300,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	9.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		9.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP		2.500,00
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto.ref. NF. 191 - REF. TAXA DE OPERAÇAO RELATIVA A LIGAÇAO DA CENTRAL DE ALARME ELETRONICA MÊS 03/2012	139,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 191 - REF. TAXA DE OPERAÇAO RELATIVA A LIGAÇAO DA CENTRAL DE ALARME ELETRONICA MÊS 03/2012		139,00
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG	13.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG		13.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	7.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		7.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Saldo do dia a Transportar:	**187.036,77**	**187.036,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 73:	**187.036,77**	**187.036,77**
			Total do Dia:	**187.036,77**	**187.036,77**
04	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 4483 - GLERSY ALIMENTOS LTDA	185,35	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 4483 - GLERSY ALIMENTOS LTDA		185,35
			Total do Dia:	**185,35**	**185,35**
04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		147,67
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 1774 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	50,29	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 1774 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		50,29
	2.1.2.01.01.12. .	ARTFLAM MOVEIS LTDA ME	Pagto.ref. NF. 611 - COMPRA DE MOVEIS 2° PARCELA	1.571,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 611 - COMPRA DE MOVEIS 2° PARCELA		1.571,00
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto.ref. NF. 7635 - MATERIAL DE LIMPEZA	152,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 7635 - MATERIAL DE LIMPEZA		152,95
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto.ref. NF. 96077 - REF. A 5° E ULTIMA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE	65,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 96077 - REF. A 5° E ULTIMA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE		65,40
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119273 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	1.622,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 119273 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		1.622,32
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118913 - HOSPEDAGEMS DO SR. MARCOS PAREIRA	453,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 118913 - HOSPEDAGEMS DO SR. MARCOS PAREIRA		453,30
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA MÊS 03/2012	74,23	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA MÊS 03/2012		74,23
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 287 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK	1.185,74	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 287 - PASSAGEM AEREA DO SR. SERGIO LEMBERCK		1.185,74
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor.ref. NF. 514 - COLOCAÇAO DE INTERFONE E COMPRA DE APARELHOS	2.132,68	
	2.1.2.01.02.23. .	SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Valor.ref. NF. 514 - COLOCAÇAO DE INTERFONE E COMPRA DE		
			Saldo do dia a Transportar:	**7.693,39**	**5.560,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 74:	**7.693,39**	**5.560,71**
			APARELHOS		2.099,77
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor.ref. NF. 514 - COLOCAÇAO DE INTERFONE E COMPRA DE APARELHOS		32,91
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 120585 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	425,20	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120585 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		425,20
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119052 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS	343,52	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119052 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS		343,52
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119061 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ALCERINA SILVA	1.315,77	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119061 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ALCERINA SILVA		1.315,77
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.119064 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. INAJA COUTO	264,14	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.119064 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. INAJA COUTO		264,14
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119063 - ELIZABETH MIRANDA	301,62	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119063 - ELIZABETH MIRANDA		301,62
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119066 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA SANTOS	602,52	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119066 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA SANTOS		602,52
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119065 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA FERREIRA	576,86	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119065 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA FERREIRA		576,86
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119067 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARILENE ASSUNÇAO	467,12	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119067 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARILENE ASSUNÇAO		467,12
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119070 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. SOUVENIR QUINTANILHA	605,07	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119070 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. SOUVENIR QUINTANILHA		605,07
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119069 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. SAMARINA SILVA	854,69	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119069 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. SAMARINA SILVA		854,69
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118850 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**13.449,90**	**13.449,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 75:	**13.449,90**	**13.449,90**
			PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARILENE SOUZA	520,42	
04	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 118850 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARILENE SOUZA		520,42
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 118849 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA ILLEPRONTE	392,14	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 118849 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. MARIA ILLEPRONTE		392,14
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119272 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ADRIANA SANTOS	567,47	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119272 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. ADRIANA SANTOS		567,47
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119068 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. RAIMUNDA OLIVEIRA	656,64	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119068 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. RAIMUNDA OLIVEIRA		656,64
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FTA. 119731 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. REGILENE MESQUITA	647,82	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FTA. 119731 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. REGILENE MESQUITA		647,82
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119730 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. NUBIA RODRIGUES	869,99	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119730 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. NUBIA RODRIGUES		869,99
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 119732 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. TANIA BASTOS	462,14	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 119732 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. TANIA BASTOS		462,14
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.279 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ROSANGELA GOMES	2.473,88	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.279 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ROSANGELA GOMES		2.473,88
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Pagto.ref. FAT. 120689 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. SIMONE SILVA	563,52	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120689 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. SIMONE SILVA		563,52
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Pagto.ref. FAT.120688 - PASSAGEN AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	299,57	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120688 - PASSAGEN AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		299,57
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Pagto.ref. FAT.120685 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CARLA LIMA	1.068,32	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120685 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CARLA LIMA		1.068,32
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Pagto.ref. FAT.120686 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES		
			Saldo do dia a Transportar:	**21.971,81**	**21.971,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/TSE

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 76:	**21.971,81**	**21.971,81**
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	CARVALHO Pagto.ref. FAT.120686 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	408,97	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT.120686 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		408,97
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120687 - PASSAGEM AEREA DA SRA. PAULA SILVA	885,34	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT.120687 - PASSAGEM AEREA DA SRA. PAULA SILVA		885,34
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120690 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI	692,82	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT.120690 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI		692,82
	2.1.2.01.02.23. .	SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Pagto ref.NF.514 SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.104,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.514 SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.104,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,00
			Total do Dia:	**25.072,94**	**25.072,94**
0/04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	170,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		170,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68	238,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68		238,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49		155,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 02919 - RESTAURANTE LANCHONETE BRASILEIRINHO LTDA-ME	50,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 02919 - RESTAURANTE LANCHONETE BRASILEIRINHO LTDA-ME		50,00
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. NF. 1144 - UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA	80,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA.	Pagto.ref. NF. 1144 - UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA		80,00
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto.ref. NF. 91 - SERVIÇOS CONTABERIS NO MÊS 03/2012	1.244,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 91 - SERVIÇOS CONTABERIS NO MÊS 03/2012		1.244,00
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto.ref. NF. 2520 E NF.		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.231,74**	**2.231,74**

JURÍDICA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000084 CPAD/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Folha 78

Livro Diário
Abril de 2012

DIA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 77:	**2.231,74**	**2.231,74**
			2521 - MATERIAL DE ESCRIOTORIO E INFORMATICA NO MÊS 03/2012	564,95	
04	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 2520 E NF. 2521 - MATERIAL DE ESCRIOTORIO E INFORMATICA NO MÊS 03/2012		564,95
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. SALARIOS DE FUNCIONARIOS MÊS 03/2012 - CONF. CHEQUE Nº 852640	1.351,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. SALARIOS DE FUNCIONARIOS MÊS 03/2012 - CONF. CHEQUE Nº 852640		1.351,50
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto.ref. CONDOMINIO DO IMOVEL DA QL 22 CONJ. 01	360,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CONDOMINIO DO IMOVEL DA QL 22 CONJ. 01		360,00
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA - NF. 121175	63,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. TV POR ASSINATURA - NF. 121175		63,90
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto.ref. MANUTENÇAO DE SISTEMAS NO MÊS 04/2012	199,14	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. MANUTENÇAO DE SISTEMAS NO MÊS 04/2012		199,14
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDEINCIA NA 2° QUINZENA DO MÊS 03/2012	886,85	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDEINCIA NA 2° QUINZENA DO MÊS 03/2012		886,85
	2.1.2.01.02.18. .	MULTI GRAFICA RÁPIDA COPIADORA E	Pagto.ref. NF.7072 - CONFECÇAO DE CARTOES DE VISITA	139,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF.7072 - CONFECÇAO DE CARTOES DE VISITA		139,80
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto.ref. NF. 6516 - MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE WEBSITE	3.561,60	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. IR FONTE		53,42
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 6516 - MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE WEBSITE		3.508,18
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 120960 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS	615,57	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120960 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS		615,57
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref NF.389 - INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	990,00	
	2.1.1.01.31. . .	INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESEI	Valor ref NF.389 - INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME		990,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	25,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		25,00
			Saldo do dia a Transportar:	**11.026,05**	**11.026,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
/ SJD

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Folha 79

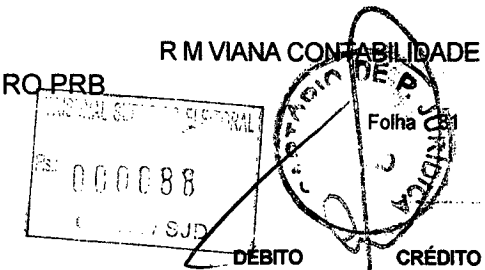
Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 78:	**11.026,05**	**11.026,05**
			Total do Dia:	**11.026,05**	**11.026,05**
04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 248.184.818-74	175,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 248.184.818-74		175,00
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. NF. 414 - ARMARINHO NOVIDADES LTDA	41,87	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 414 - ARMARINHO NOVIDADES LTDA		41,87
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE FUNDO PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE FUNDO PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB JOVEM		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE FUNDO PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB VERDE	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE FUNDO PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB VERDE		10.000,00
	2.1.1.01.26. . .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Pagto.ref. NF. 0376 - SUPORTE EM TELEFONIA E INFORMATICA NO MÊS 03/2012	622,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 0376 - SUPORTE EM TELEFONIA E INFORMATICA NO MÊS 03/2012		622,00
	3.1.2.01.08.04.01.	GRU/MULTAS TSE	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GUIA - GRU - COMPETENCIA 03/2012	350,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GUIA - GRU - COMPETENCIA 03/2012		350,00
	3.1.2.01.08.04.01.	GRU/MULTAS TSE	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GUIA - GRU- COMPETENCIA 03/2012	237,31	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GUIA - GRU- COMPETENCIA 03/2012		237,31
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT. 121154 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	587,05	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 121154 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		587,05
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. NF. 7390 - REF. COMPRA DE TECIDOS	211,05	
	2.1.2.01.01.21. .	MALHARIA IPANEMA LTDA	Pagto.ref. NF. 7390 - REF. COMPRA DE TECIDOS		211,05
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. NF. 643 - FLORES ORNAMENTAIS PARA O III ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER	1.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 643 - FLORES ORNAMENTAIS PARA O III ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER		1.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. CHQUE N° 850153 - REF. CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA O PRB MULHER	1.760,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. CHQUE N° 850153 - REF. CONFECÇAO DE		
			Saldo do dia a Transportar:	**24.984,28**	**23.224,28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 79:	**24.984,28**	**23.224,28**
			CAMISETAS PARA O PRB MULHER		1.760,00
04	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 294 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ANA CAROLINA	1.007,43	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 294 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ANA CAROLINA		1.007,43
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de passagens Copastur	197,32	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de passagens Copastur		197,32
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de passagens Copastur	847,59	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de passagens Copastur		847,59
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de passagens Copastur	1.044,91	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de passagens Copastur		1.044,91
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	9.000,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		9.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
			Total do Dia:	**37.107,93**	**37.107,93**
04	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. CF. 06456 - OLIMPIADA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	18,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 06456 - OLIMPIADA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		18,00
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 03/2012	140,84	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS 03/2012		140,84
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto.ref. NF. 3280 - FATURA TELEFONICA MÊS ABRIL/2012	155,81	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto.ref. NF. 3280 - FATURA TELEFONICA MÊS ABRIL/2012		155,81
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 292 - HOSPEDAGENS DA SRA. ROSANGELA GOMES	350,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 292 - HOSPEDAGENS DA SRA. ROSANGELA GOMES		350,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT.121283 - PASSAGEM AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA	656,32	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.121283 - PASSAGEM AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA		656,32
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	272,52	
			Saldo do dia a Transportar:	**1.593,49**	**1.320,97**



Livro Diário
Abril de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 80:	**1.593,49**	**1.320,97**
04	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		272,52
			Total do Dia:	**1.593,49**	**1.593,49**
04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		120,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000075550 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012	158,13	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000075550 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012		158,13
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000075553 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012	431,36	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000075553 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012		431,36
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000075549 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012	117,52	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000075549 - PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2012		117,52
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000080798	62,03	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FATURA TELEFONICA N° 1204000080798		62,03
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	1.000,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		1.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**1.891,74**	**1.891,74**
05/04	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 50662 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO	110,66	
	2.1.2.01.01.20. .	GALETERIA DA MAMMA LTDA EPP	Pagto.ref. NF. 50662 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO		110,66
			Total do Dia:	**110,66**	**110,66**
06/04	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto.ref. NF. 18800 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE: 22/02 A 21/03/2012	1.389,12	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 18800 - FATURA TELEFONICA PERIODO DE: 22/02 A 21/03/2012		1.389,12
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto.ref. NF. 303 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS 03/2012	816,65	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 303 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.205,77**	**1.389,12**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 81:	**2.205,77**	**1.389,12**
			DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO MÊS 03/2012		816,65
04	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref. NF. 192 778 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/02 A 18/03/2012	181,77	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 192 778 AA - FATURA TELEFONICA PERIODO DE 19/02 A 18/03/2012		181,77
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DE ABRIL/2012	153,40	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DE ABRIL/2012		153,40
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto.ref. CHEQUE N° 852804 - CONSERVAÇAO DE PISCINA DA SEDE DO PRB CONF. NF. 1588	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. CHEQUE N° 852804 - CONSERVAÇAO DE PISCINA DA SEDE DO PRB CONF. NF. 1588		190,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120070 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CREUZA MOREIRA	576,17	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 120070 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CREUZA MOREIRA		576,17
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120072 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. NEUZA DOURADO	266,57	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 120072 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. NEUZA DOURADO		266,57
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120071 - PASSAGEN AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA	508,42	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 120071 - PASSAGEN AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA		508,42
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120069 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ANA FERREIRA	813,69	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 120069 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ANA FERREIRA		813,69
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 121817- PASSAGEM AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI	434,95	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 121817- PASSAGEM AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI		434,95
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NF.11 CARPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.650,00	
	2.1.1.01.39. . .	CARPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTD	Valor ref.NF.11 CARPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.650,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	30,94	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		30,94
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB		
			Saldo do dia a Transportar:	**7.011,68**	**7.011,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
COAD / SJD

Livro Diário
Abril de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 82:	**7.011,68**	**7.011,68**
			DI	2.000,00	
04	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		2.000,00
			Total do Dia:	**9.011,68**	**9.011,68**
04	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. FUNDO FIXO I - MÊS 04/2012 - CONF. CHEQUE Nº 852803	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. FUNDO FIXO I - MÊS 04/2012 - CONF. CHEQUE Nº 852803		1.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 183619 - MAIA E TAVARES LTDA ME	68,17	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 183619 - MAIA E TAVARES LTDA ME		68,17
	2.1.2.01.01.19. .	MAIA & TAVARES LTDA ME	Pagto.ref. NF. 1205 E CUPONS FISCAIS 314987 - 314986 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO	308,78	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 1205 E CUPONS FISCAIS 314987 - 314986 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO		308,78
	3.2.2.01. . . .	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIOI	Pagto.ref. DEVOLUÇAO DE REEMBOLSO DUPLICADO	1.044,91	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. DEVOLUÇAO DE REEMBOLSO DUPLICADO		1.044,91
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.23030 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS	399,47	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref.NF.23030 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS .		21,29
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Valor ref.NF.23030 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS		378,18
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	62,56	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		62,56
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	10.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		10.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref.04/2012 CEB	526,27	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.04/2012 CEB		526,27
			Total do Dia:	**13.426,16**	**13.426,16**
18/04	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. CF. 004160 - VIVO S/A	10,01	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 004160 - VIVO S/A		10,01
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 07553 - BAGUETTE PAIN PANIFICAÇAO LTDA-EPP	7,70	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 07553 - BAGUETTE PAIN PANIFICAÇAO LTDA-EPP		7,70
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		4.000,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 294 - PASSAGENS AEREAS DA		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.017,71**	**4.017,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000091

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 83:	**4.017,71**	**4.017,71**
			SRA. ANA CAROLINA	1.007,43	
04	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 294 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. ANA CAROLINA		1.007,43
			Total do Dia:	**5.025,14**	**5.025,14**
04	2.1.2.01.01.20. .	GALETERIA DA MAMMA LTDA EPP	Pagto.ref. NF. 50662 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO	110,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 50662 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO		110,66
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT. 306 - FECETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	733,70	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 306 - FECETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		733,70
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. NF. 18 - LOCAÇAO DE VANS PARA O III ENCONTRO DO PRB MULHER	3.480,00	
	2.1.1.01.30. . .	FAST VANS TRANSPORTE E TURISMO	Pagto.ref. NF. 18 - LOCAÇAO DE VANS PARA O III ENCONTRO DO PRB MULHER		3.480,00
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. FAT.307 - HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES	480,00	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.307 - HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES		480,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.517 MARQUES & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	700,00	
	2.1.1.01.34. . .	MARQUES & SILVA COMERCIO E SERV	Valor ref.NF.517 MARQUES & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA		700,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.193137 - TIM CELULAR S.A	411,09	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Valor ref.NF.193137 - TIM CELULAR S.A		411,09
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.95229 VIVO S.A	1.719,30	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Valor ref.NF.95229 VIVO S.A		1.719,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Total do Dia:	**7.642,75**	**7.642,75**
20/04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref. ISS FONTE	5,95	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÇ	Valor ref. ISS	1,15	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. FUNDO DE CAIXA		7,10
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref. ISS FONTE	8,93	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÇ	Valor ref. ISS	1,72	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. FUNDO DE CAIXA		10,65
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref. ISS FONTE	8,34	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÇ	Valor ref. ISS	1,93	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. FUNDO DE CAIXA		10,27
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref. ISS FONTE	11,90	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÇ	Valor ref. ISS	2,96	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. FUNDO DE CAIXA		14,86
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref. ISS FONTE	23,81	
			Saldo do dia a Transportar:	**221,69**	**197,88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 84:	**221,69**	**197,88**
04	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕ	Valor ref. ISS	7,25	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. FUNDO DE CAIXA		31,06
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 03007 - RESTAURANTE LANCHONETE BRASILEIRINHO	44,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 03007 - RESTAURANTE LANCHONETE BRASILEIRINHO		44,00
	3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RO		2.500,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 03/2012	3.282,30	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 03/2012		3.282,30
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/03/2012	79,91	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/03/2012		79,91
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. RECOLHIMENTO DE IRRF - PERIODO 31/03/2012	79,91	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. RECOLHIMENTO DE IRRF - PERIODO 31/03/2012		79,91
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120585 - HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS PEREIRA	425,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 120585 - HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS PEREIRA		425,20
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto.ref. FAT.318 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. JOAQUIM MAURO	1.809,44	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.318 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. JOAQUIM MAURO		1.809,44
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. NF. 078 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DO III ENCONTRO DAS MULHER	1.200,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 078 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DO III ENCONTRO DAS MULHER		1.200,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. SERVIÇO DE FILMAGENS E EDIÇAO DE VIDEO PRESTADOS NO III ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER	1.428,57	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto.ref. SERVIÇO DE FILMAGENS E EDIÇAO DE VIDEO PRESTADOS NO III ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER		157,14
	2.1.1.02.03.02. .	ISS FONTE	Pagto.ref. SERVIÇO DE FILMAGENS E EDIÇAO DE VIDEO PRESTADOS NO III ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER		71,43
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. SERVIÇO DE FILMAGENS E EDIÇAO DE VIDEO PRESTADOS NO III		
			Saldo do dia a Transportar:	**11.078,27**	**9.878,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 85:	**11.078,27**	**9.878,27**
			ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER		1.200,00
04	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 319 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SUELY MIRANDA	984,44	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 319 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SUELY MIRANDA		984,44
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT.321 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	570,17	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.321 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		570,17
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 322 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SANDRA LUCIA	970,94	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 322 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SANDRA LUCIA		970,94
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT. 325 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	3.805,94	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 325 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		3.805,94
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/03/2012	59,47	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/03/2012		59,47
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	6.000,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		6.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**23.479,93**	**23.479,93**
22/04	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 882 E 886 - REF. REFEIÇÃO	488,95	
	2.1.2.01.01.23. .	AMAZONAS PEIXARIA LTDA-EPP	Pagto.ref. NF. 882 E 886 - REF. REFEIÇÃO		488,95
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto.ref. NF. 3354 - REF. HOTEL IBIS MACAPÁ BDH HOTELARIA E TURISMO LTDA	439,50	
	2.1.2.01.02.20. .	HOTEL IBIS MACAPÁ BDH HOTELARIA E	Pagto.ref. NF. 3354 - REF. HOTEL IBIS MACAPÁ BDH HOTELARIA E TURISMO LTDA		439,50
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.18538 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	1.473,98	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.18538 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES		1.473,98
			Total do Dia:	**2.402,43**	**2.402,43**
23/04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		100,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**100,00**	**100,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094

Livro Diário
Abril de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 86:	**100,00**	**100,00**
4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	003.358.687-03 Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	600,00
3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 1818 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	42,82	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 1818 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		42,82
2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto.ref. RECONHECIMENTO DE FIRMA A AUTENTICAÇOES NO MÊS DE MARÇO/2012	895,77	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. RECONHECIMENTO DE FIRMA A AUTENTICAÇOES NO MÊS DE MARÇO/2012		895,77
2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DE ABRIL/2012	153,40	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 1° QUINZENA DE ABRIL/2012		153,40
2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 121154 - PASSAGENS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA	587,05	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 121154 - PASSAGENS AEREAS DO SR. MARCOS PEREIRA		587,05
2.1.2.01.01.21. .	MALHARIA IPANEMA LTDA	Pagto.ref. NF. 7390 - REF. COMPRA DE TECIDOS	211,05	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 7390 - REF. COMPRA DE TECIDOS		211,05
2.1.2.01.01.22. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 003657 - REF. RECARGA DE TONER DA MAQUINA HP1515	220,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 003657 - REF. RECARGA DE TONER DA MAQUINA HP1515		220,00
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120689 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. SIMONE SILVA	563,52	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.120689 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. SIMONE SILVA		563,52
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120688 - PASSAGEN AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	299,57	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 120688 - PASSAGEN AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		299,57
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120685 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CARLA LIMA	1.068,32	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 120685 - PASSAGENS AEREAS DA SRA. CARLA LIMA		1.068,32
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120686 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	408,97	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.120686 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		408,97
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120687 -		
		Saldo do dia a Transportar:	**5.150,47**	**5.150,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 87:	**5.150,47**	**5.150,47**
			PASSAGEMS AEREAS DA SRA. PAULA SILVA	885,34	
04	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.120687 - PASSAGEMS AEREAS DA SRA. PAULA SILVA		885,34
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 120960 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS	615,57	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 120960 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ANA MATOS		615,57
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.120690 - PASSAGEN AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI	692,82	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.120690 - PASSAGEN AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI		692,82
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT.121283 - PASSAGEN AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA	656,32	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT.121283 - PASSAGEN AEREA DA SRA. LEDI TEIXEIRA		656,32
	2.1.1.01.30. . .	FAST VANS TRANSPORTE E TURISMO	Pagto.ref. NF. 18 - LOCAÇAO DE VANS PARA O III ENCONTRO DO PRB MULHER	3.480,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. NF. 18 - LOCAÇAO DE VANS PARA O III ENCONTRO DO PRB MULHER		3.480,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.7019 - RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP	811,50	
	2.1.1.01.33. . .	RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGF	Valor ref.NF.7019 - RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP		811,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	195,60	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		195,60
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	1.000,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		1.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**13.495,32**	**13.495,32**
2404	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 07567 - BAGUETTE PAIN PANIFICAÇAO LTDA-EPP	3,77	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 07567 - BAGUETTE PAIN PANIFICAÇAO LTDA-EPP		3,77
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 00860 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**253,77**	**253,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096

Livro Diário
Abril de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 88:	**253,77**	**253,77**
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	FABRICA DOS BOLOS Pagto.ref. CF. 00860 - FABRICA DOS BOLOS	8,00	8,00
2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto.ref. NF. 3280 - FATURA TELEFONICA MÊS ABRIL/2012	155,81	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. NF. 3280 - FATURA TELEFONICA MÊS ABRIL/2012		155,81
3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012	990,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012		990,00
3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.111816 NET BRASILIA LTDA	83,90	
4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref.NF.111816 NET BRASILIA LTDA		20,00
2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.111816 NET BRASILIA LTDA		63,90
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	32,90	
4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		32,90
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	1.000,00	
1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		1.000,00
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
		Total do Dia:	**2.529,68**	**2.529,68**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.631.406-68	155,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.631.406-68		155,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto.ref. NF. 025489 - GOLLOG SERVIÇOS DE CARGAS AEREAS	91,51	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 025489 - GOLLOG SERVIÇOS DE CARGAS AEREAS		91,51
3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto.ref. CF. 64785 - CARIMBOS E PLACAS	69,00	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 64785 - CARIMBOS E PLACAS		69,00
3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS		
		Saldo do dia a Transportar:	**1.012,01**	**1.012,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097

Livro Diário
Abril de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 89:	**1.012,01**	**1.012,01**
			05/2012 - CONFORME CHEQUE Nº 852681	184,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS 05/2012 - CONFORME CHEQUE Nº 852681		184,80
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012	1.553,75	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012		1.553,75
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012	150,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL/2012		150,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE MAIO/2012	313,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS DE MAIO/2012		313,80
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 03/2011	93,18	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕ	Valor ref. GPS 03/2011	28,91	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 03/2011		122,09
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 04/2011	64,00	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕ	Valor ref. GPS 04/2011	19,23	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 04/2011		83,23
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 306 - HOSPEDAGEM DO SR. SERGIO LEMBERCK	733,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 306 - HOSPEDAGEM DO SR. SERGIO LEMBERCK		733,70
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 02/2011	1.108,14	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕ	Valor ref.GPS 02/2011	353,26	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. RECOLHIMENTO DE GPS - COMPETENCIA 02/2011		1.461,40
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS 04/2012	310,75	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. VALE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NO MÊS 04/2012		310,75
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 307 - HOSPEDAGEM DA SRA.		
			Saldo do dia a Transportar:	**5.925,53**	**5.925,53**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
GRADI / SJD

Livro Diário
Abril de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 90:	**5.925,53**	**5.925,53**
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	ROSANGELA GOMES Pagto.ref. FAT. 307 - HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES	480,00	480,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto.ref. FAT.330 - HOSPEDAGEM DA SRA. SUELY MIRANDA	423,50	
2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.330 - HOSPEDAGEM DA SRA. SUELY MIRANDA		423,50
2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 28/02/2011	442,65	
3.1.2.04.01.02. .	MULTAS	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 28/02/2011	88,53	
3.1.2.04.01.01. .	JUROS	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 28/02/2011	52,58	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 28/02/2011		583,76
2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2011	45,68	
3.1.2.04.01.02. .	MULTAS	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2011	9,13	
3.1.2.04.01.01. .	JUROS	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2011	5,84	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE IRRF/DARF - COMPETENCIA 31/01/2011		60,65
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.7024 RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP	63,00	
2.1.1.01.33. . .	RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGF	Valor ref.NF.7024 RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP		63,00
3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.42501 - NF.197764 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	314,40	
1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.42501 - NF.197764 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		314,40
3.1.2.01.05.07. .	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMI	Valor ref.NF.31 CEI NORTE COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR ME	631,60	
2.1.2.01.01.24. .	CEI NORTE COMERCIO DE UTILIDADES	Valor ref.NF.31 CEI NORTE COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR ME		631,60
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	33,22	
4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		33,22
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	92.364,27	
4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		92.364,27
3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Renovacao Cadastro	24,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Renovacao Cadastro		24,00
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	13,25	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		13,25
		Saldo do dia a Transportar:	**100.917,18**	**100.917,18**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CRADI / SJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 91:	**100.917,18**	**100.917,18**
04	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	446.890,01	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		446.890,01
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 31/03/2012	93,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 31/03/2012		93,50
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Valor ref.04/2012 CAESB	66,52	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Valor ref.04/2012 CAESB		66,52
			Total do Dia:	**547.967,21**	**547.967,21**
04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00	213,20	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00		213,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. CF. 205620 - RIBEIRO TELO E TELO FAGUNDES	17,50	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CF. 205620 - RIBEIRO TELO E TELO FAGUNDES		17,50
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT.318 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. JOAQUIM MAURO	1.809,44	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT.318 - PASSAGEMS AEREAS DO SR. JOAQUIM MAURO		1.809,44
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 319 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SUELY MIRANDA	984,44	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 319 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SUELY MIRANDA		984,44
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 321 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO	570,17	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 321 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO		570,17
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 322 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SANDRA LUCIA	970,94	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 322 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SANDRA LUCIA		970,94
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 325 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES	3.805,94	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 325 - PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES		3.805,94
			Saldo do dia a Transportar:	**8.771,56**	**8.771,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000100 /SJD

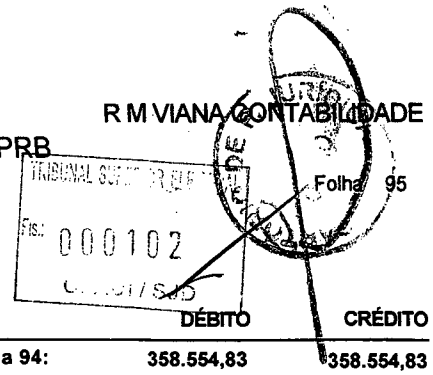
Livro Diário
Abril de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 92:	**8.771,56**	**8.771,56**
04	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.31160 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA - ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS	559,00	
	2.1.2.01.01.27. .	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	Valor ref.NF.31160 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA - ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS		559,00
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	58,00	
	2.1.2.01.02.26. .	COOPERPORTO COOPERATIVA DE TAX	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		58,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	2,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extrato Solic Agencia		2,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,60
			Total do Dia:	**9.423,16**	**9.423,16**
04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Pagto.ref. NF. 2909 - ENCADERNADORA RIO BAHIA	125,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 2909 - ENCADERNADORA RIO BAHIA		125,00
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. NF. 048000 - TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA	38,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. NF. 048000 - TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA		38,00
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	107.850,86	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		107.850,86
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO		
			Saldo do dia a Transportar:	**119.125,17**	**109.125,17**

Livro Diário
Abril de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 93:	**119.125,17**	**109.125,17**
			PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB JOVEM		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB VERDE	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transf.de recursos DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO PARA A CONTA DO PRB VERDE		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5% PARA A CONTA DA MULHER	26.962,71	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia DE 5% PARA A CONTA DA MULHER		26.962,71
	2.1.2.01.01.22. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto.ref. NF. 3480 - COMPRA DE TONER PARA PE220	150,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 3480 - COMPRA DE TONER PARA PE220		150,00
	2.1.2.01.01.04. .	IOB - INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLI	Pagto.ref. FAT. 283.693 - 4° PARCELA IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	141,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. FAT. 283.693 - 4° PARCELA IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA		141,40
	2.1.2.01.01.23. .	AMAZONAS PEIXARIA LTDA-EPP	Pagto.ref. NF. 882 E 886 - REF. REFEIÇAO	488,95	
	2.1.2.01.02.20. .	HOTEL IBIS MACAPÁ BDH HOTELARIA E	Pagto.ref. NF. 3354 - HOSPEDAGEM	439,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 882,886 E 3354 - REFEIÇAO E HOSPEDAGEM		928,45
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Pagto.ref. UTILIZAÇAO O CENTRO DE EVENTOS E TREINAMENTOS CET/CNTC PARA O III ENCONTRO DO PRB MULHER	1.175,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. UTILIZAÇAO O CENTRO DE EVENTOS E TREINAMENTOS CET/CNTC PARA O III ENCONTRO DO PRB MULHER		1.175,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	24,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Extrato Solic Agencia		24,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	200.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		200.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	24,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Extrato Solic Agencia		24,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	2.1.2.01.02.19. .	HDI SEGUROS S/A	Pagto.ref. PARCELA DO		
			Saldo do dia a Transportar:	**358.554,83**	**358.554,83**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000101 S.J.D



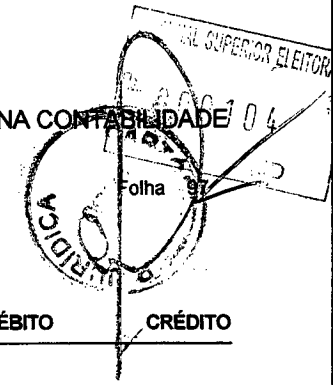
Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 94:	**358.554,83**	**358.554,83**
04	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	SEGURO DO VEICULO AZERA PLACA JJK0476 Pagto.ref. PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AZERA PLACA JJK0476	1.032,73	1.032,73
			Total do Dia:	**359.587,56**	**359.587,56**
04	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.7219 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	543,60	
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Valor ref.NF.7219 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		543,60
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.7218 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	57,50	
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Valor ref.NF.7218 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		57,50
			Total do Dia:	**601,10**	**601,10**
04	3.1.2.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Pagto.ref. CARTORIO MARCELOI RIBAS	131,60	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. CARTORIO MARCELOI RIBAS		131,60
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE DARF - COMPETENCIA 15/04/2012	247,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. RECOLHIMENTO DE DARF - COMPETENCIA 15/04/2012		247,74
	2.1.1.02.01.05.01.	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	Pagto.ref. CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANO 2012	406,67	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANO 2012		406,67
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref. NF. 6516 - MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE WEBSITE	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. NF. 6516 - MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE WEBSITE		3.508,18
	3.1.2.01.10.01.03.04	PRB/CONTAGEM	Transferencia de recursos PRB/CONTAGEM - MG	15.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/CONTAGEM - MG		15.000,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto.ref. FAT. 121817 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI	434,95	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 121817 - PASSAGEM AEREA DA SRA. SOLANGE BERNACHI		434,95
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref. FAT. 330 - HOSPEDAGEM DA SRA. SUELY MIRANDA	423,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. FAT. 330 - HOSPEDAGEM DA SRA. SUELY MIRANDA		423,50
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref. FATURA 339 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.184,02	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref. FATURA 339 - FACETOUR AGENCIA DE		
			Saldo do dia a Transportar:	**21.336,66**	**20.152,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CLASSE / SJD

Livro Diário
Abril de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 95:	**21.336,66**	**20.152,64**
			VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.184,02
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.334 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.522,24	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.334 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.522,24
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF. 679 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref.NF. 679 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF. 679 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF. 679 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto ref.FAT.124144 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.491,35	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.FAT.124144 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.491,35
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Fornec Cheque	12,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Fornec Cheque		12,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	20.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		20.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	7.914,72	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		7.914,72
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	30.310,67	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		30.310,67
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	13.550,00	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		345,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.177,78
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		381,82
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		11.645,40
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	1.084,00	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.084,00
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	3.917,11	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		3.917,11
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	135,50	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		135,50
			Total do Dia:	**107.609,90**	**107.609,90**
			Total do Mês:	**1.788.246,58**	**1.788.246,58**



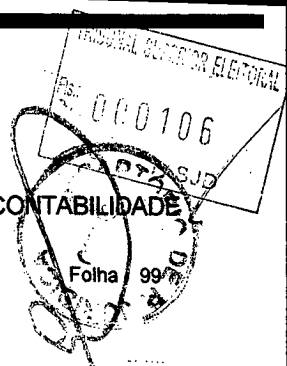
Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.79049 BRASIL TELECOM S.A	55,81	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.FAT.79049 BRASIL TELECOM S.A		55,81
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 2898 MIRA INFORMATICA	3.800,00	
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Valor ref.NF 2898 MIRA INFORMATICA		3.800,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.05/2012 FAT.1205000074039 BRASIL TELECOM	205,45	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.05/2012 FAT.1205000074039 BRASIL TELECOM		205,45
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.05/2012 FAT.1205000074043 BRASIL TELECOM	523,81	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.05/2012 FAT.1205000074043 BRASIL TELECOM		523,81
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.05/2012 FAT.1205000074040 BRASIL TELECOM	220,36	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.05/2012 FAT.1205000074040 BRASIL TELECOM		220,36
			Total do Dia:	**4.805,43**	**4.805,43**
02/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	179,79	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		179,79
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 248.184.818-74	175,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 248.184.818-74		175,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00
	2.1.1.01.31. . .	INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESEI	Pagto.ref.DOC.50204 - NF.389 INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇOES LTDA - ME	990,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.DOC.50204 - NF.389 INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇOES LTDA - ME		990,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Valor ref.NF. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	282,40	
	3.1.1.01.01.13. .	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ES	Valor ref.NF. COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	32,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.50201 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		314,40
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	645,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		645,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref. NF.379 - P E R F O R M A N C E TECNOLOGIA EM INFORMATICA E		
			Saldo do dia a Transportar:	**3.304,19**	**3.304,19**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

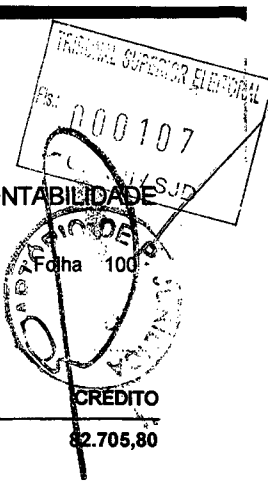
Livro Diário
Maio de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 97:	**3.304,19**	**3.304,19**
5	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	COMUNICAÇÃO LTDA Pagto ref. NF.379 - PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	622,00	
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref.ALUGUEL COMPETENCIA 04/2012		622,00
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.ALUGUEL COMPETENCIA 04/2012	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.50205 - ALUGUEL COMPETENCIA 04/2012		1.875,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		8.125,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	2.028,60	
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		2.028,60
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	645,00	
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		645,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	731,00	
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		731,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,00	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto ref.DOC.50201 - NF.95229 VIVO S.A COMPETENCIA 04/2012	1.719,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.50201 - NF.95229 VIVO S.A COMPETENCIA 04/2012		1.719,30
	2.1.2.01.01.24. .	CEI NORTE COMERCIO DE UTILIDADES	Pagto ref.DOC.50202 - NF.31 CEI NORTE COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR ME	631,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.50202 - NF.31 CEI NORTE COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR ME		631,60
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	2.1.1.02.03.02. .	ISS FONTE	Pagto.ref. DOC.50202 - RECOLHIMENTO ISS - COMPETENCIA 04/2012	71,43	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. DOC.50202 - RECOLHIMENTO ISS - COMPETENCIA 04/2012		71,43
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		1.445,00
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.85616 VKM REPRESENTAÇÕES	596,96	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT.85616 VKM REPRESENTAÇÕES		596,96
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF 323 POSTO 212 SUL LTDA	752,86	
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF 323 POSTO 212 SUL LTDA		752,86
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF 374 TASS		
			Saldo do dia a Transportar:	**24.011,59**	**24.011,59**



Livro Diário
Maio de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia	**Transportado da Folha 98:**	**24.011,59**	**24.011,59**
2/05	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF 374 TASS SEGURANÇA	139,00	
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF 1599 EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME		139,00
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF 1599 EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	190,00	
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 248429 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		190,00
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF 248429 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	199,14	
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.3840 DF PRINT SERVIÇOS		199,14
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF.3840 DF PRINT SERVIÇOS	369,90	
			Total do Dia:		369,90
				24.909,63	**24.909,63**
3/05	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO	3.705,80	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FOLHA DE PAGAMENTO		3.705,80
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto ref. NF.679 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref. NF.679 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/TO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RJ		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		9.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Tranferencia de recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tranferencia de recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferencia de recursos PRB/RN	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RN		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**82.705,80**	**82.705,80**



Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 99:	**82.705,80**	**82.705,80**
05	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	PRB/MT Transferencia de recursos PRB/MT	5.000,00	
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR		5.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP		10.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP	20.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ		20.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC		8.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC	2.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM		2.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA		6.300,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE	9.000,00	
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		9.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP		7.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP	2.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS		2.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.NF.1573 S & K COM.DE INFORMATICA LTDA		5.000,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.1573 S & K COM.DE INFORMATICA LTDA	45,00	
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Pagto ref.NF.2915 ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA		45,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.2915 ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA	50,00	
	3.1.2.01.08.04.01.	GRU/MULTAS TSE	Valor ref. GRU	7.341,30	50,00
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕ	Valor ref. GRU	950,99	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. GRU		8.292,29
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Saldo do dia a Transportar:	**181.901,09**	**181.901,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
/SJD

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 100:	**181.901,09**	**181.901,09**
05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	90.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		90.000,00
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NFs.2539/2540/2541 MULTI PAPELARIA	1.114,55	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Valor ref.NFs.2539/2540/2541 MULTI PAPELARIA		1.114,55
			Total do Dia:	**273.015,64**	**273.015,64**
05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		120,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 613.385.592-49		155,00
	2.1.2.01.01.25. .	DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTI	Pagto ref.DOC.50401 - NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTDA	1.018,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.50401 - NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTDA		1.018,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF 93 R M VIANA CONTABILIDADE	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF 93 R M VIANA CONTABILIDADE		1.244,00
			Total do Dia:	**2.539,65**	**2.539,65**
05	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref.DOC.50701 - CEB COMPETENCIA 04/2012	526,27	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.50701 - CEB COMPETENCIA 04/2012		526,27
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.50702 - FGTS COMPETENCIA 04/2012	1.084,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.50702 - FGTS COMPETENCIA 04/2012		1.084,00
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto ref.DOC.50703 - NF.2898 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.50703 - NF.2898 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		3.800,00
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref.DOC.50701 - NF.7975 G DE MACEDO NETO ME	351,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.50701 - NF.7975 G DE MACEDO NETO ME		351,20
	2.1.2.01.01.22. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.50702 - 2ª PARCELA NF.3657 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	220,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.50702 - 2ª PARCELA NF.3657 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		220,00
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Pagto ref.DOC.50703 - NF.23030 FECON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	378,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.50703 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.359,65**	**5.981,47**

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 101:	**6.359,65**	**5.981,47**
			NF.23030 FECON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		378,18
05	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto ref. NF.8359 - G DE MACEDO NETO - ME	340,44	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref. NF.8359 - G DE MACEDO NETO - ME		340,44
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref. NF.374 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	139,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.374 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME		139,00
	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Valor ref.04/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS	2.566,26	
	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Valor ref.04/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS		2.566,26
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 6812 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.561,60	
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF 6812 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF 6812 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		53,42
			Total do Dia:	**12.977,65**	**12.977,65**
8/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Pagto.ref. DOC.50801 - NF.7219 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	543,60	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. DOC.50801 - NF.7219 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		543,60
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Pagto.ref. DOC.50802 - NF.7218 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	57,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref. DOC.50802 - NF.7218 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		57,50
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto.ref.DOC.50803 - FATURA 339 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.184,02	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.DOC.50803 - FATURA 339 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		1.184,02
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.RECIBO ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QL 22 CONJUNTO 1	360,02	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.RECIBO ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QL 22 CONJUNTO 1		360,02
	3.1.2.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.43 UNICA COMUNICACAO VISUAL	1.150,00	
	2.1.2.01.02.22. .	UNICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Valor ref.NF.43 UNICA		
			Saldo do dia a Transportar:	**3.445,14**	**2.295,14**

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 102:	**3.445,14**	**2.295,14**
			COMUNICACAO VISUAL		1.150,00
05	2.1.2.01.02.22. .	UNICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagto ref.PARCELA 1/2 NF.43 UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	575,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PARCELA 1/2 NF.43 UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA		575,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF CSL RESTAURANTES BRASILIA LTDA	125,50	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF CSL RESTAURANTES BRASILIA LTDA		125,50
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.4982 DEVASSA GLERSY ALIMENTOS LTDA	84,37	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.4982 DEVASSA GLERSY ALIMENTOS LTDA		84,37
	3.1.2.01.09.01. .	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERI(	Valor ref. NF.104201 - DIARIOS ASSOCIADOS EMITIDA EM 23/10/2012	347,95	
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Valor ref. NF.104201 - DIARIOS ASSOCIADOS EMITIDA EM 23/10/2012		347,95
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto ref.DOC.50801 - NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS	69,59	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.50801 - NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS		69,59
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.125312 COPASTUR	342,30	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.125312 COPASTUR		342,30
			Total do Dia:	**4.992,50**	**4.992,50**
05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68	238,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 444.301.671-68		238,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.FAT.334 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.522,24	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FAT.334 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.522,24
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Pagto ref.NF.2539 MULTI - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.114,55	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.2539 MULTI - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.114,55
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto.ref.DOC.50901 RECIBO ACF CONIC - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	596,96	
			Saldo do dia a Transportar:	**3.856,93**	**3.259,97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000111
ADI/SJD

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 103:	**3.856,93**	**3.269,97**
05	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.DOC.50901 RECIBO ACF CONIC - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		596,96
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,95
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852799 - NF.1599 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852799 - NF.1599 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.125709 COPASTUR	216,65	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.125709 COPASTUR		216,65
			Total do Dia:	**4.271,53**	**4.271,53**
05	2.1.1.01.33. . .	RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGF	Pagto.ref.DOC. 51001- NF.7019 RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP	811,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.DOC. 51001- NF.7019 RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP		811,50
	2.1.1.01.33. . .	RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGF	Pagto ref.DOC.51002 - NF.7024 RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP	63,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51002 - NF.7024 RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA EPP		63,00
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref.DOC.51001 - NF.93 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51001 - NF.93 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto.ref.DOC.51002 - TIM CELULAR COMPETENCIA 04/2012	411,09	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.DOC.51002 - TIM CELULAR COMPETENCIA 04/2012		411,09
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.DOC.51001 - NF.248429 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	199,14	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.51001 - NF.248429 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS		199,14
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref.DOC.51002 - NF.111816 NET BRASILIA LTDA	63,90	
	3.1.2.04.01.01. .	JUROS	Pagto ref. NF.111816 - NET BRASILIA LTDA	2,17	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.51002 - NF.111816 NET BRASILIA LTDA		66,07
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**2.866,80**	**2.830,80**

Fls: 000112
SJD

Livro Diário
Maio de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 104:	**2.866,80**	**2.830,80**
05	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref.suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.suprimento de caixa		1.000,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.125839 COPASTUR	306,70	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.125839 COPASTUR		306,70
			Total do Dia:	**4.209,50**	**4.209,50**
05	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF RA CATERING LTDA	18,20	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF RA CATERING LTDA		18,20
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto ref.NF.5678 CORRENTE UTILIDADES	20,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.5678 CORRENTE UTILIDADES		20,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.371 FACETOUR	770,37	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.371 FACETOUR		770,37
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.358 FACETOUR	1.518,59	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.358 FACETOUR		1.518,59
			Total do Dia:	**2.327,16**	**2.327,16**
/05	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	13,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		13,00
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	65,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		65,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.05/2012 NF 3222 EMBRATEL	244,86	
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Valor ref.05/2012 NF 3222 EMBRATEL		244,86
			Total do Dia:	**322,86**	**322,86**
3/05	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	40,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		40,00
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	22,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		22,00
			Total do Dia:	**62,00**	**62,00**
4/05	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Pagto ref.DOC.51401 - CAESB COMPETENCIA 04/2012	66,52	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51401 - CAESB COMPETENCIA 04/2012		66,52
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.51402 - BRASIL TELECOM COMPETENCIA 04/2012	205,45	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51402 - BRASIL TELECOM COMPETENCIA 04/2012		205,45
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto.ref.DOC.51403 - BRASIL TELECOM COMPETENCIA 04/2012	523,81	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.DOC.51403 - BRASIL TELECOM COMPETENCIA 04/2012		523,81
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.51404 - BRASIL TELECOM COMPETENCIA 04/2012	220,36	
			Saldo do dia a Transportar:	**1.016,14**	**795,78**

Livro Diário
Maio de 2012

	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 105:	**1.016,14**	**795,78**
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51404 - BRASIL TELECOM COMPETENCIA 04/2012		220,36
	2.1.2.01.01.22. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.PARCELA 03/03 - NF.3657 DF PINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	220,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PARCELA 03/03 - NF.3657 DF PINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		220,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.51402 - FAT.124144 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.491,35	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.51402 - FAT.124144 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.491,35
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto ref.NF.291133 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	68,90	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.291133 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		68,90
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.384 FACETOUR	770,37	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.384 FACETOUR		770,37
			Total do Dia:	**4.566,76**	**4.566,76**
65	2.1.1.01.34. . .	MARQUES & SILVA COMERCIO E SERV	Pagto ref.DOC.51501 - NF.517 MARQUES & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	700,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51501 - NF.517 MARQUES & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA		700,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.51502 - FAT.79049 BRASIL TELECOM S.A	55,81	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51502 - FAT.79049 BRASIL TELECOM S.A		55,81
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.51501 NF.18538 NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO COMPETENCIA 04/2012	1.473,98	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51501 NF.18538 NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO COMPETENCIA 04/2012		1.473,98
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref.DOC.51502 - NF.323 POSTO 212 SUL LTDA	752,86	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51502 - NF.323 POSTO 212 SUL LTDA		752,86
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto ref.PIS,COFINS E CSLL COMPETENCIA 04/2012	247,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.PIS,COFINS E CSLL COMPETENCIA 04/2012		247,74
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.51504 - RECIBO DFTRANS - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	114,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51504 - RECIBO DFTRANS - VALE TRANSPORTE		
			Saldo do dia a Transportar:	**3.344,39**	**3.230,39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 106:	**3.344,39**	**3.230,39**
05	3.1.2.01.05.07. .	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMI	FUNCIONARIO Valor ref.NF.185 BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA		114,00
	2.1.2.01.01.28. .	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕE	Valor ref.NF.185 BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA	482,00	
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto.ref. SINTAXI-DF	29,00	482,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. SINTAXI-DF		29,00
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferência de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/SE		4.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.710410 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	38,63	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.710410 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		38,63
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.388 FACETOUR	250,80	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.388 FACETOUR		250,80
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.390 FACETOUR	250,80	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.390 FACETOUR		250,80
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.389 FACETOUR	250,80	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.389 FACETOUR		250,80
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.391 FACETOUR	250,80	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.391 FACETOUR		250,80
			Total do Dia:	**8.897,22**	**8.897,22**
05	2.1.2.01.02.22. .	UNICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagto ref DOC.51601 PARCELA 02/02 - NF.43 UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	575,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref DOC.51601 PARCELA 02/02 - NF.43 UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA		575,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto. r e f . P A P P A G A L L O RESTAURANTE	79,20	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto. r e f . P A P P A G A L L O RESTAURANTE		79,20
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.85955 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	239,40	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT.85955 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		239,40
			Total do Dia:	**893,60**	**893,60**
7/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20		150,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.51701 - FAT.358 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.518,59	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51701 - FAT.358 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		1.518,59
			Saldo do dia a Transportar:	**1.668,59**	**1.668,59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 107:	**1.668,59**	**1.668,59**
05	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.51701 - FAT.384 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	770,37	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51701 - FAT.384 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		770,37
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.51701 - FAT.371 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	770,37	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.51701 - FAT.371 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		770,37
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferência de recursos PRB/MS	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/MS		1.000,00
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	20,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		20,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref.05/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO	576,46	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.05/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO		576,46
			Total do Dia:	**4.818,79**	**4.818,79**
05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		120,00
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 04/2012	381,82	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 04/2012		381,82
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 04/2012	5.252,03	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 04/2012		5.252,03
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 04/2012	1.875,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 04/2012		1.875,00
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 04/2012	79,91	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 04/2012		79,91
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IR COMPETENCIA 04/2012	53,42	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IR COMPETENCIA 04/2012		53,42
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Pagto ref. NF.3100 ORLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7,20	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.3100 ORLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		7,20
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.97607 VIVO S.A	1.587,79	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Valor ref.NF.97607 VIVO S.A		1.587,79
			Saldo do dia a Transportar:	**9.512,17**	**9.512,17**

Livro Diário
Maio de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 108:	**9.512,17**	**9.512,17**
05	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,40
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.395 FACETOUR	225,75	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.395 FACETOUR		225,75
			Total do Dia:	**9.743,32**	**9.743,32**
05	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF RGB RESTAURANTES LTDA	138,50	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF RGB RESTAURANTES LTDA		138,50
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.655243626 TIM CELULAR S.A	171,97	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Valor ref.FAT.655243626 TIM CELULAR S.A		171,97
			Total do Dia:	**310,47**	**310,47**
05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		100,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52102 - FAT.390 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	250,80	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52102 - FAT.390 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		250,80
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52103 - FAT.389 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	250,80	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52103 - FAT.389 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		250,80
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52104 - FAT.391 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	250,80	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52104 - FAT.391 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		250,80
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.52101 -FAT.125312 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	342,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.52101 -FAT.125312 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		342,30
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.52102 - FAT.125839 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	306,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.52102 - FAT.125839 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		306,70
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref. DOC.52103 - FAT.125709 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	216,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. DOC.52103 - FAT.125709 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		216,65
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.246330 A T A C A D Ã O DIST.COMERCIO E		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.718,05**	**1.718,05**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000117
... / SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Maio de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 109:	**1.718,05**	**1.718,05**
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	INDUSTRIA LTDA Pagto ref.NF.246330 A T A C A D Ã O DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	59,23	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.246331 ATACADÃO DIST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		59,23
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.246331 ATACADÃO DIST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5,98	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.246332 ATACADÃO DIST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5,98
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.246332 ATACADÃO DIST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15,04	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF FABIANA RIBEIRO DA COSTA ME		15,04
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF FABIANA RIBEIRO DA COSTA ME	16,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		16,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	2,70	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52101 - FAT.388 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2,70
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52101 - FAT.388 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	250,80	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.413 FACETOUR		250,80
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.413 FACETOUR	547,07	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.409 FACETOUR		547,07
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.409 FACETOUR	467,87	
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.414 FACETOUR		467,87
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.414 FACETOUR	451,50	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.398 FACETOUR		451,50
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.398 FACETOUR	1.302,38	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF 2631 MAIA & TAVARES		1.302,38
	2.1.2.01.01.19. .	MAIA & TAVARES LTDA ME	Valor ref.NF 2631 MAIA & TAVARES	113,41	
					113,41
			Total do Dia:	**4.950,03**	**4.950,03**
22/05	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto ref.RECIBO 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	2.566,26	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.RECIBO 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO		2.566,26
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF MAIA & TAVARES LTDA ME	113,15	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF MAIA & TAVARES LTDA ME		113,15
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.180268		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.679,41**	**2.679,41**

JUSTIÇA ELEITORAL
000116
/ SJD

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 110:	**2.679,41**	**2.679,41**
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Pagto ref.NF.180268	24,60	
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		24,60
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. DOC.52201 - NF.3840 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	369,90	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref. DOC.52201 - NF.3840 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		369,90
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.19737 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.371,21	
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.NF.19737 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1.371,21
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.127892 COPASTUR	291,70	
			Valor ref.FAT.127892 COPASTUR		291,70
			Total do Dia:	**4.736,82**	**4.736,82**
/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.92482 - NET BRASILIA LTDA	83,90	
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.92482 - NET BRASILIA LTDA		83,90
	3.1.2.01.09.02. .	PUBLICAÇÕES	Valor ref. NF.59435 - GAZETA DE ALAGOAS LTDA	5.000,00	
	2.1.2.01.02.40. .	GAZETA DE ALAGOAS LTDA	Valor ref. NF.59435 - GAZETA DE ALAGOAS LTDA		5.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,65
	3.1.1.01.09.04. .	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REP,	Valor ref.NF 1153 RIMAQ	100,00	
	2.1.1.01.38. . .	RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref.NF 1153 RIMAQ		100,00
			Total do Dia:	**5.334,22**	**5.334,22**
/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91	127,35	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91		127,35
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52401 - FAT.395 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	225,75	
			Saldo do dia a Transportar:	**791,19**	**565,44**

Fls: 000119

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 111:	**791,19**	**565,44**
05	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52401 - FAT.395 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		225,75
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	7.600,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RJ		7.600,00
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Valor ref. DOC.52401 - NF.3222 EMBRATEL COMPETENCIA 05/2012	244,86	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. DOC.52401 - NF.3222 EMBRATEL COMPETENCIA 05/2012		244,86
	3.1.2.01.03.05. .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSA(	Valor ref.BILHETE 388576 EXPRESSO UNIR LTDA	19,25	
	2.1.2.01.02.24. .	EXPRESSO UNIR LTDA	Valor ref.BILHETE 388576 EXPRESSO UNIR LTDA		19,25
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	13,25	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		13,25
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Valor ref.05/2012 CAESB	46,74	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Valor ref.05/2012 CAESB		46,74
			Total do Dia:	**8.715,29**	**8.715,29**
25/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72	111,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72		111,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52502 - FAT.414 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	451,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52502 - FAT.414 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		451,50
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.52501 - NF.318113 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	370,40	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52501 - NF.318113 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		370,40
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 04/2012	135,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 04/2012		135,50
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto ref.NF.743 SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	1.000,00	
	3.1.1.01.03.02. .	FRETES E CARRETOS	Pagto ref.NF.743 SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	20,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52502 - NF.743 SIMART COMERCIO		
			Saldo do dia a Transportar:	**3.114,71**	**2.094,71**

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 112:	**3.114,71**	**2.094,71**
			DE BANDEIRAS LTDA		1.020,00
505	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferência de recursos PRB/SP	25.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/SP		25.000,00
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.525801 - NF.6812 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.525801 - NF.6812 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.508,18
	2.1.2.01.01.19. .	MAIA & TAVARES LTDA ME	Pagto ref.DOC.52502 - NF.2631 RESTAURANTE MANGAI	113,41	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.52502 - NF.2631 RESTAURANTE MANGAI		113,41
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto ref.NF.183 CHAVEIRO LAGO SUL	70,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.183 CHAVEIRO LAGO SUL		70,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13,14	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		13,14
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.9 LUZIA FERNANDES RICARDO SILVA ME	1.250,00	
	2.1.1.01.36. . .	LUZIA FERNANDES RICARDO SILVA ME	Valor ref.NF.9 LUZIA FERNANDES RICARDO SILVA ME		1.250,00
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.6440 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	90,00	
	2.1.2.01.02.25. .	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	Valor ref.NF.6440 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA		90,00
	3.1.1.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.26781 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232,45	
	2.1.1.01.41. . .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.26781 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		232,45
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	9.000,00	
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		9.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	102.806,50	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		102.806,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	489.060,93	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		489.060,93
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	40.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		40.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	12,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		12,95
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto.ref. RAMIREZ-COMERCIAL ELETRICA E INF LTDA	25,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. RAMIREZ-COMERCIAL		
			Saldo do dia a Transportar:	**674.305,27**	**674.280,27**

Livro Diário
Maio de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 113:	**674.305,27**	**674.280,27**
			ELETRICA E INF LTDA		25,00
			Total do Dia:	**674.305,27**	**674.305,27**
05	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.422 FACETOUR	318,15	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.422 FACETOUR		318,15
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.423 FACETOUR	636,30	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.423 FACETOUR		636,30
			Total do Dia:	**954,45**	**954,45**
27/05	3.1.2.01.03.05. .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSA(	Valor ref.BILHETE 421232 EXPRESSO UNIR LTDA	19,25	
	2.1.2.01.02.24. .	EXPRESSO UNIR LTDA	Valor ref.BILHETE 421232 EXPRESSO UNIR LTDA		19,25
			Total do Dia:	**19,25**	**19,25**
28/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:021.427.437-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:021.427.437-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:067.893.580-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:067.893.580-72		400,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.52801 - NF.312614 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	252,40	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52801 - NF.312614 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		252,40
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.CHEQUE 852650 TAGUATUR - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	168,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852650 TAGUATUR - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO		168,00
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.DOC.52801 - FAT.85955 ACF CONIC VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	239,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52801 - FAT.85955 ACF CONIC VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		239,40
	2.1.2.01.01.04. .	IOB - INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLI	Pagto. ref. FAT.283693 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS	141,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto. ref. FAT.283693 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS		141,40
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.52803 RECIBO FACIL - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	840,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52803 RECIBO FACIL - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO		840,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.52804 NF.324143 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	2.233,40	
			Saldo do dia a Transportar:	**4.674,60**	**2.441,20**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Maio de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 114:	**4.674,60**	**2.441,20**
05	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.52804 NF.324143 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		2.233,40
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.52805 NF.315050 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	377,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.52805 NF.315050 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		377,80
	2.1.2.01.01.27. .	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	Pagto ref.DOC.52802 - NF.31160 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	559,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.52802 - NF.31160 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA		559,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref. DOC.52804 - FAT.127892 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. DOC.52804 - FAT.127892 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		291,70
	2.1.2.01.02.23. .	SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Pagto.ref.DOC.52803 - PAECELA 2/2 NF.514 SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	995,77	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.DOC.52803 - PAECELA 2/2 NF.514 SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		995,77
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.NF.72922 KRISTA TECNOLOGIA LTDA	29,90	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.72922 KRISTA TECNOLOGIA LTDA		29,90
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.136644 DOM FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS	132,33	
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIM	Valor ref.NF.136644 DOM FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS		132,33
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.3499 NAZARETH MORATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52,00	
	2.1.2.01.02.28. .	NAZARETH MORATO COMERCIO DE AL	Valor ref.NF.3499 NAZARETH MORATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		52,00
	3.1.1.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Valor ref.NF.549788/799 COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	2.799,61	
	2.1.1.01.44. . .	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E	Valor ref.NF.549788/799 COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES		2.799,61
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/RS	400,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/RS		400,00
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	250.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		250.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	8,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		8,10
	2.1.2.01.02.19. .	HDI SEGUROS S/A	Pagto ref. DOC.52801 - RECIBO HDI SEGUROS S.A	1.032,73	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. DOC.52801 - RECIBO HDI SEGUROS S.A		1.032,73
			Saldo do dia a Transportar:	**261.353,54**	**261.353,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123

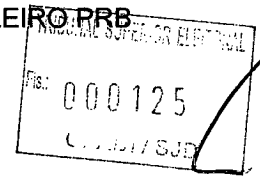
Livro Diário
Maio de 2012

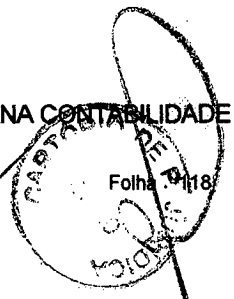
A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 115:	**261.353,54**	**261.353,54**
			Total do Dia:	**261.353,54**	**261.353,54**
5	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91	134,69	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91		134,69
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia.de recursos PRB MULHER	29.593,37	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia.de recursos PRB MULHER		29.593,37
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52901 - FAT.398 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.302,38	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.52901 - FAT.398 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.302,38
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB VERDE	2.400,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB VERDE		2.400,00
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB JOVEM		10.000,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52901 - FAT.413 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	547,07	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.52901 - FAT.413 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		547,07
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.52902 - FAT.409 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	467,87	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.52902 - FAT.409 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		467,87
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.52903 - NF.314900 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	287,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.52903 - NF.314900 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		287,40
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	118.373,49	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		118.373,49
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	9,05	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		9,05
			Saldo do dia a Transportar:	**164.318,32**	**164.318,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124

Livro Diário
Maio de 2012

	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 116:	**164.318,32**	**164.318,32**
5	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.129088 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.229,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.129088 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		7.229,25
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,95
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**171.566,32**	**171.566,32**
5	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/RJ	2.000,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/RJ		2.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:280.193.005-97	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:280.193.005-97		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:318.995.525-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:318.995.525-53		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:484.996.927-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:484.996.927-53		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:880.591.897-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:880.591.897-00		400,00
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NF.32980 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	359,80	
	2.1.1.01.43. . .	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	Valor ref.NF.32980 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA		359,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	13,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		13,50
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
			Total do Dia:	**3.976,00**	**3.976,00**
1/05	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:398.064.647-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:398.064.647-53		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:414.872.737-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:414.872.737-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:509.695.017-49	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:509.695.017-49		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 842.049.312-00	200,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 842.049.312-00		200,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.53101 - FAT.422 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.400,00**	**1.400,00**





Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 117:	**1.400,00**	**1.400,00**
05	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.53101 - FAT.422 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA TURISMO LTDA	318,15	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TL	Pagto ref.DOC.53102 - FAT.423 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		318,15
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.53102 - FAT.423 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	636,30	
	2.1.1.01.38. . .	RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Pagto ref.DOC.53103 - NF.1153 RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		636,30
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.53103 - NF.1153 RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	100,00	
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.CHEQUE 852798 - NFA 67791 MAURICIO SOUZA DO ROSARIO		100,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852798 - NFA 67791 MAURICIO SOUZA DO ROSARIO	2.500,00	
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.437 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.500,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TL	Valor ref.FAT.437 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	253,05	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.129755 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		253,05
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.129755 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.967,46	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		1.967,46
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	18,90	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		18,90
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	7.131,74	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		7.131,74
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	32.985,19	
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento		32.985,19
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento	16.850,00	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		507,00
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		1.537,28
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		464,42
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento		14.341,30
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento	1.348,00	
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento		1.348,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento	4.706,24	
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de		4.706,24
			Saldo do dia a Transportar:	**70.223,03**	**70.223,03**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Fls: 000126

Livro Diário
Maio de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 118:	**70.223,03**	**70.223,03**
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagamento Valor ref. Folha de Pagamento	168,50	168,50
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.RPA 001 WERLES NEVES SILVA	952,38	
	2.1.1.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref.RPA 001 WERLES NEVES SILVA		47,62
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref.RPA 001 WERLES NEVES SILVA		104,76
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.RPA 001 WERLES NEVES SILVA		800,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 69 ROGERIO OLIVEIRA NASCIMENTO	700,00	
	2.1.1.01.63. . .	ROGERIO OLIVEIRA NASCIMENTO	Valor ref.NF 69 ROGERIO OLIVEIRA NASCIMENTO		700,00
			Total do Dia:	**72.043,91**	**72.043,91**
			Total do Mês:	**1.571.618,81**	**1.571.618,81**
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:028.864.814-59	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:028.864.814-59		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.366.902-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.366.902-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:186.200.602-44	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:186.200.602-44		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:329.835.067-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:329.835.067-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:447.698.063-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:447.698.063-53		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:511.030.874-87	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:511.030.874-87		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:689.631.223-87	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:689.631.223-87		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:693.417.613-87	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:693.417.613-87		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:807.489.106-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:807.489.106-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:543.071.557-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:543.071.557-34		400,00
	2.1.1.01.63. . .	ROGERIO OLIVEIRA NASCIMENTO	Pagto ref.CHEQUE 850001-NF.69 ROGERIO TRANSPORTE ESCOLAR	700,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850001-NF.69 ROGERIO TRANSPORTE ESCOLAR		700,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	3.924,21	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.Folha de		
			Saldo do dia a Transportar:	**8.624,21**	**4.700,00**

Fls: 000127

Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 119:	**8.624,21**	**4.700,00**
		Pagamento		3.924,21
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.012,00	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.012,00
2.1.1.01.36. . .	LUZIA FERNANDES RICARDO SILVA ME	Pagto ref.DOC.60102 - NF.9 LUZIA FERNANDES RICARDO SILVA ME	1.250,00	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.60102 - NF.9 LUZIA FERNANDES RICARDO SILVA ME		1.250,00
2.1.1.02.03.02. .	ISS FONTE	Pagto ref.DOC.60103 - ISS S/RPA WERLES	47,62	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.60103 - ISS S/RPA WERLES		47,62
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.60104 - FAT.129088 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.229,25	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.60104 - FAT.129088 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		7.229,25
2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto ref.DOC.60101 - NF.97607 VIVO S.A	1.587,79	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.60101 - NF.97607 VIVO S.A		1.587,79
3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.DOC.60106 - NF.384 PERFORMANCE TECN.EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	622,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.60106 - NF.384 PERFORMANCE TECN.EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA		622,00
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	2.205,59	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		2.205,59
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	688,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		688,00
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	774,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		774,00
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		337,20
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	155,59	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		155,59
3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.reembolso de		
		Saldo do dia a Transportar:	**29.258,75**	**29.258,75**

Fls: 000128

Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 120:	**29.258,75**	**29.258,75**
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de passagens Copastur	371,66	
			Valor ref.reembolso de passagens Copastur		371,66
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidação CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidação CBR		5,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 440 FACETOUR	3.319,20	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 440 FACETOUR		3.319,20
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 447 FACETOUR	586,18	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 447 FACETOUR		586,18
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130095 COPASTUR	294,47	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130095 COPASTUR		294,47
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.06/2012 FAT.1206000077583 BRASIL TELECOM	83,21	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.06/2012 FAT.1206000077583 BRASIL TELECOM		83,21
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 2929 MIRA INFORMATICA	3.800,00	
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERV	Valor ref.NF 2929 MIRA INFORMATICA		3.800,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130096 COPASTUR	1.219,17	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130096 COPASTUR		1.219,17
	3.1.1.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF 504 TASS SEGURANÇA	139,00	
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF 504 TASS SEGURANÇA		139,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.06/2012 FAT 1206000072814 BRASIL TELECOM	263,17	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.06/2012 FAT 1206000072814 BRASIL TELECOM		263,17
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.06/2012 FAT.1206000072818 BRASIL TELECOM	565,88	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.06/2012 FAT.1206000072818 BRASIL TELECOM		565,88
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.06/2012 FAT.1206000072813 BRASIL TELECOM	260,15	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.06/2012 FAT.1206000072813 BRASIL TELECOM		260,15
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF 343 POSTO 212 SUL LTDA	1.237,58	
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF 343 POSTO 212 SUL LTDA		1.237,58
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT 86275 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	165,65	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT 86275 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		165,65
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 546 MARQUES & SILVA COMERCIO	180,00	
	2.1.1.01.34. . .	MARQUES & SILVA COMERCIO E SERV	Valor ref.NF 546 MARQUES & SILVA COMERCIO		180,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 449		
			Saldo do dia a Transportar:	**41.757,07**	**41.757,07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129

Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 121:	**41.757,07**	**41.757,07**
2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	FACETOUR	684,16	
3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.FAT 449 FACETOUR		684,16
2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF 250976 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	199,14	
3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Valor ref.NF 250976 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		199,14
2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF 1612 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
		Valor ref.NF 1612 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
		Total do Dia:	**42.830,37**	**42.830,37**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.583.007-02	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.583.007-02		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:016.339.317-65	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:016.339.317-65		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:252.540.737-72	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:252.540.737-72		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:654.012.205-53	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:654.012.205-53		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:784.890.325-72	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:784.890.325-72		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:862.302.717-53	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:862.302.717-53		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:190.679.138-47	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:190.679.138-47		400,00
2.1.2.01.01.25. .	DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTI	Pagto ref.DOC.60401 PARCELA 2/3 - NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC LTDA	1.017,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.60401 PARCELA 2/3 - NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC LTDA		1.017,00
2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref.DOC.60402 - NF.8359 G DE MACEDO NETO	340,44	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.60402 - NF.8359 G DE MACEDO NETO		340,44
2.1.2.01.01.28. .	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕE	Pagto ref.NF.185 BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA	482,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.185 BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA		482,00
2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref.DOC.60401 - CEB COMPETENCIA 05/2012	576,46	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.60401 - CEB COMPETENCIA 05/2012		576,46
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/PA	400,00	
4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos		
		Saldo do dia a Transportar:	**5.615,90**	**5.215,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
ASJUR/SJD

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 122:	**5.615,90**	**5.215,90**
			PRB/PA		400,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	24,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		24,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NFs.2560/2561 MULT PAPELARIA	743,80	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Valor ref.NFs.2560/2561 MULT PAPELARIA		743,80
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF 099 RM VIANA CONTABILIDADE	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF 099 RM VIANA CONTABILIDADE		1.244,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130257 COPASTUR	561,24	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130257 COPASTUR		561,24
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 7043 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.561,60	
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF 7043 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF 7043 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		53,42
			Total do Dia:	**11.753,54**	**11.753,54**
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.344.058-57	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.344.058-57		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:251.997.060-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:251.997.060-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:298.208.713-87	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:298.208.713-87		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:329.705.447-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:329.705.447-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:447.360.454-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:447.360.454-34		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:451.742.960-15	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:451.742.960-15		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:610.385.207-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:610.385.207-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:729.526.528-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:729.526.528-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:464.977.304-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:464.977.304-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/PB	800,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/PB		800,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.520,00**	**4.400,00**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Fls: 000131

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 123:	**4.520,00**	**4.400,00**
			014.244.557-66		120,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	16,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		16,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
	2.1.2.01.02.26. .	COOPERPORTO COOPERATIVA DE TAX	Pagto ref.DOC.62203 - RECIBO DE TAXI	58,00	
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMI	Pagto ref.DOC.62203 - NF.136644 DOM FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS	132,33	
	2.1.2.01.02.28. .	NAZARETH MORATO COMERCIO DE AL	Pagto ref.DOC.62203 - NF.136644 NAZARETH MORATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52,00	
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto ref. NF.29313 - VERDE GREEN HOTEL	60,00	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.DOC.62203 - NF.80364 TRANSAMERICA FLART LTDA	592,24	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.REEMBOLSO ROSANGELA GOMES		894,57
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 458 FACETOUR	330,00	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 458 FACETOUR		330,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130510 COPASTUR	923,84	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130510 COPASTUR		923,84
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130511 COPASTUR	923,84	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130511 COPASTUR		923,84
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 918 MULTICOR CONFECÇÕES	516,00	
	2.1.1.01.64. . .	MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LT	Valor ref.NF 918 MULTICOR CONFECÇÕES		516,00
			Total do Dia:	**8.128,15**	**8.128,15**
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:072.236.457-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:072.236.457-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.541.478-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.541.478-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:089.085.017-89	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:089.085.017-89		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:099.722.018-05	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:099.722.018-05		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:103.195.348-55	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:103.195.348-55		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:224.160.725-87	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:224.160.725-87		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:321.794.052-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:321.794.052-00		400,00
			Saldo do dia a Transportar:	**2.800,00**	**2.800,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132

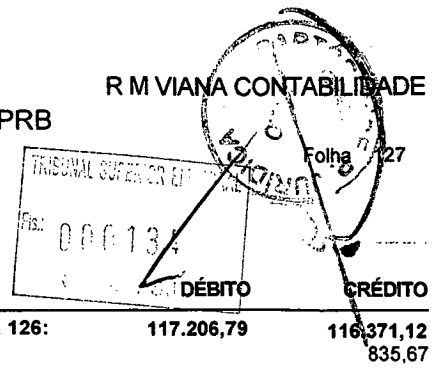
Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 124:	**2.800,00**	**2.800,00**
5	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:537.162.997-15	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:537.162.997-15		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:633.604.033-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:633.604.033-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:832.170.377-15	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:832.170.377-15		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:910.733.082-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:910.733.082-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:003.897.987-03	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:003.897.987-03		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:539.448.101-63	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:539.448.101-63		400,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.CHEQUE 850002 - NF.38 RODRIGO AMARAL LOUREIRO PIMENTEL	528,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850002 - NF.38 RODRIGO AMARAL LOUREIRO PIMENTEL		528,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.CHEQUE 850109 - FAT.440 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.319,20	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850109 - FAT.440 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		3.319,20
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.CHEQUE 850110 - FAT.447 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	586,18	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850110 - FAT.447 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		586,18
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.CHEQUE 850113 - FAT.437 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	253,05	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850113 - FAT.437 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		253,05
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.CHEQUE 852794 - FAT.449 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	684,16	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852794 - FAT.449 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		684,16
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferência de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/AM		6.300,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.CHEQUE 852685 - NF.346811 COMPANHIA		
			Saldo do dia a Transportar:	**16.870,59**	**16.870,59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133

Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 125:	**16.870,59**	**16.870,59**
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CHEQUE 852685 - NF.346811 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.60601 - FGTS COMPETENCIA 05/2012		505,80
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.60601 - FGTS COMPETENCIA 05/2012	1.348,00	
3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 05/2012		1.348,00
2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 05/2012	10.000,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CHEQUE 852654 - RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 05/2012		1.875,00
2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto ref.CHEQUE 852659 - NF.2929 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS		8.125,00
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CHEQUE 852659 - NF.2929 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	3.800,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.673.928-61		3.800,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.673.928-61	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87		400,00
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87	60,00	
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR		60,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR	2,65	
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		2,65
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	28,00	
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		28,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	6,20	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	80.000,00	6,20
1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		80.000,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130774 COPASTUR	473,20	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130774 COPASTUR		473,20
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.460 FACETOUR	267,00	
2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.460 FACETOUR		267,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130904 COPASTUR	743,82	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130904 COPASTUR		743,82
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130899 COPASTUR	770,82	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130899 COPASTUR		770,82
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130901 COPASTUR	1.095,04	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130901 COPASTUR		1.095,04
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 130902 COPASTUR	835,67	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130902		
		Saldo do dia a Transportar:	**117.206,79**	**116.371,12**



Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 126:	**117.206,79**	**116.371,12**
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 130900 COPASTUR		835,67
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 130900 COPASTUR	908,77	
3.1.1.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Valor ref.NFs.8773/8774 G DE MACEDO NETO - ME		908,77
2.1.1.01.58. . .	G DE MACEDO NETO - ME	Valor ref.NFs.8773/8774 G DE MACEDO NETO - ME	400,34	
				400,34
		Total do Dia:	**118.515,90**	**118.515,90**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:033.212.217-48	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:033.212.217-48		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:038.591.837-29	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:038.591.837-29		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:116.130.787-73	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:116.130.787-73		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:276.048.452-15	260,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:276.048.452-15		260,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:276.048.452-15	140,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:276.048.452-15		140,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:330.579.236-15	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:330.579.236-15		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:360.894.272-68	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:360.894.272-68		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:435.741.732-53	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:435.741.732-53		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:473.323.012-53	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:473.323.012-53		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:525.614.962-87	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:525.614.962-87		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:525.916.622-15	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:525.916.622-15		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:528.089.711-68	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:528.089.711-68		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:717.150.377-15	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:717.150.377-15		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:727.133.057-72	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:727.133.057-72		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
		Saldo do dia a Transportar:	**5.200,00**	**5.200,00**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
ASJUR / SJD

Livro Diário
Junho de 2012

A CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 127:	**5.200,00**	**5.200,00**
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:836.849.217-34	400,00	
		Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:836.849.217-34		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:913.961.407-78	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:913.961.407-78		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:924.995.111-68	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:924.995.111-68		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:997.500.157-20	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:997.500.157-20		400,00
3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferência de recursos PRB/RJ	5.000,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/RJ		5.000,00
3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferência de recursos PRB/SC	8.000,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/SC		8.000,00
3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferência de recursos PRB/AC	2.500,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/AC		2.500,00
3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferência de recursos PRB/PA	5.000,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/PA		5.000,00
3.1.2.01.10.01.02.16	PRB/ PARANÁ	Transferência de recursos PRB/PR	10.000,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/PR		10.000,00
3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferência de recursos PRB/PE	9.000,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/PE		9.000,00
3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferência de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferência de recursos PRB/AP	2.500,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/AP		2.500,00
2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto ref.DOC.60801 PARCELA 2/5 - NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS	69,59	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.60801 PARCELA 2/5 - NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS		69,59
3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferência de recursos PRB/PB	5.000,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/PB		5.000,00
3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	2.500,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		2.500,00
3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	20.000,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RJ		20.000,00
3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos		
		Saldo do dia a Transportar:	**86.369,59**	**83.869,59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136

Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 128:	**86.369,59**	**83.869,59**
			PRB/RO		2.500,00
06	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transferência de Recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de Recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferência de recursos PRB/RN	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/RN		3.800,00
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferência de recursos PRB/MT	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/MT		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91	134,69	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91		134,69
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34		147,37
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa deposito identificado		1,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Adic Cheque Compe	8,93	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Adic Cheque Compe		8,93
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	13,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		13,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	7,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		7,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	50,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		50,40
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	33,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		33,60
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferência de recursos PRB/SP	20.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/SP		20.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131158 COPASTUR	390,47	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131158 COPASTUR		390,47
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131163 COPASTUR	1.109,12	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131163 COPASTUR		1.109,12
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131160		
			Saldo do dia a Transportar:	**142.601,42**	**142.601,42**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
ASJUR / SJD

Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 129:	**142.601,42**	**142.601,42**
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131160 COPASTUR	922,97	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	COPASTUR Valor ref.FAT 131162 COPASTUR		922,97
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131162 COPASTUR	1.216,22	
3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	COPASTUR Valor ref.FAT 131159 COPASTUR		1.216,22
2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131159 COPASTUR	248,32	
				248,32
		Total do Dia:	**144.988,93**	**144.988,93**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:003.358.687-03	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:003.358.687-03		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.244.557-66	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.244.557-66		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:018.952.637-86	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:018.952.637-86		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.308.227-78	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.308.227-78		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:026.236.807-28	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:026.236.807-28		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:030.904.548-74	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:030.904.548-74		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.633.107-87	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.633.107-87		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.354.637-31	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.354.637-31		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:044.594.017-46	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:044.594.017-46		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:052.436.087-18	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:052.436.087-18		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:078.824.402-72	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:078.824.402-72		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:102.466.537-28	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:102.466.537-28		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.933.068-24	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.933.068-24		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:139.352.658-67	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
		Saldo do dia a Transportar:	**5.600,00**	**5.200,00**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 130:	**5.600,00**	**5.200,00**
			Nacional CPF:139.352.658-67		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:165.825.688-33	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:165.825.688-33		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:196.014.762-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:196.014.762-53		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:262.861.928-83	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:262.861.928-83		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:263.750.522-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:263.750.522-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:292.389.198-87	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:292.389.198-87		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:371.578.687-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:371.578.687-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:546.899.295-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:546.899.295-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:649.447.941-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:649.447.941-34		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:736.058.167-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:736.058.167-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:828.639.897-15	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:828.639.897-15		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:849.676.767-15	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:849.676.767-15		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:882.665.107-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:882.665.107-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:890.795.667-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:890.795.667-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:911.739.061-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:911.739.061-34		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:991.768.237-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:991.768.237-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:931.356.700-82	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:931.356.700-82		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:072.996.048-09	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**12.400,00**	**12.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 131:	**12.400,00**	**12.000,00**
			Nacional CPF:072.996.048-09		400,00
6	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:514.094.965-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:514.094.965-20		400,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref: CHEQUE 850111 - FAT.130095 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	294,47	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref. CHEQUE 850111 - FAT.130095 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		294,47
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.CHEQUE 850138 - FAT.130774 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	473,20	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850138 - FAT.130774 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		473,20
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.7442 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	3.388,83	
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Valor ref.NF.7442 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		3.388,83
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Pagto ref.PARCELA 01/02 - NF.7442 MULTI GRADICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS	1.694,41	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.PARCELA 01/02 - NF.7442 MULTI GRADICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS		1.694,41
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref.CHEQUE 852797 suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.CHEQUE 852797 suprimento de caixa		1.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferência de recursos PRB/MS	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/MS		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferência de recursos PRB/MG	14.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/MG		14.000,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.CHEQUE 852653 - FAT.129755 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.967,46	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852653 - FAT.129755 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.967,46
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.CHEQUE 852655 - FAT.130096 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.219,17	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852655 - FAT.130096 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.219,17
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto ref.CHEQUE 852656 - NF.2560/61 MULTI - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	743,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852656 - NF.2560/61 MULTI - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		743,80
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto ref.CHEQUE 852658 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**42.581,34**	**42.581,34**

Fls: 000140

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 132:	**42.581,34**	**42.581,34**
			FAT.655243626 TIM CELULAR S.A	171,97	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852658 - FAT.655243626 TIM CELULAR S.A		171,97
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref.CHEQUE 852660 - NF.99 R M VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852660 - NF.99 R M VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	2.1.1.01.39. . .	CARPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTD	Pagto ref.DOC.61101 - NF.11 CARPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.650,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61101 - NF.11 CARPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.650,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferência de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferência de recursos PRB/DF		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/PE	800,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/PE		800,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		120,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.CHEQUE 852793 - NF.250976 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA S.A	199,14	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852793 - NF.250976 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA S.A		199,14
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref.CHEQUE 852795 - NF.92482 NET BRASILIA LTDA	83,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852795 - NF.92482 NET BRASILIA LTDA		83,90
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131370 COPASTUR	889,45	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131370 COPASTUR		889,45
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131368 COPASTUR	1.071,78	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131368 COPASTUR		1.071,78
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131367 COPASTUR	916,45	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131367 COPASTUR		916,45
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131366 COPASTUR	988,79	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131366 COPASTUR		988,79
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131365 COPASTUR	431,85	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131365		
			Saldo do dia a Transportar:	**56.256,67**	**55.824,82**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 133:	**56.256,67**	**55.824,82**
			COPASTUR		431,85
			Total do Dia:	**56.256,67**	**56.256,67**
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:002.737.077-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:002.737.077-10		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:005.194.168-64	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:005.194.168-64		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.248.877-96	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.248.877-96		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.853.407-11	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.853.407-11		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.062.311-69	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.062.311-69		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:016.283.617-19	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:016.283.617-19		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:019.174.627-43	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:019.174.627-43		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:020.818.697-21	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:020.818.697-21		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:023.614.238-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:023.614.238-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.070.594-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.070.594-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.910.748-44	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.910.748-44		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:028.645.437-88	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:028.645.437-88		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.193.807-16	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.193.807-16		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.198.997-03	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.198.997-03		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:037.602.537-92	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:037.602.537-92		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:038.678.698-47	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:038.678.698-47		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.400,00**	**6.400,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142

Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 134:	**6.400,00**	**6.400,00**
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:042.688.687-98	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:042.688.687-98		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:042.783.688-92	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:042.783.688-92		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:049.769.128-09	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:049.769.128-09		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:050.773.458-05	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:050.773.458-05		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:052.361.327-03	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:052.361.327-03		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:054.445.667-02	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:054.445.667-02		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:057.540.588-02	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:057.540.588-02		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:060.276.197-24	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:060.276.197-24		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:065.872.106-99	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:065.872.106-99		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:070.519.097-89	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:070.519.097-89		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:070.842.027-30	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:070.842.027-30		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:076.650.747-58	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:076.650.747-58		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:076.911.287-03	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:076.911.287-03		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:079.770.987-84	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:079.770.987-84		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.356.837-55	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.356.837-55		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.846.547-71	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.846.547-71		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:089.648.808-03	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:089.648.808-03		400,00
		Taxa de Inscrição Forum		
		Saldo do dia a Transportar:	**13.200,00**	**13.200,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

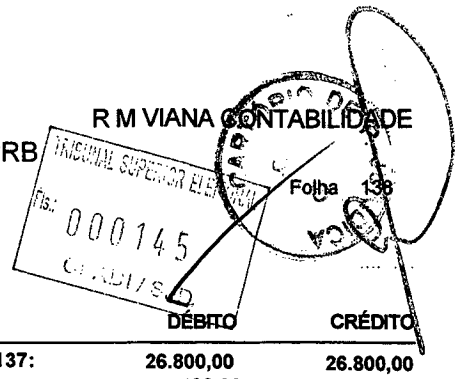
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 135:	**13.200,00**	**13.200,00**
06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:097.260.788-90	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:097.260.788-90		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:098.425.127-89	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:098.425.127-89		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:130.787.117-81	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:130.787.117-81		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:106.197.827-30	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:106.197.827-30		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:112.319.122-00	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:112.319.122-00		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:117.134.467-82	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:117.134.467-82		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:134.821.807-09	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:134.821.807-09		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.491.687-56	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.491.687-56		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:154.502.567-36	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:154.502.567-36		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:199.330.100-34	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:199.330.100-34		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:257.235.451-91	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:257.235.451-91		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:271.276.217-72	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:271.276.217-72		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:293.052.924-53	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:293.052.924-53		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:316.770.020-34	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:316.770.020-34		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:382.057.852-87	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:382.057.852-87		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:383.489.347-15	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:383.489.347-15		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:408.124.727-72	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:408.124.727-72		400,00
			Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**20.000,00**	**20.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000144 ASSTI/SJD

Livro Diário
Junho de 2012

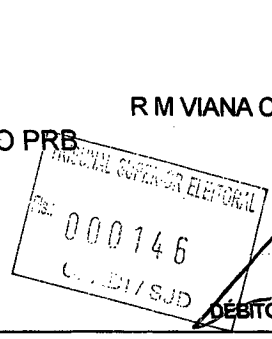
A CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 136:	**20.000,00**	**20.000,00**
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:415.857.471-49 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:415.857.471-49 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:504.497.611-34 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:504.497.611-34 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:520.678.908-91 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:520.678.908-91 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:524.666.801-06 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:524.666.801-06 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:542.851.006-49 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:542.851.006-49 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:565.383.758-04 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:565.383.758-04 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:614.537.907-30 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:614.537.907-30 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:617.545.447-20 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:617.545.447-20 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:636.745.212-53 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:636.745.212-53 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:668.589.335-49 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:668.589.335-49 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:704.490.317-72 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:704.490.317-72 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:779.362.647-87 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:779.362.647-87 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:799.577.817-15 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:799.577.817-15 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:812.039.421-68 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:812.039.421-68 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:819.828.107-00 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:819.828.107-00 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:824.463.267-49 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:824.463.267-49 Taxa de Inscrição Forum		400,00
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:839.853.797-34 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:839.853.797-34 Taxa de Inscrição Forum		400,00
		Saldo do dia a Transportar:	**26.800,00**	**26.800,00**



Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 137:	**26.800,00**	**26.800,00**
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:847.249.517-53 Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:847.249.517-53	400,00	400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:860.277.609-82	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:860.277.609-82		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:866.944.727-49	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:866.944.727-49		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:889.802.787-72	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:889.802.787-72		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:909.335.167-20	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:909.335.167-20		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:928.041.447-04	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:928.041.447-04		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:936.717.767-49	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:936.717.767-49		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:957.952.357-68	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:957.952.357-68		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:973.019.737-72	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:973.019.737-72		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:139.459.527-19	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:139.459.527-19		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:00.876.786/0001-05	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:00.876.786/0001-05		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:247.772.777-04	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:247.772.777-04		400,00
2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.CHEQUE 850112 - FAT.458 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	330,00	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850112 - FAT.458 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		330,00
2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Pagto ref.DOC.61201 - CAESB COMPETENCIA 05/2012	46,74	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61201 - CAESB COMPETENCIA 05/2012		46,74
3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10,35	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.MD COMERCIAL DE		
		Saldo do dia a Transportar:	**31.987,09**	**31.976,74**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 138:	**31.987,09**	**31.976,74**
		ALIMENTOS LTDA		10,35
3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF. BAGUETTE-PAIN PANIFICACAO LTDA	18,61	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF. BAGUETTE-PAIN PANIFICACAO LTDA		18,61
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 074.943.688-33	200,00	
4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 074.943.688-33		200,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 881.794.351-72	200,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 881.794.351-72		200,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:178.532.143-91	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:178.532.143-91		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:084.934.207-43	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:084.934.207-43		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.356.247-98	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.356.247-93		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:688.391.707-15	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:688.391.707-15		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:524.934.826-20	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:524.934.826-20		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:592.641.877-15	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:592.641.877-15		400,00
3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,96	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,96
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,00
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	86,80	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		86,80
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	9,30	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		9,30
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	4,00	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		4,00
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	221,20	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		221,20
3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.06/2012 NF 3364 EMBRATEL	650,47	
2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Valor ref.06/2012 NF 3364 EMBRATEL		650,47
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131660 COPASTUR	1.272,39	
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131660 COPASTUR		1.272,39
3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Valor ref.05/2012 2o.TABELIÃO DE NOTAS	2.571,64	
2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Valor ref.05/2012 2o.TABELIÃO DE NOTAS		2.571,64
3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131656		
		Saldo do dia a Transportar:	**39.655,46**	**39.655,46**

Contábil

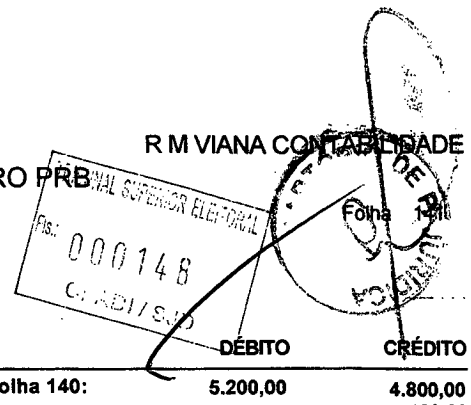
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

R M VIANA CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
ASJ/SAD

Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 139:	**39.655,46**	**39.655,46**
2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131656	389,47	
3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 131656		389,47
2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131657	435,47	
3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 131657		435,47
2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131659	1.272,39	
3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 131659		1.272,39
2.1.2.01.02.50. .	FERRAZ ENTRETENIMENTO CULTURAL	Valor ref.NF 10 FERRAZ ENTRETENIMENTO	1.600,00	
		Valor ref.NF 10 FERRAZ ENTRETENIMENTO		1.600,00
		Total do Dia:	**43.352,79**	**43.352,79**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:006.002.328-75	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:006.002.328-75		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.375.187-41	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.375.187-41		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.604.897-01	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.604.897-01		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:010.487.777-40	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:010.487.777-40		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.216.307-99	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:025.216.307-99		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.928.018-54	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.928.018-54		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:041.378.557-22	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:041.378.557-22		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:042.591.017-22	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:042.591.017-22		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:060.987.308-30	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:060.987.308-30		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:065.712.038-39	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:065.712.038-39		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:077.309.567-56	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:077.309.567-56		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:084.008.477-33	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:084.008.477-33		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.946.748-13	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
		Saldo do dia a Transportar:	**5.200,00**	**4.800,00**



Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 140:	**5.200,00**	**4.800,00**
		Nacional CPF:085.946.748-13		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:103.578.218-90	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:103.578.218-90		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:105.497.237-06	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:105.497.237-06		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:106.187.277-79	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:106.187.277-79		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:136.292.668-00	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:136.292.668-00		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:139.015.591-91	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:139.015.591-91		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:141.273.898-93	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:141.273.898-93		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:153.820.106-25	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:153.820.106-25		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:365.120.365-49	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:365.120.365-49		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:528.141.307-49	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:528.141.307-49		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:593.400.027-68	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:593.400.027-68		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:649.669.504-06	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:649.669.504-06		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:795.377.316-34	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:795.377.316-34		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:807.531.162-00	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:807.531.162-00		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:837.499.427-49	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:837.499.427-49		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:974.267.928-20	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:974.267.928-20		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional Cnpj:00.876.786/0001-05	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional Cnpj:00.876.786/0001-05		400,00
2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.61301 -		
		Saldo do dia a Transportar:	**11.600,00**	**11.600,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000149

Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 141:	**11.600,00**	**11.600,00**
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	FAT.460 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	267,00	
		Pagto ref.DOC.61301 - FAT.460 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		267,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	20.000,00	
2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Valor ref.NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		20.000,00
3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferência de recursos PRB/RN	2.200,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/RN		2.200,00
2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref.DOC.61301 - NF.504 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	139,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61301 - NF.504 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		139,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.559 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - EPP	56.388,00	
2.1.1.01.40. . .	MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - E	Valor ref.NF.559 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - EPP		56.388,00
2.1.1.01.40. . .	MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - E	Pagto ref.DOC.61302 -PARCELA 1/2 NF.559 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - EPP	28.194,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61302 -PARCELA 1/2 NF.559 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - EPP		28.194,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.1738 A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.550,00	
2.1.1.01.42. . .	A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA	Valor ref.NF.1738 A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA		1.550,00
3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	23,00	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		23,00
3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.MD COMERCIAL DE ALIMENTOS	9,60	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.MD COMERCIAL DE ALIMENTOS		9,60
3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.GBA HORTIFRUTI	47,30	
1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.GBA HORTIFRUTI		47,30
3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.149 MOACIR OLIVEIRA MELO ME	437,00	
2.1.2.01.01.29. .	MOACIR OLIVEIRA MELO ME	Valor ref.NF.149 MOACIR OLIVEIRA MELO ME		437,00
3.1.1.01.06.02. .	OUTROS MATERIAIS (CAMISETAS)	Valor ref. NF.2161 BLUMTEC MODAS LTDA	1.048,00	
4.1.1.05.01.02.01.	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref. NF.2161 - BLUMTEC MODAS LTDA		0,10
2.1.1.01.52. . .	BLUMTEC MODAS LTDA	Valor ref.NF.2161 BLUMTEC MODAS LTDA		1.047,90
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF:001.815.013-68	867,00	
4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF:001.815.013-68		867,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF:		
		Saldo do dia a Transportar:	**122.769,90**	**122.769,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000150

Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 142:	**122.769,90**	**122.769,90**
06	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	622.891.607-68 Valor ref.doação CPF: 622.891.607-68	30,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	622.891.607-68 Valor ref.doação CPF: 622.891.607-68		30,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	622.891.607-68 Valor ref.doação CPF: 622.891.607-68	35,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	622.891.607-68 Valor ref.doação CPF: 622.891.607-68		35,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	622.891.607-68 Valor ref.doação CPF: 622.891.607-68	100,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	622.891.607-68 Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:175.194.578-26		100,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:175.194.578-26	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:023.305.457-03		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:023.305.457-03	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:173.247.798-16		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:173.247.798-16	400,00	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	400,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,32
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	98,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		98,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. ref.SALÁRIO FUNCIONÁRIO 05/2012 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA	1.020,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto. ref.SALÁRIO FUNCIONÁRIO 05/2012 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA		1.020,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 450.188.638-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 450.188.638-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 942.880.975-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 942.880.975-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 02.230.172/0001-87	4.275,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 02.230.172/0001-87		4.275,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/DF	5.000,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/DF		5.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131853 COPASTUR	804,22	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131853 COPASTUR		804,22
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 131852 COPASTUR	485,46	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 131852		
			Saldo do dia a Transportar:	**136.642,00**	**136.156,54**

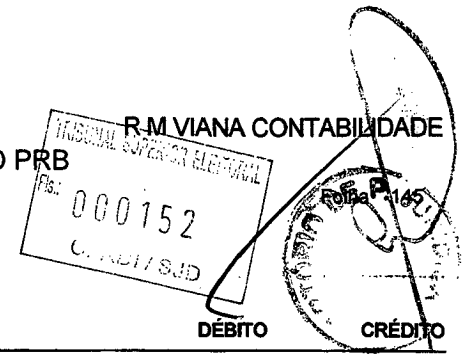
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
CPAD/SJD

Livro Diário
Junho de 2012

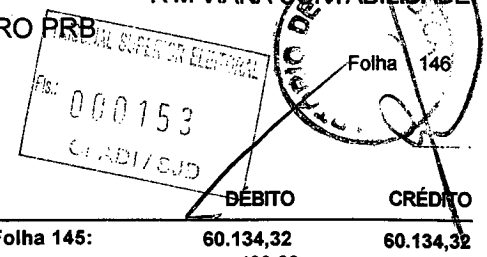
CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 143:	**136.642,00**	**136.156,54**
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 131850		485,46
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131850	1.207,97	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 131849		1.207,97
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131849	2.493,38	
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 131851		2.493,38
2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131851	2.241,70	
3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT 131854		2.241,70
2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT 131854	664,82	
				664,82
		Total do Dia:	**143.249,87**	**143.249,87**
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.127.998-03	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.127.998-03		400,00
2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.61401 - FAT.77583 BRASIL TELECOM	83,21	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61401 - FAT.77583 BRASIL TELECOM		83,21
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.003 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	23.750,00	
2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Valor ref.NF.003 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		23.750,00
2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref. PARCELA 1/2 NF.003 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	11.875,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref. PARCELA 1/2 NF.003 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		11.875,00
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.NF.561 LINE SOM EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.561 LINE SOM EQUIPAMENTOS LTDA		3.500,00
2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.61401 - FAT.72814 BRASIL TELECOM S.A	263,17	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61401 - FAT.72814 BRASIL TELECOM S.A		263,17
2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.61402 - FAT.72818 BRASIL TELECOM S.A	565,88	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61402 - FAT.72818 BRASIL TELECOM S.A		565,88
2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.61403 - FAT.72813 BRASIL TELECOM S.A	260,15	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61403 - FAT.72813 BRASIL TELECOM S.A		260,15
3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.DOC.61404 - NF.35 H I L S D O R F A P R I M O R A M E N T O HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	14.000,00	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61404 - NF.35 HILSDORF		
		Saldo do dia a Transportar:	**54.697,41**	**40.697,41**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



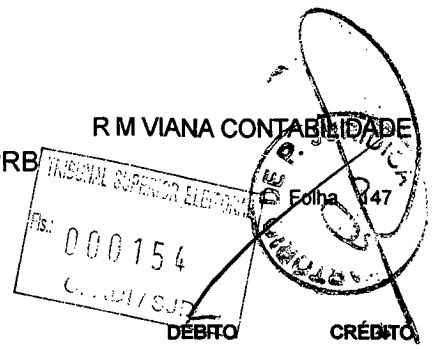
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 144:	**54.697,41**	**40.697,41**
			APRIMORAMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA		14.000,00
06	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.2005 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	36,91	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.2005 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		36,91
	3.1.1.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.4092 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	200,00	
	2.1.1.01.46. . .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF.4092 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		200,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:024.684.348-97	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:024.684.348-97		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:026.212.068-24	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:026.212.068-24		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:026.317.348-82	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:026.317.348-82		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:030.782.397-05	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:030.782.397-05		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:033.118.368-47	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:033.118.368-47		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.325.472-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:036.325.472-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:051.658.573-87	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:051.658.573-87		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:053.381.227-58	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:053.381.227-58		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:058.370.397-67	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:058.370.397-67		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:062.371.507-49	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:062.371.507-49		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:066.887.328-07	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:066.887.328-07		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:074.951.007-29	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:074.951.007-29		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:076.573.397-80	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:076.573.397-80		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**60.134,32**	**60.134,32**



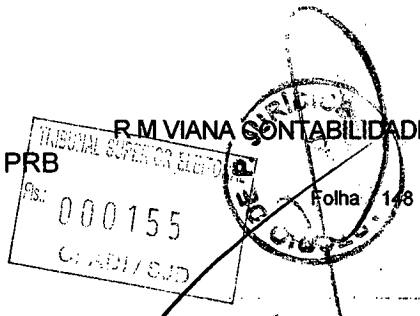
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 145:	**60.134,32**	**60.134,32**
			Nacional CPF:076.948.198-12	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:076.948.198-12		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:080.903.858-77	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:080.903.858-77		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:080.903.858-77	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:080.903.858-77		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:086.028.747-58	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:086.028.747-58		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:087.245.317-07	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:087.245.317-07		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:094.335.237-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:094.335.237-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:095.902.587-19	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:095.902.587-19		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:096.704.778-16	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:096.704.778-16		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:111.352.748-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:111.352.748-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:113.884.348-22	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:113.884.348-22		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:113.989.098-07	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:113.989.098-07		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:127.117.598-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:127.117.598-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:172.133.888-86	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:172.133.888-86		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:172.234.075-49	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:172.234.075-49		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:194.606.068-22	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:194.606.068-22		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:213.115.698-71	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:213.115.698-71		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.210.688-46	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.210.688-46		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**66.934,32**	**66.934,32**



Livro Diário
Junho de 2012

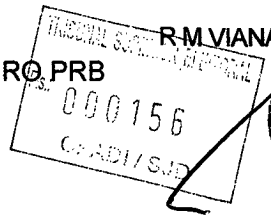
TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 146:	**66.934,32**	**66.934,32**
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:275.907.008-51	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:275.907.008-51		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:290.927.588-41	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:290.927.588-41		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:294.582.498-13	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:294.582.498-13		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:310.841.598-05	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:310.841.598-05		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:326.820.458-98	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:326.820.458-98		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:339.398.298-20	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:339.398.298-20		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.400.712-91	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.400.712-91		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:362.082.057-00	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:362.082.057-00		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:365.976.357-87	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:365.976.357-87		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:415.708.168-40	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:415.708.168-40		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:450.067.765-87	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:450.067.765-87		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:526.739.956-68	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:526.739.956-68		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:562.784.031-53	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:562.784.031-53		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:633.611.753-72	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:633.611.753-72		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:646.566.247-72	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:646.566.247-72		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:719.094.608-00	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:719.094.608-00		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:732.372.217-91	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:732.372.217-91		400,00
			Saldo do dia a Transportar:	**73.734,32**	**73.734,32**



Livro Diário
Junho de 2012

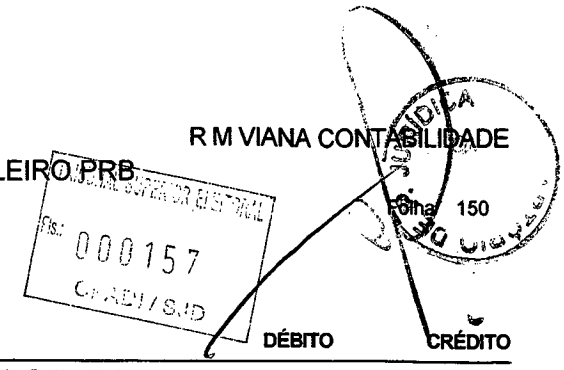
DIA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 147:	**73.734,32**	**73.734,32**
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:880.908.501-97	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:880.908.501-97		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:175.602.171-68	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:175.602.171-68		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:061.744.848-58	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:061.744.848-58		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:835.594.507-72	400,00	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:835.594.507-72		400,00
	2.1.1.01.50. . .	CORDÕES DIGITAL LTDA	Valor ref.NF.449 CORDÕES DIGITAL LTDA	1.320,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.NF.449 CORDÕES DIGITAL LTDA		1.320,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 622.891.607-68	235,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 622.891.607-68		235,00
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32	185,63	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32		185,63
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:802.261.087-91	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:802.261.087-91		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:710.726.247-53	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:710.726.247-53		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:077.830.817-03	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:077.830.817-03		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:096.240.287-70	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:096.240.287-70		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:040.037.496-00	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:040.037.496-00		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:116.009.817-47	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:116.009.817-47		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:317.569.217-68	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:317.569.217-68		400,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 074.943.688-33	200,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 074.943.688-33		200,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 116.816.368-40	4.250,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 116.816.368-40		4.250,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	25,96	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		25,96
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**84.359,91**	**84.358,91**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



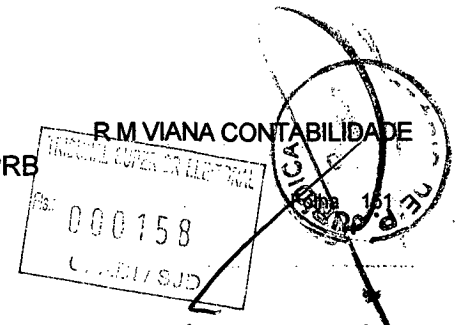
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 148:	**84.359,91**	**84.358,91**
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		1,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	148,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		148,40
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:012.422.487-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:012.422.487-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:012.495.667-03	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:012.495.667-03		400,00
	2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref.PARCELA 01/02 - NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.PARCELA 01/02 - NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME		10.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132112 COPASTUR	780,74	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132112 COPASTUR		780,74
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132113 COPASTUR	657,29	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132113 COPASTUR		657,29
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132118 COPASTUR	1.695,94	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132118 COPASTUR		1.695,94
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132116 COPASTUR	346,63	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132116 COPASTUR		346,63
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132111 COPASTUR	1.400,07	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132111 COPASTUR		1.400,07
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132108 COPASTUR	2.617,92	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132108 COPASTUR		2.617,92
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132114 COPASTUR	732,85	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132114 COPASTUR		732,85
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132109 COPASTUR	292,52	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132109 COPASTUR		292,52
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132117 COPASTUR	107,00	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132117 COPASTUR		107,00
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132110 COPASTUR	276,15	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132110 COPASTUR		276,15
			Total do Dia:	**104.218,52**	**104.218,52**
15/06	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.61501 - NF.19737 NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.371,21	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61501 - NF.19737 NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1.371,21
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref.DOC.61502 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.371,21**	**1.371,21**



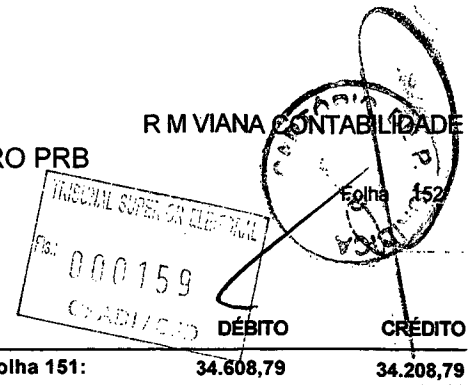
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 149:	**1.371,21**	**1.371,21**
06	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	NF.343 POSTO 212 SUL LTDA	1.237,58	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.DOC.61502 - NF.343 POSTO 212 SUL LTDA		1.237,58
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CHEQUE 852687 - RECIBO 112 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMERICA LATINA	10.000,00	
	3.1.1.01.10.01.03.02	PRB/RIO DE JANEIRO	Pagto ref.CHEQUE 852687 - RECIBO 112 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMERICA LATINA		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de Recursos PRB - Rio de Janeiro/RJ	10.000,00	
			Transferência de Recursos PRB - Rio de Janeiro/RJ		10.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:002.344.747-85	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:002.344.747-85		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:006.296.928-58	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:006.296.928-58		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.276.206-67	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:008.276.206-67		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:009.210.268-97	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:009.210.268-97		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:011.527.748-08	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:011.527.748-08		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:012.475.668-97	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:012.475.668-97		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.371.337-79	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:013.371.337-79		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.161.008-57	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.161.008-57		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:017.456.199-76	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:017.456.199-76		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:018.862.119-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:018.862.119-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:020.427.197-57	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:020.427.197-57		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:021.085.237-23	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:021.085.237-23		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:021.645.227-96	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**27.808,79**	**27.408,79**



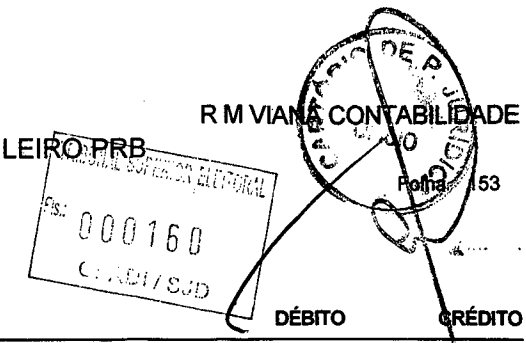
Livro Diário
Junho de 2012

A. CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 150:	**27.808,79**	**27.408,79**
		Nacional CPF:021.645.227-96		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:037.614.848-95	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:037.614.848-95		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:037.867.258-45	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:037.867.258-45		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.090.138-56	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.090.138-56		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.591.887-14	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.591.887-14		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.814.038-35	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.814.038-35		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:051.552.728-90	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:051.552.728-90		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:052.349.847-02	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:052.349.847-02		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:060.256.208-22	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:060.256.208-22		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:061.634.818-52	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:061.634.818-52		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:062.938.278-64	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:062.938.278-64		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:063.264.376-52	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:063.264.376-52		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:068.264.978-32	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:068.264.978-32		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:069.831.048-97	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:069.831.048-97		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:070.574.048-08	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:070.574.048-08		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:071.143.436-76	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
		Saldo do dia a Transportar:	**34.608,79**	**34.208,79**



Livro Diário
Junho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
.		**Saldo do dia Transportado da Folha 151:**	**34.608,79**	**34.208,79**
		Nacional CPF:071.143.436-76		400,00
3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.1522 JMDC RESTAURANTE LTDA	46,75	
2.1.2.01.02.31. .	JMDC RESTAURANTE LTDA	Valor ref.NF.1522 JMDC RESTAURANTE LTDA		46,75
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:075.115.488-14	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:075.115.488-14		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:078.524.947-81	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:078.524.947-81		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:078.572.768-04	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:078.572.768-04		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:080.701.598-98	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:080.701.598-98		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:084.769.297-30	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:084.769.297-30		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.285.568-08	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.285.568-08		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:086.088.718-90	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:086.088.718-90		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:086.586.397-03	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:086.586.397-03		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.036.737-76	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.036.737-76		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.738.508-71	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.738.508-71		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.758.318-07	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:088.758.318-07		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:090.968.558-41	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:090.968.558-41		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:093.191.608-99	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:093.191.608-99		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:099.090.229-31	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:099.090.229-31		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:101.676.588-67	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:101.676.588-67		400,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:105.947.138-89	400,00	
4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
		Saldo do dia a Transportar:	**41.055,54**	**40.655,54**



Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 152:	**41.055,54**	**40.655,54**
			Nacional CPF:105.947.138-89		400,00
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:107.639.578-36	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:107.639.578-36		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:108.112.007-01	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:108.112.007-01		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:121.747.898-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:121.747.898-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:122.023.288-23	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:122.023.288-23		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:124.285.268-98	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:124.285.268-98		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:124.667.698-24	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:124.667.698-24		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:128.291.228-36	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:128.291.228-36		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:128.868.968-37	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:128.868.968-37		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:129.145.158-71	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:129.145.158-71		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:132.508.727-09	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:132.508.727-09		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:134.863.488-09	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:134.863.488-09		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.100.558-88	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.100.558-88		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.253.148-84	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.253.148-84		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:136.734.958-36	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:136.734.958-36		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:139.003.518-21	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:139.003.518-21		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:145.267.598-80	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:145.267.598-80		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:150.570.618-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**47.855,54**	**47.455,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161

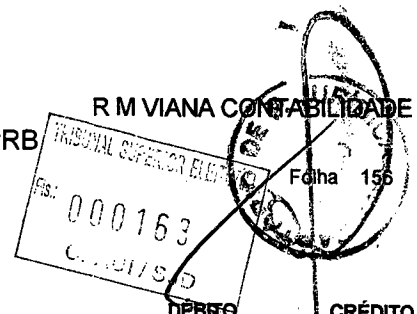
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 153:	**47.855,54**	**47.455,54**
6	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:150.570.618-10 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:163.413.428-10 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:163.413.428-10 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:167.428.838-71 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:167.428.838-71 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:167.653.798-86 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:167.653.798-86 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:176.012.798-12 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:176.012.798-12 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:176.607.998-94 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:176.607.998-94 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:177.817.548-16 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:177.817.548-16 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:178.215.698-44 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:178.215.698-44 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:184.718.678-50 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:184.718.678-50 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:359.182.458-55 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:359.182.458-55 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:360.157.858-10 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:360.157.858-10 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:362.128.588-10 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:362.128.588-10 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:362.858.918-50 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:362.858.918-50 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:363.458.008-99 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:363.458.008-99 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:364.228.648-84 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:364.228.648-84 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:364.422.708-07 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:364.422.708-07 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:368.166.978-39 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:368.166.978-39 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:369.598.768-50 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**54.655,54**	**54.255,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000162

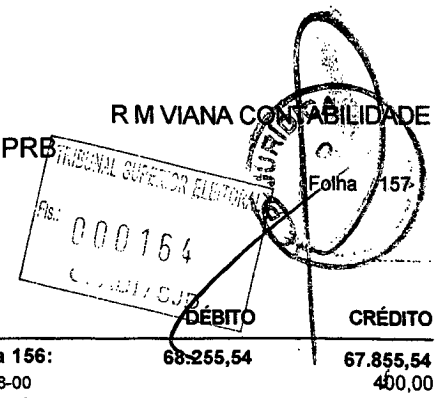
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 154:	**54.655,54**	**54.255,54**
			Nacional CPF:369.598.768-50		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:372.126.618-80	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:372.126.618-80		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:372.961.322-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:372.961.322-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:190.573.678-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:190.573.678-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:195.528.378-80	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:195.528.378-80		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:197.379.338-50	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:197.379.338-50		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:199.361.378-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:199.361.378-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:200.253.118-83	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:200.253.118-83		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:205.397.438-95	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:205.397.438-95		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:214.503.258-40	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:214.503.258-40		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.058.688-92	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.058.688-92		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.210.688-46	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.210.688-46		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.359.038-07	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.359.038-07		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.631.088-54	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:216.631.088-54		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:217.092.758-12	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:217.092.758-12		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:218.652.268-31	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:218.652.268-31		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:352.712.055-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:352.712.055-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:353.700.818-08	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**61.455,54**	**61.055,54**



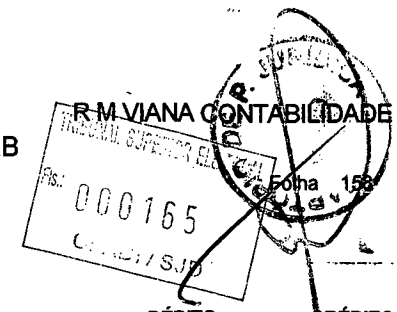
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 155:	**61.455,54**	**61.055,54**
			Nacional CPF:353.700.818-08		400,00
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:348.445.288-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:348.445.288-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:348.780.177-91	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:348.780.177-91		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:343.451.378-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:343.451.378-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:343.935.196-09	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:343.935.196-09		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:219.191.548-50	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:219.191.548-50		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:219.430.328-66	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:219.430.328-66		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:220.259.758-13	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:220.259.758-13		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:221.974.088-95	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:221.974.088-95		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:225.914.998-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:225.914.998-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:226.631.298-79	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:226.631.298-79		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:226.817.898-69	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:226.817.898-69		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:232.812.478-06	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:232.812.478-06		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:233.853.638-02	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:233.853.638-02		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:247.411.228-67	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:247.411.228-67		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:248.690.298-80	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:248.690.298-80		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:251.459.878-89	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:251.459.878-89		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:252.807.008-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**68.255,54**	**67.855,54**



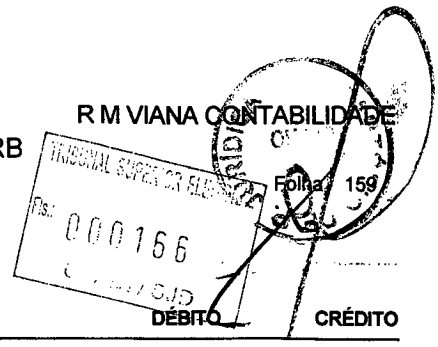
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 156:	**68.255,54**	**67.855,54**
			Nacional CPF:252.807.008-00		400,00
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:260.807.918-03	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:260.807.918-03		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:262.957.378-89	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:262.957.378-89		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:264.662.488-36	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:264.662.488-36		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:265.079.193-49	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:265.079.193-49		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:267-921.218-51	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:267-921.218-51		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:271.305.978-01	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:271.305.978-01		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:272.079.958-06	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:272.079.958-06		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:277.612.568-29	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:277.612.568-29		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:281.294.598-25	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:281.294.598-25		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:284.203.578-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:284.203.578-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:286.652.348-29	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:286.652.348-29		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:286.872.278-41	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:286.872.278-41		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:289.177.898-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:289.177.898-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:289.294.128-82	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:289.294.128-82		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:290.071.838-42	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:290.071.838-42		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:296.457.528-25	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:296.457.528-25		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum		
			Nacional CPF:298.314.818-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**75.055,54**	**74.655,54**



Livro Diário
Junho de 2012

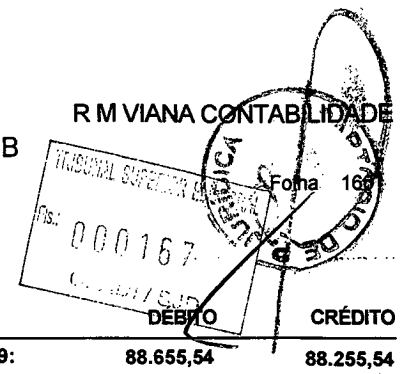
TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 157:	**75.055,54**	**74.655,54**
			Nacional CPF:298.314.818-10		400,00
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:301.397.548-22	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:301.397.548-22		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:305.491.638-32	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:305.491.638-32		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:306.445.088-33	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:306.445.088-33		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:307.939.408-93	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:307.939.408-93		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:311.834.748-14	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:311.834.748-14		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:312.970.248-26	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:312.970.248-26		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:314.326.188-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:314.326.188-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:322.120.328-46	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:322.120.328-46		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:326.983.048-39	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:326.983.048-39		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:340.778.188-18	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:340.778.188-18		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.775.438-39	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.775.438-39		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:336.535.038-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:336.535.038-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:341.653.288-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:341.653.288-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:332.870.938-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:332.870.938-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:336.535.038-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:336.535.038-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:331.116.618-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:331.116.618-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:331.443.378-62	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**81.855,54**	**81.455,54**



Livro Diário
Junho de 2012

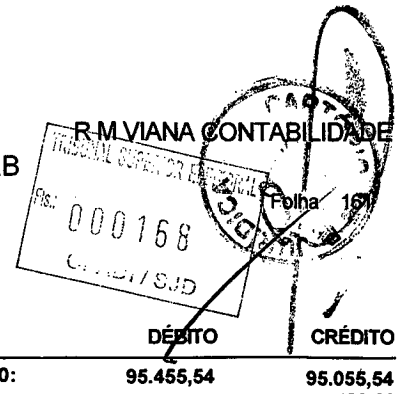
TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 158:	**81.855,54**	**81.455,54**
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:331.443.378-62 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:330.855.168-32 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:330.855.168-32 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:331.042.568-10 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:331.042.568-10 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:328.289.818-51 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:328.289.818-51 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:330.065.138-78 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:330.065.138-78 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:376.251.748-75 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:376.251.748-75 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:376.758.898-60 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:376.758.898-60 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:379.207.618-75 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:379.207.618-75 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:380.374.778-35 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:380.374.778-35 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:381.302.228-50 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:381.302.228-50 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:381.455.598-80 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:381.455.598-80 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:381.456.228-32 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:381.456.228-32 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:382.306.838-59 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:382.306.838-59 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:384.156.628-66 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:384.156.628-66 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:384.468.608-80 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:384.468.608-80 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:387.861.888-36 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:387.861.888-36 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:388.413.428-03 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:388.413.428-03 Taxa de Inscrição Forum		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Nacional CPF:394.768.338-31 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**88.655,54**	**88.255,54**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 159:	**88.655,54**	**88.255,54**
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:394.768.338-31		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:394.891.028-65	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:394.891.028-65		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:396.982.258-03	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:396.982.258-03		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:398.807.988-05	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:398.807.988-05		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:401.581.598-02	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:401.581.598-02		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.450.128-40	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.450.128-40		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.512.978-85	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.512.978-85		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:407.518.118-90	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:407.518.118-90		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:408.837.838-51	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:408.837.838-51		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:409.226.418-62	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:409.226.418-62		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:410.907.348-08	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:410.907.348-08		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:412.192.038-40	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:412.192.038-40		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:412.240.998-50	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:412.240.998-50		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:413.459.008-64	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:413.459.008-64		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:422.590.168-80	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:422.590.168-80		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:427.442.168-60	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:427.442.168-60		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:428.166.606-77	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:428.166.606-77		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:430.254.678-60 Taxa de Inscrição Forum	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**95.455,54**	**95.055,54**



Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 160:	**95.455,54**	**95.055,54**
			Nacional CPF:430.254.678-60		400,00
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:435.499.488-75	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:435.499.488-75		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:440.426.728-25	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:440.426.728-25		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:453.305.468-42	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:453.305.468-42		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:486.453.208-78	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:486.453.208-78		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:487.396.186-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:487.396.186-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:503.745.326-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:503.745.326-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:526.351.716-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:526.351.716-53		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:588.869.901-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:588.869.901-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:607.479.002-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:607.479.002-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:630.630.428-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:630.630.428-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:670.048.068-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:670.048.068-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:688.592.525-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:688.592.525-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:701.543.687-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:701.543.687-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:711.675.289-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:711.675.289-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:713.770.345-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:713.770.345-34		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:717.378.208-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:717.378.208-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:717.937.208-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**102.255,54**	**101.855,54**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000169
CRADI / SJD

Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 161:	**102.255,54**	**101.855,54**
			Nacional CPF:717.937.208-00		400,00
5/06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:741.853.227-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:741.853.227-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:809.563.608-82	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:809.563.608-82		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:817.247.487-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:817.247.487-34		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:823.636.258-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:823.636.258-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:823.855.647-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:823.855.647-34		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:842.467.661-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:842.467.661-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:857.595.206-44	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:857.595.206-44		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:877.631.259-34	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:877.631.259-34		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:880.042.798-72	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:880.042.798-72		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:886.638.418-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:886.638.418-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:902.611.006-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:902.611.006-53		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:932.094.528-49	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:932.094.528-49		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:932.844.207-97	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:932.844.207-97		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:983.330.705-15	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:983.330.705-15		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:996.028.497-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:996.028.497-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:005.738.158-52	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:005.738.158-52		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:101.324.287-41	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum		
			Saldo do dia a Transportar:	**109.055,54**	**108.655,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
/ SJD

Livro Diário
Junho de 2012

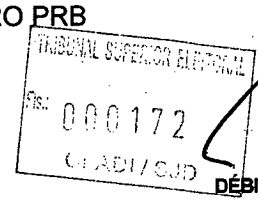
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 162:	**109.055,54**	**108.655,54**
15/06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Nacional CPF:101.324.287-41		400,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 272.611.198-06	1.200,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 272.611.198-06		1.200,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 297.265.898-19	200,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 297.265.898-19		200,00
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 804.671.998-68	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 804.671.998-68		4.000,00
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.839.917-23	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:085.839.917-23		400,00
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:215.821.067-20	400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:215.821.067-20		400,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,98	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,98
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	618,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		618,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	6,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		6,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 130.399.918-84	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 130.399.918-84		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 362.528.258-59	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF: 362.528.258-59		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/PE	1.200,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/PE		1.200,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/PA	800,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/PA		800,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 132316 COPASTUR	843,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 132316 COPASTUR		843,82
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 1584 DA COSTA FUCHS	2.465,00	
	2.1.1.01.62. . .	DA COSTA FUCHS REPRESENTAÇÕES	Valor ref.NF 1584 DA COSTA FUCHS		2.465,00
			Total do Dia:	**122.150,34**	**122.150,34**
16/06	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Pagto ref. EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	80,70	
	2.1.2.01.02.29. .	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Pagto ref. EMP.BRAS.CORREIOS E		
			Saldo do dia a Transportar:	**80,70**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI / SJD
CAPITÓRIO DE P

Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 163:	**80,70**	**0,00**
			TELEGRAFOS		80,70
			Total do Dia:	**80,70**	**80,70**
7/06	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF 1523 JMDC RESTAURANTE LTDA	122,65	
	2.1.2.01.02.31. .	JMDC RESTAURANTE LTDA	Valor ref.NF 1523 JMDC RESTAURANTE LTDA		122,65
			Total do Dia:	**122,65**	**122,65**
8/06	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61802 - FAT.130899 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	770,82	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61802 - FAT.130899 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		770,82
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61801 - FAT.130904 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	743,82	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61801 - FAT.130904 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		743,82
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61803 - FAT.130510 COAPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	923,84	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61803 - FAT.130510 COAPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		923,84
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61804 - FAT.COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.095,04	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61804 - FAT.COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.095,04
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61805 - FAT.131158 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	390,47	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61805 - FAT.131158 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		390,47
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61806 - FAT.130511 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	923,84	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61806 - FAT.130511 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		923,84
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61807 - FAT.130902 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	835,67	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61807 - FAT.130902 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		835,67
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61808 - FAT.131163 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.109,12	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61808 - FAT.131163 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.109,12
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61809 - FAT.131160 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	922,97	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.61809 - FAT.131160 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		922,97
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref. IR COMPETENCIA 05/2012	53,42	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. IR COMPETENCIA 05/2012		53,42
			Saldo do dia a Transportar:	**7.769,01**	**7.769,01**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 164:	**7.769,01**	**7.769,01**
06	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61802 - FAT.131159 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	248,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.61802 - FAT.131159 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		248,32
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.FAT.86275 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	165,65	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.FAT.86275 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		165,65
	2.1.1.01.41. . .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.61801 - NF.26781 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232,45	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61801 - NF.26781 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		232,45
	2.1.1.01.42. . .	A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA	Pagto ref.DOC.61802 -PARCELA 2/2 NF.1738 A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA	775,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61802 -PARCELA 2/2 NF.1738 A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA		775,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61803 - FAT.131162 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.216,22	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61803 - FAT.131162 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.216,22
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61804 - FAT.130900 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	908,77	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61804 - FAT.130900 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		908,77
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.61805 - FAT.130257 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	561,24	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61805 - FAT.130257 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		561,24
	3.1.2.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Pagto ref.RECIBO CARTORIO MARCELO RIBAS	142,14	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO CARTORIO MARCELO RIBAS		142,14
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.5539 GLERSY ALIMENTOS	267,08	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.5539 GLERSY ALIMENTOS		267,08
	3.1.2.01.02.01. .	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor ref. FAT.457523 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	396,88	
	2.1.2.01.02.30. .	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Valor ref. FAT.457523 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		396,88
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:007.642.403-07	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:007.642.403-07		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.161.008-57	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.161.008-57		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:032.710.375-23	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**13.882,76**	**13.482,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 165:	**13.882,76**	**13.482,76**
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:032.710.375-23		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.741.855-43	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.741.855-43		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:004.129.068-21	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:004.129.068-21		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.371.245-19	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:039.371.245-19		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:042.700.775-57	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:042.700.775-57		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:044.322.395-57	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:044.322.395-57		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:046.215.718-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:046.215.718-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:073.911.268-61	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:073.911.268-61		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:093.585.848-23	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:093.585.848-23		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:103.985.778-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:103.985.778-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:127.427.958-55	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:127.427.958-55		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.331.728-56	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:135.331.728-56		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:136.833.258-79	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:136.833.258-79		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:180.950.798-71	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:180.950.798-71		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:183.590.468-83	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:183.590.468-83		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:222.464.678-02	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:222.464.678-02		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:223.938.638-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:223.938.638-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:225.396.618-58	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**20.682,76**	**20.282,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000174
BRASÍLIA/SJD
DE P. JURÍDICA

Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 166:	**20.682,76**	**20.282,76**
06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:225.396.618-58		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:225.504.818-36	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:225.504.818-36		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:225.873.688-98	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:225.873.688-98		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:228.597.208-39	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:228.597.208-39		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:230.661.068-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:230.661.068-10		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:233.695.558-08	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:233.695.558-08		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:251.536.328-81	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:251.536.328-81		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:252.658.598-88	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:252.658.598-88		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:268.849.488-09	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:268.849.488-09		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:269.100.078-83	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:269.100.078-83		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:275.415.958-45	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:275.415.958-45		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:282.014.438-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:282.014.438-10		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:283.214.438-18	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:283.214.438-18		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:283.356.528-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:283.356.528-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:285.070.038-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:285.070.038-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:286.055.028-35	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:286.055.028-35		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:290.253.538-43	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:290.253.538-43		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:295.968.758-25	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**27.482,76**	**27.082,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175

Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 167:	**27.482,76**	**27.082,76**
6/06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:295.968.758-25		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:297.040.958-56	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:297.040.958-56		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:303.986.348-74	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:303.986.348-74		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:308.722.158-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:308.722.158-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:309.018.908-98	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:309.018.908-98		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:316.919.968-40	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:316.919.968-40		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:319.745.728-54	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:319.745.728-54		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:323.919.188-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:323.919.188-10		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:324.563.558-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:324.563.558-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:325.258.598-71	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:325.258.598-71		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:326.698.348-33	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:326.698.348-33		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:331.165.528-19	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:331.165.528-19		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:331.878.678-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:331.878.678-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:335.097.448-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:335.097.448-10		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:335.593.108-06	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:335.593.108-06		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:335.990.198-35	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:335.990.198-35		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:336.453.268-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:336.453.268-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:338.659.938-93	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**34.282,76**	**33.882,76**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000176

Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 168:	**34.282,76**	**33.882,76**
06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:338.659.938-93		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.441.388-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.441.388-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.472.818-79	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:342.472.818-79		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:343.255.778-74	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:343.255.778-74		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:343.679.378-79	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:343.679.378-79		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:344.670.168-05	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:344.670.168-05		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:345.911.818-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:345.911.818-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:346.511.078-18	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:346.511.078-18		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:347.994.888-05	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:347.994.888-05		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:352.507.308-92	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:352.507.308-92		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:353.333.078-81	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:353.333.078-81		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:358.104.518-45	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:358.104.518-45		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:360.119.698-01	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:360.119.698-01		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:361.031.308-08	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:361.031.308-08		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:361.579.828-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:361.579.828-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:361.637.988-13	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:361.637.988-13		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:363.343.778-92	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:363.343.778-92		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:366.205.628-33	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**41.082,76**	**40.682,76**

Fls: 000177

Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 169:	**41.082,76**	**40.682,76**
6/06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:366.205.628-33		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:365.310.238-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:365.310.238-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:366.375.048-58	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:366.375.048-58		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:372.843.008-09	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:372.843.008-09		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:373.244.598-46	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:373.244.598-46		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:376.020.758-89	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:376.020.758-89		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:376.020.758-89	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:376.020.758-89		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:377.452.068-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:377.452.068-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:377.612.108-45	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:377.612.108-45		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:378.757.908-75	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:378.757.908-75		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:379.195.658-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:379.195.658-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:379.617.408-64	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:379.617.408-64		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:379.716.738.50	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:379.716.738.50		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:380.373.058-99	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:380.373.058-99		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:380.374.778-35	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:380.374.778-35		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:381.309.078-79	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:381.309.078-79		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:382.473.048-05	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:382.473.048-05		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:383.748.888-81	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**47.882,76**	**47.482,76**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
ASSESSORIA JURÍDICA

Livro Diário
Junho de 2012

IA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 170:	**47.882,76**	**47.482,76**
06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:383.748.888-81		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:383.752.948-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:383.752.948-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:384.653.068-93	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:384.653.068-93		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:386.701.838-38	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:386.701.838-38		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:386.831.558-62	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:386.831.558-62		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:388.477.158-22	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:388.477.158-22		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:391.233.188-05	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Ferum Nacional CPF:391.233.188-05		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:391.489.668-46	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:391.489.668-46		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:392.345.118-08	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:392.345.118-08		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:394.664.138-56	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:394.664.138-56		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:396.394.938-48	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:396.394.938-48		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:399.795.848-31	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:399.795.848-31		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:401.708.328-56	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:401.708.328-56		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:402.381.288-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:402.381.288-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:404.462.198-51	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:404.462.198-51		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.058.878-45	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.058.878-45		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.656.448-84	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.656.448-84		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.926.138-97	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**54.682,76**	**54.282,76**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179

Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 171:	**54.682,76**	**54.282,76**
8/06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:406.926.138-97		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:411.309.048-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:411.309.048-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:414.595.738-54	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:414.595.738-54		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:416.763.228-41	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:416.763.228-41		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:417.604.798-45	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:417.604.798-45		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:420.611.248-79	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:420.611.248-79		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:421.092.108-42	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:421.092.108-42		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:425.138.068-16	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:425.138.068-16		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:426.880.638-55	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:426.880.638-55		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:427.482.658-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:427.482.658-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:429.152.248-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:429.152.248-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:430.319.368-25	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:430.319.368-25		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:435.258.868-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:435.258.868-70		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:436.473.378-46	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:436.473.378-46		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:437.749.868-19	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:437.749.868-19		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:440.056.478-98	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:440.056.478-98		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:441.327.368-06	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:441.327.368-06		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:443.186.918-29	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**61.482,76**	**61.082,76**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

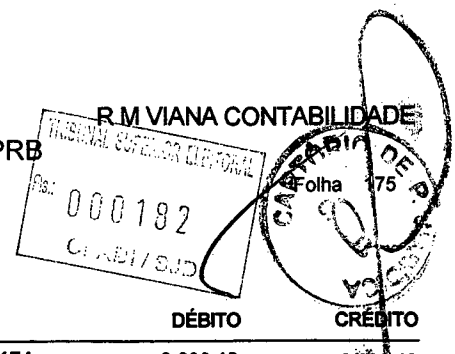
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 172:	**61.482,76**	**61.082,76**
06	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:443.186.918-29		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:444.687.048-37	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:444.687.048-37		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:447.884.238-80	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:447.884.238-80		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:452.452.598-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:452.452.598-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:965.590.203-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:965.590.203-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:355.934.905-20	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:355.934.905-20		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:395.159.157-91	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:395.159.157-91		400,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,32
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	352,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		352,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de Recursos PRB/PR	1.600,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferencia de Recursos PRB/PR		1.600,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 23244 VALPAMED SERVIÇOS	600,00	
	2.1.1.01.61. . .	VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENC	Valor ref.NF 23244 VALPAMED SERVIÇOS		600,00
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT 86586 VKM REPRESENTAÇÕES	558,01	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT 86586 VKM REPRESENTAÇÕES		558,01
			Total do Dia:	**66.998,89**	**66.998,89**
19/06	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.41893 BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO	350,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.41893 BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO		350,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF . B A G U E T T E - P A I N PANIFICAÇÃO LTDA	6,60	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF . B A G U E T T E - P A I N PANIFICAÇÃO LTDA		6,60
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.29840 LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA	118,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.29840 LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA		118,00
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Pagto ref. RECIBO 12020 ASSO.DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. RECIBO 12020 ASSO.DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		3,00
			Saldo do dia a Transportar:	**477,60**	**477,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
ASJUR/SJD

Livro Diário
Junho de 2012

A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 173:	**477,60**	**477,60**
06	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.201491 TIM CELULAR S.A	238,55	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Valor ref.NF.201491 TIM CELULAR S.A		238,55
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto ref.FAT.132805 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	506,50	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.FAT.132805 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		506,50
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.110310 VIVO S.A	1.469,53	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Valor ref.NF.110310 VIVO S.A		1.469,53
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:023.552.919-26	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:023.552.919-26		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:226.180.838-06	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:226.180.838-06		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:228.368.778-04	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:228.368.778-04		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:330.406.188-65	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:330.406.188-65		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:338.895.598-08	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:338.895.598-08		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:341.386.998-13	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:341.386.998-13		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:371.462.306-64	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:371.462.306-64		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:388.410.238-99	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:388.410.238-99		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:392.422.898-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:392.422.898-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:397.417.588-12	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:397.417.588-12		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:400.218.478-19	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:400.218.478-19		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:410.097.848-03	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:410.097.848-03		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:412.240.998-50	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:412.240.998-50		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:419.682.198-70	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:419.682.198-70		400,00
			Saldo do dia a Transportar:	**8.292,18**	**8.292,18**



Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 174:	**8.292,18**	**8.292,18**
06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:430.393.478-02	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:430.393.478-02		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:436.832.488-90	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:436.832.488-90		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:446.958.308-17	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:446.958.308-17		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:450.137.798-47	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:450.137.798-47		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:598.678.252-68	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:598.678.252-68		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:488.724.317-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:488.724.317-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:058.162.787-38	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:058.162.787-38		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.281.646-93	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:014.281.646-93		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:736.765.517-53	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:736.765.517-53		400,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	100.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		100.000,00
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Aplicação BB CDB DI	50.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação BB CDB DI		50.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,64	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,64
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	56,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		56,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.DOC.61901 - NF.17 ARMANI & ADAM TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA	3.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.61901 - NF.17 ARMANI & ADAM TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA		3.000,00
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref.06/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO	530,93	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.06/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO		530,93
			Total do Dia:	**165.499,75**	**165.499,75**
20/06	2.1.1.01.64. . .	MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LT	Pagto ref.DOC.62001 - NF.918 MULTICOR CONFECCÕES E TECIDOS LTDA	516,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**516,00**	**0,00**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000183
CPAD/SJD
CARTÓRIO DE

Livro Diário
Junho de 2012

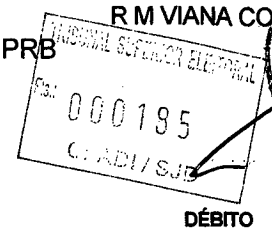
A	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 175:	**516,00**	**0,00**
06	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62001 - NF.918 MULTICOR CONFECCÕES E TECIDOS LTDA		516,00
	2.1.1.01.34. . .	MARQUES & SILVA COMERCIO E SERV	Pagto ref.DOC.62002 - NF.546 MARQUES & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	180,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62002 - NF.546 MARQUES & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA		180,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 05/2012	6.348,28	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 05/2012		6.348,28
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IR COMPETENCIA 05/2012	464,42	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.IR COMPETENCIA 05/2012		464,42
	2.1.1.01.40. . .	MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - E	Pagto ref.DOC.62003 - PARCELA 02/02 NF.559 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - EPP	28.194,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62003 - PARCELA 02/02 NF.559 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - EPP		28.194,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:034.181.583-74		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:099.033.657-30	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:099.033.657-30		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:101.369.998-08	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:101.369.998-08		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:134.379.118-99	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:134.379.118-99		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:145.267.598-80	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:145.267.598-80		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:178.215.698-44	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:178.215.698-44		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:232.812.468-26	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:232.812.468-26		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:233.159.578-00	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:233.159.578-00		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:261.457.548-85	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:261.457.548-85		400,00
			Saldo do dia a Transportar:	**39.702,70**	**39.702,70**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000184
CPA/DI/SJD

Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 176:	**39.702,70**	**39.702,70**
/06	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:306.445.088-33	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:306.445.088-33		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:315.741.138-10	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:315.741.138-10		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:354.185.288-74	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:354.185.288-74		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:388.413.428-03	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:388.413.428-03		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:409.390.528-22	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:409.390.528-22		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:411.932.148-74	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:411.932.148-74		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:413.459.908-39	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:413.459.908-39		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:419.777.768-09	400,00	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Taxa de Inscrição Forum Nacional CPF:419.777.768-09		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 088.892.088-13	130,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 088.892.088-13		130,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	16.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		16.500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	56,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		56,00
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852791 - NF.1612 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852791 - NF.1612 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 499 FACETOUR	507,47	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 499 FACETOUR		507,47
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 497 FACETOUR	1.398,12	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 497 FACETOUR		1.398,12
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 494 FACETOUR	3.124,93	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 494 FACETOUR		3.124,93
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 484 FACETOUR	1.954,63	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 484 FACETOUR		1.954,63
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 500 FACETOUR	911,36	
			Saldo do dia a Transportar:	**67.683,21**	**66.771,85**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



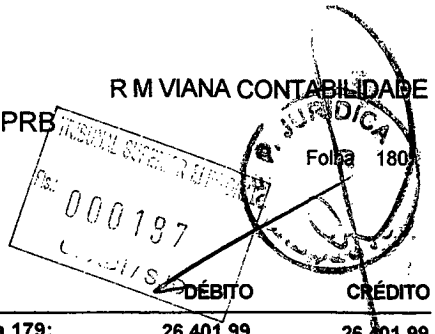
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 177:	**67.683,21**	**66.771,85**
06	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 500 FACETOUR		911,36
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 055 IVANILDO DA SILVA PRODUÇÕES	2.900,00	
	2.1.2.01.02.52. .	IVANILDO DA SILVA PRODUÇÕES E EVI	Valor ref.NF 055 IVANILDO DA SILVA PRODUÇÕES		2.900,00
			Total do Dia:	**70.583,21**	**70.583,21**
21/06	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	4.187,50	
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		4.187,50
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.133393 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	420,87	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.133393 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		420,87
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Pagto ref.FAT.133268 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	289,10	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.FAT.133268 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		289,10
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NF.34329 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	176,00	
	2.1.2.01.01.27. .	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	Valor ref.NF.34329 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA		176,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.133391 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	557,72	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.133391 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		557,72
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.133392 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.174,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.133392 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.174,82
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.133394 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.689,67	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.133394 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.689,67
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.133395 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	162,01	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.133395 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		162,01
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.133142 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDS	304,56	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.133142 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDS		304,56
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. MARIO PEREIRA DO OUTEIRO COMBUSTIVEIS	60,00	
	2.1.2.01.02.34. .	MARIO PEREIRA DO OUTEIRO COMBUS	Pagto ref. MARIO PEREIRA DO OUTEIRO COMBUSTIVEIS		60,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	128,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		128,00
			Saldo do dia a Transportar:	**9.150,25**	**9.150,25**

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186

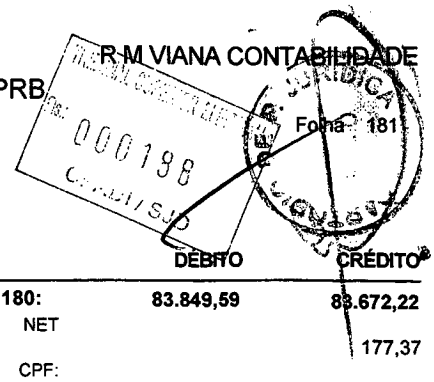
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 178:		**9.150,25**	**9.150,25**
03	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		746,13	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira			746,13
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		3,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado			3,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado			2,80
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133178	514,37	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133178		514,37
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133146	2.188,41	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133146		2.188,41
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133140	1.033,73	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133140		1.033,73
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133141	324,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133141		324,82
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133148	1.677,19	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133148		1.677,19
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133149	1.606,94	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133149		1.606,94
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133150	543,27	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133150		543,27
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133151	809,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133151		809,82
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133152	2.013,97	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133152		2.013,97
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133153	624,02	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133153		624,02
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133154	1.633,94	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133154		1.633,94
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133177	1.631,87	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133177		1.631,87
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133179	740,47	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133179		740,47
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT COPASTUR	133156	802,09	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT COPASTUR	133156		802,09
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT FACETOUR	504	354,90	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT FACETOUR	504		354,90
			Saldo do dia a Transportar:		**26.401,99**	**26.401,99**



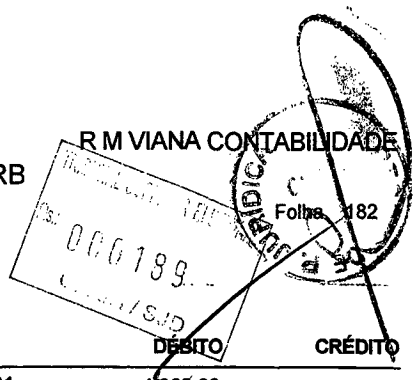
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 179:	**26.401,99**	**26.401,99**
06	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 133180 COPASTUR	1.471,69	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 133180 COPASTUR		1.471,69
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 133176 COPASTUR	369,02	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 133176 COPASTUR		369,02
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 133517 COPASTUR	206,00	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 133517 COPASTUR		206,00
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 312 MIL LOCAÇÕES	410,00	
	2.1.2.01.02.51. .	MIL LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PA	Valor ref.NF 312 MIL LOCAÇÕES		410,00
			Total do Dia:	**28.858,70**	**28.858,70**
06	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferência de recursos PRB/SP	50.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/SP		50.000,00
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref.NF.7043 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.NF.7043 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
	2.1.2.01.02.25. .	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	Pagto ref.DOC.62202 - NF.6440 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	90,00	
	2.1.2.01.02.24. .	EXPRESSO UNIR LTDA	Pagto ref.DOC.62202 - BILHETES 388576/421232 EXPRESSO UNIR LTDA	38,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62202 REEMBOLSO INAJA BESSA		128,50
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferência de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/SE		4.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferência de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.NF.392 CAPITALPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA	465,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.392 CAPITALPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA		465,00
	2.1.1.01.43. . .	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	Pagto ref.DOC.62201 - NF.32980 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	359,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62201 - NF.32980 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA		359,80
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF.3 CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.357,80	
	2.1.1.01.49. . .	CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAI	Valor ref.NF.3 CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		11.357,80
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.17736 NEXTEL	1.340,44	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.17736 NEXTEL		1.340,44
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	2.512,50	
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		2.512,50
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.92888 NET BRASILIA LTDA	177,37	
			Saldo do dia a Transportar:	**83.849,59**	**83.672,22**



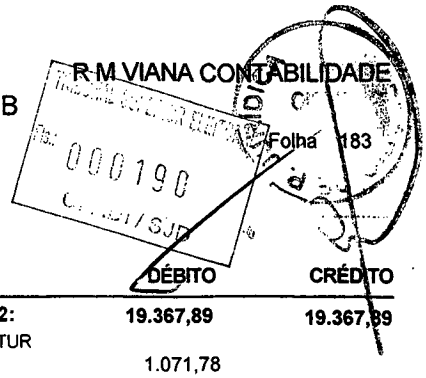
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 180:	**83.849,59**	**83.672,22**
06	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.92888 NET BRASILIA LTDA		177,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 821.844.691-72	111,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 821.844.691-72		111,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	10.000,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		10.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	12,98	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		12,98
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		16,00
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 505 FACETOUR	443,10	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 505 FACETOUR		443,10
			Total do Dia:	**95.691,65**	**95.691,65**
4/06	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.POSTO E GAREGEM 902 LTDA	124,00	
	2.1.2.01.02.35. .	POSTO E GARAGEM 902 LTDA	Valor ref.POSTO E GAREGEM 902 LTDA		124,00
			Total do Dia:	**124,00**	**124,00**
5/06	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto ref.DOC.62501 - NF.3364 EMBRATEL COMPETENCIA 06/2012	650,47	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62501 - NF.3364 EMBRATEL COMPETENCIA 06/2012		650,47
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62502 - FAT.132112 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	780,74	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62502 - FAT.132112 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		780,74
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62503 - FAT.132113 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	657,29	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62503 - FAT.132113 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		657,29
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62504 - FAT.132316 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	843,82	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62504 - FAT.132316 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		843,82
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62505 - FAT.132118 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.695,94	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62505 - FAT.132118 COPASTUR		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.628,26**	**2.932,32**



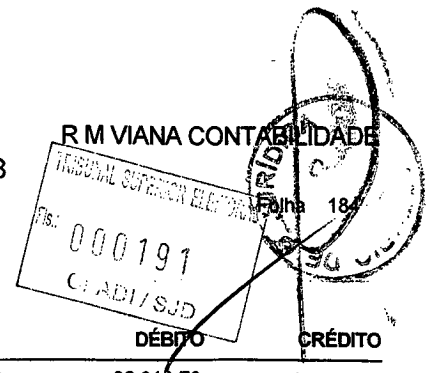
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 181:	**4.628,26**	**2.932,32**
			VIAGENS E TURISMO LTDA		1.695,94
06	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62506 - FAT.132116 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	346,63	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62506 - FAT.132116 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		346,63
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62507 - FAT.132111 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	1.400,07	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62507 - FAT.132111 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		1.400,07
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62508 - FAT.133146 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	2.188,41	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62508 - FAT.133146 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		2.188,41
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62509 - FAT. 132108 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	2.617,92	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62509 - FAT. 132108 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		2.617,92
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62510 - FAT.131853 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	804,22	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62510 - FAT.131853 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		804,22
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62511 - FAT.131852 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	485,46	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62511 - FAT.131852 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		485,46
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62512 - FAT.131850 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	1.207,97	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62512 - FAT.131850 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		1.207,97
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62513 - FAT.133140 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	1.033,73	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62513 - FAT.133140 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		1.033,73
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62514 - FAT.131849 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	2.493,38	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62514 - FAT.131849 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		2.493,38
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62515 - FAT.131660 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	1.272,39	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62515 - FAT.131660 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		1.272,39
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62516 - FAT.131370 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA	889,45	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62516 - FAT.131370 COPASTUR		
			VIAGENS E TURISMO LTDA		889,45
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62517 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**19.367,89**	**19.367,89**



Livro Diário
Junho de 2012

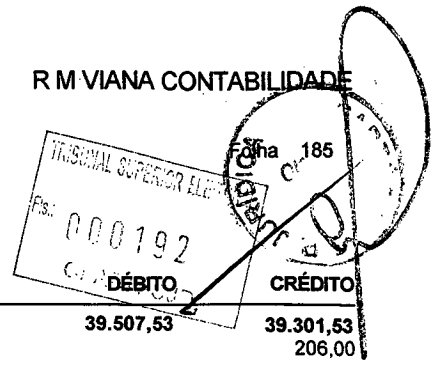
ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 182:	**19.367,89**	**19.367,89**
06	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62517 - FAT.131368 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.071,78	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62518 - FAT.131367 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.071,78
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62518 - FAT.131367 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	916,45	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62519 - FAT.131366 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		916,45
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62519 - FAT.131366 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	988,79	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62520 - FAT.132114 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		988,79
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62520 - FAT.132114 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	732,85	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62521 - FAT.133141 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		732,85
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62521 - FAT.133141 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	324,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62522 - FAT.133148 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		324,82
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62522 - FAT.133148 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.677,19	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62523 - FAT.133149 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.677,19
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62523 - FAT.133149 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.606,94	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62524 - FAT.133150 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.606,94
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62524 - FAT.133150 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	543,27	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62525 - FAT.133151 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		543,27
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62525 - FAT.133151 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	809,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62526 - FAT.133152 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		809,82
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62526 - FAT.133152 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.013,97	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62527 - FAT.133153 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.013,97
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62527 - FAT.133153 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	624,02	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62528 - FAT.133154 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		624,02
				1.633,94	
			Saldo do dia a Transportar:	**32.311,73**	**30.677,79**



Livro Diário
Junho de 2012

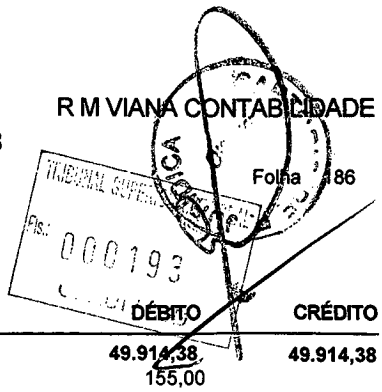
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 183:	**32.311,73**	**30.677,79**
/06	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62528 - FAT.133154 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.633,94
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62529 - FAT.133177 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.631,87	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62529 - FAT.133177 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.631,87
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62530 - FAT.133178 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	514,37	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62530 - FAT.133178 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		514,37
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62531 - FAT.133179 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	740,47	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62531 - FAT.133179 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		740,47
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62532 - FAT.133156 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	802,09	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62532 - FAT.133156 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		802,09
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62502 - FAT.131656 COPASTUR VIAGENS R TURISMO LTDA	389,47	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62502 - FAT.131656 COPASTUR VIAGENS R TURISMO LTDA		389,47
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62503 - FAT.131657 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	435,47	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62503 - FAT.131657 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		435,47
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62504 - FAT.132117 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	107,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62504 - FAT.132117 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		107,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62505 - FAT.131854 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	664,82	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62505 - FAT.131854 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		664,82
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62506 - FAT.131365 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	431,85	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62506 - FAT.131365 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		431,85
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62507 - FAT.131659 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.272,39	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62507 - FAT.131659 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.272,39
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62508 - FAT.133157 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	206,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62508 - FAT.133157 COPASTUR		
			Saldo do dia a Transportar:	**39.507,53**	**39.301,53**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



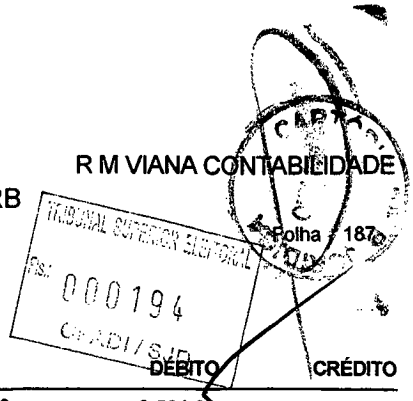
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 184:	**39.507,53**	**39.301,53**
06	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.62509 - FAT.132110 COPASTUR VEAGENS E TURISMO LTDA		206,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62509 - FAT.132110 COPASTUR VEAGENS E TURISMO LTDA	276,15	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 05/2012		276,15
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 05/2012	168,50	
	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto ref.RECIBO 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO		168,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.RECIBO 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	2.571,64	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62503 - FAT.131851 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.571,64
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62503 - FAT.131851 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.241,70	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62504 - FAT133180 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.241,70
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62504 - FAT133180 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.471,69	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62505 - FAT.133176 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.471,69
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62505 - FAT.133176 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	369,02	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62506 - FAT.132109 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		369,02
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62506 - FAT.132109 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	292,52	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref. FAT.133717 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		292,52
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref. FAT.133717 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref .NF.1374 - J E I CONF.DO VESTUARIO LTDA		581,90
	2.1.1.01.48. . .	J E I CONF.DO VESTUARIO - EPP	Valor ref .NF.1374 - J E I CONF.DO VESTUARIO LTDA	1.035,00	
	3.1.1.01.03.02. .	FRETES E CARRETOS	Valor ref.CTRC 10910 MTX DO BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA		1.035,00
	2.1.1.01.51. . .	MXT DO BRASIL EXPRESS LOGISTICA I	Valor ref.CTRC 10910 MTX DO BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA	390,35	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.133582 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		390,35
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.133582 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	903,79	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		903,79
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF:		104,59
			Saldo do dia a Transportar:	**49.914,38**	**49.914,38**



Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 185:	**49.914,38**	**49.914,38**
06	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	726.314.061-68 Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	155,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	458,40	458,40
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	6.500,00	6.500,00
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,32	5,32
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	1,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		
			Total do Dia:	**57.042,10**	**57.042,10**
06	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.62601 - NF.420225 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	358,40	358,40
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62601 - NF.420225 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.62601 - NF.427422 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	358,40	358,40
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62601 - NF.427422 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	50,00	50,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		
	2.1.2.01.02.50. .	FERRAZ ENTRETENIMENTO CULTURAL	Pagto ref.DOC.62601 - NF.10 FERRAZ ENTRETENIMENTO CULTURAL E PRODUÇÕES LTDA	1.600,00	1.600,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62601 - NF.10 FERRAZ ENTRETENIMENTO CULTURAL E PRODUÇÕES LTDA		
	2.1.2.01.02.51. .	MIL LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PA	Pagto ref.DOC.62602 - NF.312 MIL LOC.DE EQUIPAMENTOS P/EVENTOS LTDA	410,00	410,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62602 - NF.312 MIL LOC.DE EQUIPAMENTOS P/EVENTOS LTDA		
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.CHEQUE 852689 - RECIBO 311017 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	184,80	184,80
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852689 - RECIBO 311017 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		
	2.1.1.01.61. . .	VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENC	Pagto ref.DOC.62601 - NF.23244 VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	600,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**3.561,60**	**2.961,60**



Livro Diário
Junho de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 186:	**3.561,60**	**2.961,60**
06	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62601 - NF.23244 VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		600,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.62602 - NF.402694 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	357,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62602 - NF.402694 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		357,80
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.62603 - NF.420175 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	2.150,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62603 - NF.420175 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		2.150,40
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.62604 - RECIBO FACIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADOS	1.122,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62604 - RECIBO FACIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADOS		1.122,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.BAGUETTE - PAIN PANIFICAÇÃO LTDA	16,65	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.BAGUETTE - PAIN PANIFICAÇÃO LTDA		16,65
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6,98	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		6,98
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 066.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 066.175.938-41		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	108,60	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		108,60
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,74	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,74
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91	127,35	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91		127,35
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de		
			Saldo do dia a Transportar:	**8.121,80**	**8.121,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195

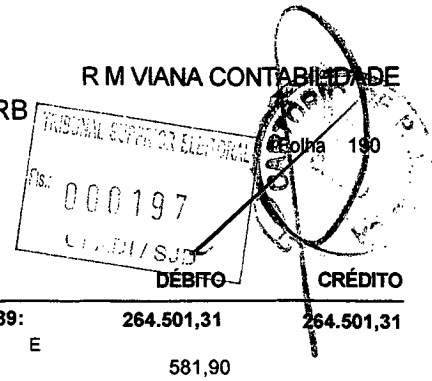
Livro Diário
Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 187:	**8.121,80**	**8.121,80**
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	46,14	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		46,14
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	93,72	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		93,72
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI	4.500,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Resgate Aplicação BB CDB DI		4.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR	15,96	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR		15,96
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	5,60	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		5,60
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		16,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 133988 COPASTUR	979,11	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 133988 COPASTUR		979,11
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 133989 COPASTUR	505,87	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 133989 COPASTUR		505,87
			Total do Dia:	**14.284,20**	**14.284,20**
/06	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.62701 - FAT.497 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.398,12	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62701 - FAT.497 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.398,12
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB MULHER	34.602,10	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB MULHER		34.602,10
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.62701 - FAT.499 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	507,47	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62701 - FAT.499 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		507,47
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.62702 - FAT.504 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	354,90	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62702 - FAT.504 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		354,90
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.62703 - FAT.505 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	443,10	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62703 - FAT.505 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		443,10
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62704 - FAT.133988 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	979,11	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.62704 - FAT.133988 COPASTUR		
			Saldo do dia a Transportar:	**38.284,80**	**37.305,69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
ASJI/SJD

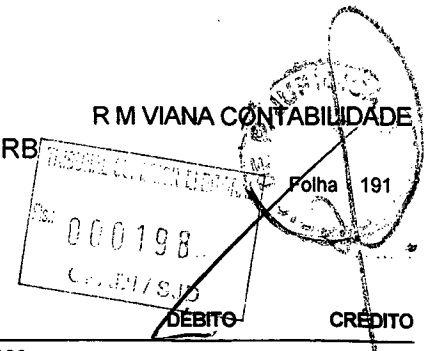
Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 188:	**38.284,80**	**37.305,69**
			VIAGENS E TURISMO LTDA		979,11
27/06	2.1.2.01.02.19. .	HDI SEGUROS S/A	Pagto ref.RECIBO HDI SEGUROS S.A	1.032,74	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.RECIBO HDI SEGUROS S.A		1.032,74
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.62702 - FAT.494 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.124,93	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62702 - FAT.494 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3.124,93
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.62703 - FAT.484 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.954,63	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62703 - FAT.484 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		1.954,63
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.62704 - FAT.500 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	911,36	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62704 - FAT.500 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		911,36
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.62705 - FAT.133989 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	505,87	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.62705 - FAT.133989 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		505,87
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	59.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		59.000,00
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	138.408,41	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		138.408,41
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de Recursos PRB/JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de Recursos PRB/JOVEM		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de Recursos PRB/VERDE	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de Recursos PRB/VERDE		10.000,00
	2.1.1.01.44. . .	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E	Pagto ref.DOC.62701 - PARCELA 1/4 NF.549799/788 COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES	699,91	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62701 - PARCELA 1/4 NF.549799/788 COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES		699,91
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.DOC.62702 - FAT.86586 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	558,01	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62702 - FAT.86586 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		558,01
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.BAGUETTE - PAIN PANIFICAÇÃO LTDA	20,65	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.BAGUETTE - PAIN PANIFICAÇÃO LTDA		20,65
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Pagto ref.FAT.134155 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**264.501,31**	**264.501,31**



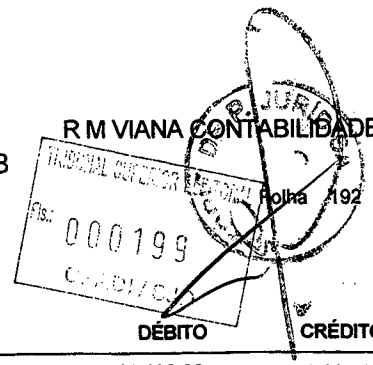
Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 189:	**264.501,31**	**264.501,31**
7/06	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.FAT.134155 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto. ref.FAT.134152 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,90
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.FAT.134152 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.055,70	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref. FAT.134148 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.055,70
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref. FAT.134148 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref. FAT.134157 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,90
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref. FAT.134157 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.134149 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,90
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.134149 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	351,90	
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.134154 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		351,90
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.134154 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,15	
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.137249 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS		291,15
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMI	Valor ref.NF.137249 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS	138,38	
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.7190 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		138,38
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.7190 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	909,00	
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.7191 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		909,00
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.7191 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	952,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 826.046.574-49		952,00
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 826.046.574-49	52,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		52,00
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		337,20
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00		600,00
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00	213,20	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		213,20
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimento de	78,03	
			Saldo do dia a Transportar:	**271.225,57**	**271.147,54**



Livro Diário
Junho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 190:	**271.225,57**	**271.147,54**
			aplicação financeira		78,03
27/06	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	160.915,31	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		160.915,31
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	531.126,76	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		531.126,76
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	12,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		12,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 061.254.128-22	670,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 061.254.128-22		670,00
			Total do Dia:	**963.953,10**	**963.953,10**
28/06	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref.CHEQUE 852789 suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.CHEQUE 852789 suprimento de caixa		1.000,00
	2.1.2.01.02.52. .	IVANILDO DA SILVA PRODUÇÕES E EVI	Pagto ref.NF.55 IVANILDO DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	2.900,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.55 IVANILDO DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS		2.900,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.1206 BARBOSA BRASILIA COM.DE ALIMENTOS	108,27	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.1206 BARBOSA BRASILIA COM.DE ALIMENTOS		108,27
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref. NF.1225 - SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	258,00	
	2.1.1.01.47. . .	SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref. NF.1225 - SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		258,00
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.137289 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS	132,33	
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMI	Valor ref.NF.137289 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS		132,33
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	170,63	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		170,63
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.CM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	195,00	
	2.1.2.01.02.32. .	CM DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LT	Valor ref.CM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		195,00
			Total do Dia:	**4.766,89**	**4.766,89**
29/06	3.1.2.01.10.01.03.04	PRB/CONTAGEM	Transferência de recursos PRB/CONTAGEM - MG	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferência de recursos PRB/CONTAGEM - MG		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	1.100,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**11.100,00**	**10.000,00**



Livro Diário

Junho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 191:	**11.100,00**	**10.000,00**
06	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		1.100,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		100.000,00
	2.1.1.01.62. . .	DA COSTA FUCHS REPRESENTAÇÕES	Pagto ref.DOC.62901 - NF.1584 DA COSTA FUCHS REPRESENTAÇÕES LTDA	2.465,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.62901 - NF.1584 DA COSTA FUCHS REPRESENTAÇÕES LTDA		2.465,00
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF.695 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.695 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref.NF.695 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF.695 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.516 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	423,50	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.516 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		423,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	5.509,05	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		5.509,05
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	29.593,94	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		29.593,94
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidação CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidação CBR		2,66
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Valor ref./2012 CAESB	439,31	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Valor ref./2012 CAESB		439,31
			Total do Dia:	**154.983,91**	**154.983,91**
30/06	3.1.2.01.09.07.02.	ESTACIONAMENTO	Pagto ref. RECIBO DE ESTACIONAMENTO	39,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. RECIBO DE ESTACIONAMENTO		39,00
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	17.150,00	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		525,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.564,28
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		464,42
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		14.596,30
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	1.372,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**18.561,00**	**17.189,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000200

Livro Diário
Junho de 2012

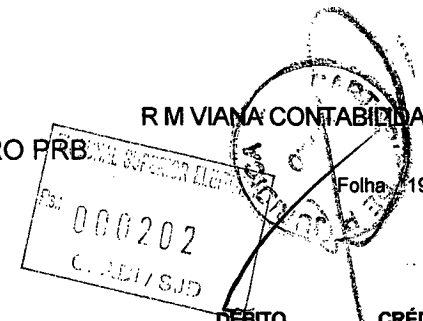
ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 192:	**18.561,00**	**17.189,00**
06	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.372,00
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	4.596,20	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		4.596,20
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	171,50	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		171,50
			Total do Dia:	**23.328,70**	**23.328,70**
			Total do Mês:	**2.441.763,53**	**2.441.763,53**
01/07	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.FABIANA REBEIRO DA COSTA	24,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.FABIANA REBEIRO DA COSTA		24,00
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.NF 20126532 CONDOMINIO WEB HOTEL	139,00	
	2.1.2.01.02.53. .	CONDOMINIO WEB HOTEL SALVADOR I	Valor ref.NF 20126532 CONDOMINIO WEB HOTEL		139,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.07/2012 FAT.1207000071525 BRASIL TELECOM	522,59	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.07/2012 FAT.1207000071525 BRASIL TELECOM		522,59
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.07/2012 FAT 1207000071529 BRASIL TELECOM	786,19	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.07/2012 FAT 1207000071529 BRASIL TELECOM		786,19
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.07/2012 FAT.1207000071526 BRASIL TELECOM	70,14	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.07/2012 FAT.1207000071526 BRASIL TELECOM		70,14
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 137232 COPASTUR	294,00	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 137232 COPASTUR		294,00
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 137233 COPASTUR	294,00	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 137233 COPASTUR		294,00
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 137234 COPASTUR	294,00	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 137234 COPASTUR		294,00
			Total do Dia:	**2.423,92**	**2.423,92**
02/07	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto ref.NF.695 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.695 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	2.1.1.01.46. . .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.70201 - NF.4092 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	200,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70201 - NF.4092 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		200,00
			Saldo do dia a Transportar:	**5.200,00**	**5.200,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201

Livro Diário
Julho de 2012

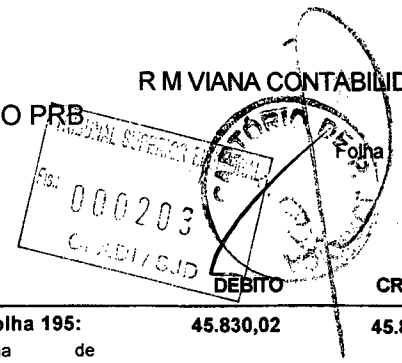
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 193:	**5.200,00**	**5.200,00**
2/07	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.DOC.70202 - NF.PERFORMANCE TEC.EM INFOR.E COMUNICAÇÃO LTDA	622,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70202 - NF.PERFORMANCE TEC.EM INFOR.E COMUNICAÇÃO LTDA		622,00
	2.1.1.01.47. . .	SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.70207 - NF.1225 SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	258,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70207 - NF.1225 SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		258,00
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref.RECIBO ALUGUEL COMPETENCIA 06/2012	10.000,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.RECIBO ALUGUEL COMPETENCIA 06/2012		1.875,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.RECIBO ALUGUEL COMPETENCIA 06/2012		8.125,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.DOC.70210 - NF.2995 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70210 - NF.2995 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.800,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	2.205,59	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		2.205,59
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.275,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.275,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	688,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		688,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	774,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		774,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF.696 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.696 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref.NF.696 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.696 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70201 - FAT.133393 COPASTUR		
			Saldo do dia a Transportar:	**33.295,24**	**33.295,24**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



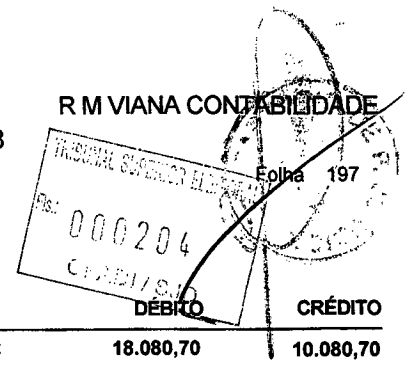
Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 194:	**33.295,24**	**33.295,24**
2/07	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70201 - FAT.133393 COPASTUR	420,87	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70202 - FAT.133268 COPASTUR		420,87
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70202 - FAT.133268 COPASTUR	289,10	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70203 - FAT.132805 COPASTUR		289,10
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70203 - FAT.132805 COPASTUR	506,50	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70204 - NF.110310 VIVO S.A		506,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.70204 - NF.110310 VIVO S.A	1.469,53	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70201 - FAT.133582 COPASTUR		1.469,53
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70201 - FAT.133582 COPASTUR	903,79	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70202 - FAT.133391 COPASTUR		903,79
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70202 - FAT.133391 COPASTUR	557,72	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70203 - FAT.133392 COPASTUR		557,72
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70203 - FAT.133392 COPASTUR	1.174,82	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70204 - FAT.133394 COPASTUR		1.174,82
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70204 - FAT.133394 COPASTUR	1.689,67	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70205 - FAT.133395 COPASTUR		1.689,67
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70205 - FAT.133395 COPASTUR	162,01	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70206 - FAT.133142 COPASTUR		162,01
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70206 - FAT.133142 COPASTUR	304,56	
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto.ref.Folha de Pagamento		304,56
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.012,00	
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.012,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto.ref.Folha de Pagamento	3.924,21	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		3.924,21
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	120,00	
					120,00
			Saldo do dia a Transportar:	**45.830,02**	**45.830,02**



Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 195:	**45.830,02**	**45.830,02**
02/07	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref. Folha de Pagamento		1.572,50
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 263208 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	199,14	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF 263208 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		199,14
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 134812 COPASTUR	378,00	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 134812 COPASTUR		378,00
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 4324 DF PRINT SERVIÇOS	220,00	
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF 4324 DF PRINT SERVIÇOS		220,00
	3.1.1.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF 625 TASS SEGURANÇA	151,00	
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF 625 TASS SEGURANÇA		151,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 134701 COPASTUR	923,84	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 134701 COPASTUR		923,84
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 526 FACETOUR	4.332,42	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 526 FACETOUR		4.332,42
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 532 FACETOUR	811,37	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 532 FACETOUR		811,37
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT 86897 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	576,90	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT 86897 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		576,90
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT 134892 COPASTUR	419,50	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 134892 COPASTUR		419,50
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF 370 POSTO 212 SUL LTDA	948,82	
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF 370 POSTO 212 SUL LTDA		948,82
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.530 FACETOUR	1.030,83	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.530 FACETOUR		1.030,83
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF 1623 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF 1623 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
			Total do Dia:	**57.584,34**	**57.584,34**
03/07	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferência de recursos PRB/MT	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/MT		5.000,00
	2.1.2.01.02.29. .	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Pagto ref.REEMBOLSO RENATA ALVES	80,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.REEMBOLSO RENATA ALVES		80,70
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**18.080,70**	**10.080,70**



Livro Diário
Julho de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 196:	**18.080,70**	**10.080,70**
3/07	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		6.300,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.406 C.B.BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141,13	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.406 C.B.BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		141,13
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. NF.16921 - BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA	50,02	
	2.1.2.01.02.33. .	BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA	Pagto ref. NF.16921 - BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA		50,02
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 001.815.013-68	867,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 001.815.013-68		867,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 879.130.704-04	3.200,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 879.130.704-04		3.200,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	155,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		155,59
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF 100 RM VIANA CONTABILIDADE	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF 100 RM VIANA CONTABILIDADE		1.244,00
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NFs.3899/2576 MULT PAPELARIA	557,50	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Valor ref.NFs.3899/2576 MULT PAPELARIA		557,50
			Total do Dia:	**35.620,64**	**35.620,64**
4/07	3.1.1.01.10.01.03.03	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB - São Paulo/SP	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - São Paulo/SP		20.000,00
	2.1.2.01.01.25. .	DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC.LTI	Pagto ref.DOC.70401 - PARCELA 2 NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC. LTDA	1.017,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.70401 - PARCELA 2 NF.93 DECOR ART FLORES E OBJ.DE DEC. LTDA		1.017,00
	2.1.1.01.52. . .	BLUMTEC MODAS LTDA	Pagto ref.DOC.70401 NF.2161 BLUMTEC MODAS		
			Saldo do dia a Transportar:	**21.017,00**	**21.017,00**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Fls: 000205

Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 197:	**21.017,00**	**21.017,00**
4/07	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70401 NF.2161 BLUMTEC MODAS LTDA	1.047,90	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.41957 BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	199,65	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.41957 BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA		199,65
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. NF.5066 - AUTO POSTO BONS AMIGOS LTDA	125,01	
	2.1.2.01.02.36. .	AUTO POSTO BONS AMIGOS LTDA	Pagto ref. NF.5066 - AUTO POSTO BONS AMIGOS LTDA		125,01
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Microfilme	30,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Microfilme		30,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF 225344 FERCON FERRAGENS	181,90	
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Valor ref.NF 225344 FERCON FERRAGENS		181,90
			Total do Dia:	**22.601,46**	**22.601,46**
5/07	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref.DOC.70501 - CEB COMPETENCIA 06/2012	530,93	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70501 - CEB COMPETENCIA 06/2012		530,93
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref.DOC.70502 - NF.625 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	151,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70502 - NF.625 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		151,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.70503 - FAT.516 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	423,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70503 - FAT.516 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		423,50
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferência de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferência de recursos PRB/DF		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferência de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferência de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferência de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferência de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	3.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/TO		3.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferência de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferência de recursos PRB/RJ		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		9.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**55.605,43**	**53.105,43**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPAD/SJD

Livro Diário
Julho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 198:	**55.605,43**	**53.105,43**
07	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transferência de Recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de Recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferência de recursos PRB/RN	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/RN		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	20.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		20.000,00
	2.1.2.01.02.30. .	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Pagto ref.DOC.70501 - FAT.457523 LOCALIZA RENT A CAR S/A	396,88	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.70501 - FAT.457523 LOCALIZA RENT A CAR S/A		396,88
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG	14.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG		14.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP		2.500,00
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto ref. NF.28903 - A.C.DE ALMEIDA & CIA LTDA	224,40	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.28903 - A.C.DE ALMEIDA & CIA LTDA		224,40
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.19808 A.C.DE ALMEIDA & CIA LTDA	5,50	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.19808 A.C.DE ALMEIDA & CIA LTDA		5,50
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.592 EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	56,00	
	2.1.1.01.55. . .	EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	Valor ref.NF.592 EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA		56,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		16,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	21.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		21.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		5.000,00
			Saldo do dia a Transportar:	**154.312,21**	**154.312,21**

Fls: 000207
CAE1/SJD

Livro Diário
Julho de 2012

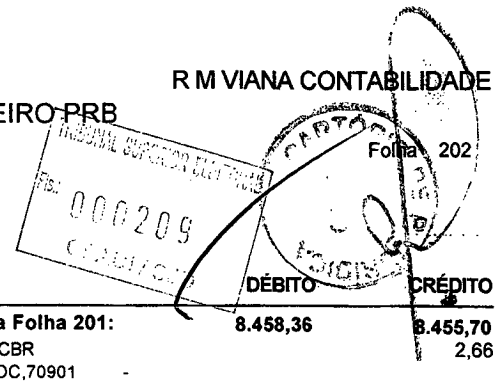
ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 199:	**154.312,21**	**154.312,21**
07	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Valor ref.NF 9137 G DE MACEDO NETO - ME	206,35	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Valor ref.NF 9137 G DE MACEDO NETO - ME		206,35
			Total do Dia:	**154.518,56**	**154.518,56**
07	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.70601 - FGTS COMPETENCIA 06/2012	1.372,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70601 - FGTS COMPETENCIA 06/2012		1.372,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70602 - FAT.133717 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70602 - FAT.133717 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,90
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70603 - FAT.134701 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	923,84	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70603 - FAT.134701 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		923,84
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IR COMPETENCIA 05/2012	1.875,00	
	3.1.1.04.01.02. .	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕ	Pagto ref.IR COMPETENCIA 05/2012	117,75	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IR COMPETENCIA 05/2012		1.992,75
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.DOC.70605 - NF.422 PRYSLLA LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	12.966,96	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70605 - NF.422 PRYSLLA LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		12.966,96
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	74,39	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Resgate Aplicação BB CDB DI		74,39
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Valor ref.06/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS	613,32	
	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Valor ref.06/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS		613,32
			Total do Dia:	**18.773,63**	**18.773,63**
0/07	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.70903 - FAT.532 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	811,37	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70903 - FAT.532 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		811,37
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70904 - FAT.134155 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70904 - FAT.134155 COPASTUR		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.393,27**	**811,37**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208

Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 200:	**1.393,27**	**811,37**
09/07	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGENS E TURISMO LTDA Pagto ref.DOC.70905 - FAT.134152 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,90
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70905 - FAT.134152 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.055,70	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70906 - FAT.134148 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.055,70
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70906 - FAT.134148 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70907 - FAT.134157 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,90
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70907 - FAT.134157 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	581,90	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70902 - FAT.134149 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		581,90
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.70902 - FAT.134149 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	351,90	
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.70903 - FAT.134154 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		351,90
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.70903 - FAT.134154 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	291,15	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.70901 - FAT.530 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		291,15
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.70901 - FAT.530 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.030,83	
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.CHEQUE 850001 - PARCELA 1 NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		1.030,83
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850001 - PARCELA 1 NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	2.970,00	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref. NF.278364 A T A C A D Ã O DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.970,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.278364 A T A C A D Ã O DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39,44	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.278365 A T A C A D Ã O DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		39,44
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.278365 A T A C A D Ã O DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11,94	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		11,94
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR		147,67
			Saldo do dia a Transportar:	2,66	
				8.458,36	**8.455,70**



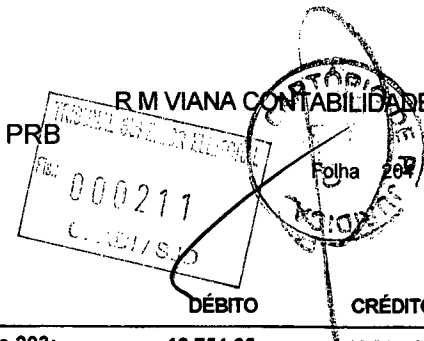
Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 201:	**8.458,36**	**8.455,70**
09/07	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	2.1.1.01.58. . .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref.DOC,70901 - NF.8773/74 G DE MACEDO NETO - ME	400,34	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC,70901 - NF.8773/74 G DE MACEDO NETO - ME		400,34
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.70902 - FAT.526 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	4.332,42	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.70902 - FAT.526 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		4.332,42
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto ref.DOC.70901 - PARCELA 3 NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS	69,59	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.70901 - PARCELA 3 NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS		69,59
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 540 FACETOUR	221,55	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 540 FACETOUR		221,55
			Total do Dia:	**13.482,26**	**13.482,26**
10/07	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	2.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		2.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferência de recursos PRB/RJ	845,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/RJ		845,00
	2.1.1.01.48. . .	J E I CONF.DO VESTUARIO - EPP	Pagto ref.NF.1374 J E I CONF.DO VESTUARIO LTDA	1.035,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.1374 J E I CONF.DO VESTUARIO LTDA		1.035,00
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto ref.NF.201491 TIM CELULAR S.A	238,55	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.201491 TIM CELULAR S.A		238,55
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref.NF.100 R M VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.100 R M VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto ref.NF.2576 E 3899 MULTI PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	557,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.2576 E 3899 MULTI PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		557,50
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.CONDOMINIO COMPETENCIA 06/2012	360,02	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CONDOMINIO COMPETENCIA 06/2012		360,02
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.CONDOMINIO COMPETENCIA 05/2012	360,02	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CONDOMINIO COMPETENCIA 05/2012		360,02
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.DOC.71001 - NF.263208 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A	199,14	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.71001 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.839,23**	**6.640,09**

000210
CPADI/SJD

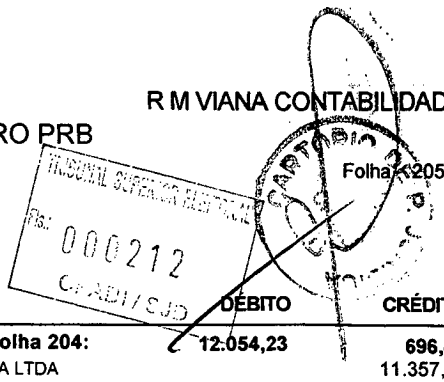
Livro Diário
Julho de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 202:	**6.839,23**	**6.640,09**
			NF.263208 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A		199,14
/07	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref.DOC.71002 - NF.92888 NET BRASILIA S/A	177,37	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.71002 - NF.92888 NET BRASILIA S/A		177,37
	2.1.2.01.02.31. .	JMDC RESTAURANTE LTDA	Pagto ref.DOC.71003 - REEMBOLSO ROSANA RIBEIRO	169,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.71003 - REEMBOLSO ROSANA RIBEIRO		169,40
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMI	Pagto ref.NF.137249 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS	138,38	
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMI	Pagto ref.NF.137289 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS	132,33	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.137249/289 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS		270,71
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	2.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		2.000,00
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852810 - NF.1623 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852810 - NF.1623 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Pagto ref.DOC.71001 - PARCELA 2 NF.7442 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS	1.694,42	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71001 - PARCELA 2 NF.7442 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS		1.694,42
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.59675 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	534,78	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.59675 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		534,78
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	170,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		170,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 248.184.818-74	175,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 248.184.818-74		175,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
			Saldo do dia a Transportar:	**12.754,65**	**12.754,65**



Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 203:	**12.754,65**	**12.754,65**
10/07	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	13,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		13,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	24,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		24,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	3.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		3.000,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Valor ref.NF 513 HILPER FILTROS COMERCIO	140,00	
	2.1.2.01.01.43. .	HIPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS	Valor ref.NF 513 HILPER FILTROS COMERCIO		140,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 551 FACETOUR	3.217,20	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 551 FACETOUR		3.217,20
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.553 FACETOUR	720,00	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.553 FACETOUR		720,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.135939 COPASTUR	407,10	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.135939 COPASTUR		407,10
			Total do Dia:	**20.356,25**	**20.356,25**
11/07	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Valor ref.NF.28259 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	122,45	
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Valor ref.NF.28259 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		122,45
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimento de aplicação financeira	12,96	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	Valor ref. rendimento de aplicação financeira		12,96
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.FAT.86867 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	576,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FAT.86867 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		576,90
			Total do Dia:	**712,31**	**712,31**
12/07	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.RPA 001 ALEXANDRE TADEU DA COSTA TARDOCHI	696,43	
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref.RPA 001 ALEXANDRE TADEU DA COSTA TARDOCHI		34,82
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref.RPA 001 ALEXANDRE TADEU DA COSTA TARDOCHI		76,61
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.RPA 001 ALEXANDRE TADEU DA COSTA TARDOCHI		585,00
	2.1.1.01.49. . .	CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAI	Pagto ref.DOC.71201 - NF 3 CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.357,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71201 - NF 3 CATALISE EDITORA E		
			Saldo do dia a Transportar:	**12.054,23**	**696,43**



Livro Diário
Julho de 2012

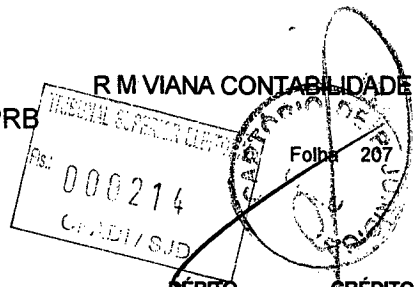
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 204:	**12.054,23**	**696,43**
			INDUSTRIA GRAFICA LTDA		11.357,80
07	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Pagto ref.DOC.71202 - CAESB COMPETENCIA 06/2012	439,31	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71202 - CAESB . COMPETENCIA 06/2012		439,31
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.71203 - NF.466421 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	529,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71203 - NF.466421 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		529,80
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	1.200.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		1.200.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	4.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		4.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		4.000,00
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 558 FACETOUR	341,00	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT 558 FACETOUR		341,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT 136481 COPASTUR	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 136481 COPASTUR		293,25
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT 136471 COPASTUR	586,50	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 136471 COPASTUR		586,50
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT.136477 COPASTUR	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.136477 COPASTUR		293,25
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT 136480 COPASTUR	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 136480 COPASTUR		293,25
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT 136479 COPASTUR	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT 136479 COPASTUR		293,25
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT.136478 COPASTUR	586,50	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.136478 COPASTUR		586,50
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT.136476 COPASTUR	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.136476 COPASTUR		293,25
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT.136475 COPASTUR	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.136475 COPASTUR		293,25
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT.136472 COPASTUR	261,75	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.136472 COPASTUR		261,75
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIO	Valor ref.FAT.136468		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.224.558,59**	**1.224.558,59**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
/SJD

Livro Diário
Julho de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 205:	**1.224.558,59**	**1.224.558,59**
2/07	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT.136468	293,25	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT.136474		293,25
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT.136474	688,50	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT.136473		688,50
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT.136473	3.236,50	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	COPASTUR Valor ref.FAT.136470		3.236,50
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	COPASTUR Valor ref.FAT.136470	258,75	
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	EMBRATEL Valor ref.07/2012 NF.3378		258,75
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	EMBRATEL Valor ref.07/2012 NF.3378	267,46	
					267,46
			Total do Dia:	**1.229.303,05**	**1.229.303,05**
3/07	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Contagem/MG	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Contagem/MG		100.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.71301 - FAT.134892 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	419,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71301 - FAT.134892 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		419,50
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.71302 - FAT.540 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	221,55	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71302 - FAT.540 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		221,55
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref,DOC.71303 - NF.3 ATTO PRODUÇÕES LTDA	18.600,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref,DOC.71303 - NF.3 ATTO PRODUÇÕES LTDA		18.600,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	9.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		9.000,00
	2.1.2.01.01.29. .	MOACIR OLIVEIRA MELO ME	Pagto ref.NF.149 MOACIR OLIVEIRA MELO ME	437,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.149 MOACIR OLIVEIRA MELO ME		437,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	19,60	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		19,60
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	9.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		9.500,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**148.205,65**	**148.205,65**



Livro Diário
Julho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 206:	**148.205,65**	**148.205,65**
			Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ	500.000,00	
07	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ		500.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.NF 2649 FLASH ILUMINAÇÃO	1.250,00	
	2.1.1.01.65. . .	FLASH ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	Valor ref.NF 2649 FLASH ILUMINAÇÃO		1.250,00
			Total do Dia:	**649.455,65**	**649.455,65**
07	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS	250.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS		250.000,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Paulo/SP	500.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Paulo/SP		500.000,00
	2.1.1.01.50. . .	CORDÕES DIGITAL LTDA	Pagto ref.DOC.71601 - NF.449 CORDÕES DIGITAL LTDA	1.320,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71601 - NF.449 CORDÕES DIGITAL LTDA		1.320,00
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref.DOC.71602 - NF.370 POSTO 212 SUL LTDA	948,82	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71602 - NF.370 POSTO 212 SUL LTDA		948,82
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.71603 - NF.17736 NEXTEL COMPETENCIA 06/2012	1.340,44	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71603 - NF.17736 NEXTEL COMPETENCIA 06/2012		1.340,44
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.71604 - FAT.71525 BRASIL TELECOM COMPETENCIA 07/2012	522,59	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71604 - FAT.71525 BRASIL TELECOM COMPETENCIA 07/2012		522,59
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.71605 - FAT.71529 BRASIL TELECOM CONPETENCIA 07/2012	786,19	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71605 - FAT.71529 BRASIL TELECOM CONPETENCIA 07/2012		786,19
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.71606 - FAT.71526 BRASIL TELECOM COMPETENCIA 07/2012	70,14	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71606 - FAT.71526 BRASIL TELECOM COMPETENCIA 07/2012		70,14
	2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref.DOC.71607 - PARCELA 2 NF.3 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	3.958,33	
			Saldo do dia a Transportar:	**758.946,51**	**754.988,18**

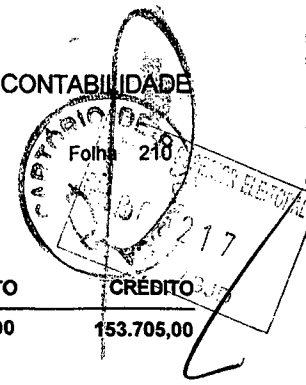
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 207:	**758.946,51**	**754.988,18**
07	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71607 - PARCELA 2 NF.3 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		3.958,33
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	2.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		2.000,00
	2.1.2.01.02.09. .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.71601 - FAT.134812 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	378,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.71601 - FAT.134812 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		378,00
	2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref.DOC.71602 - PARCELA 2 NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	3.333,33	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71602 - PARCELA 2 NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		3.333,33
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.59701 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	420,40	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.59701 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		420,40
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor NF.1770 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA	318,00	
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor NF.1770 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA - 2 NOBREAK SMS	760,00	
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Valor NF.1770 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		1.078,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	36.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		36.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	49,21	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		49,21
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	2.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		2.500,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref.DOC.71601 - FAT.76083 BRASIL TELECOM COMPETENCIA 06/2012	52,21	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71601 - FAT.76083 BRASIL TELECOM COMPETENCIA 06/2012		52,21
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT 87247 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	363,57	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT 87247 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		363,57
			Total do Dia:	**805.624,03**	**805.624,03**
17/07	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Salvador/BA	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Salvador/BA		100.000,00
			Saldo do dia a Transportar:	**100.000,00**	**100.000,00**

Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 208:	**100.000,00**	**100.000,00**
07	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.41809 FNAC BRASIL LTDA - ULTRABOOK SONY	3.199,00	
	2.1.2.01.01.31. .	FNAC BRASIL LTDA	Valor ref.NF.41809 FNAC BRASIL LTDA - ULTRABOOK SONY		3.199,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	1.100.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		1.100.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	781,83	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		781,83
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	13,60	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		13,60
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ	500.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ		500.000,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Contagem/MG	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Contagem/MG		100.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.137451 COPASTUR	167,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.137451 COPASTUR		167,25
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref.07/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO	435,56	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.07/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO		435,56
			Total do Dia:	**1.804.597,24**	**1.804.597,24**
18/07	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR	150.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR		150.000,00
	2.1.1.01.42. . .	A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA	Pagto ref.DOC.71801 - PARCELA 2/2 NF.1738 A.A.COMERCIO DE BRINDES LTDA	775,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71801 - PARCELA 2/2 NF.1738 A.A.COMERCIO DE BRINDES LTDA		775,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref.DOC.71802 - NF.575 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET	1.680,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71802 - NF.575 MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET		1.680,00
	2.1.1.01.65. . .	FLASH ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	Pagto ref.DOC.71803 - NF.2649 FLASH ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	1.250,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.71803 - NF.2649 FLASH ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA		1.250,00
			Saldo do dia a Transportar:	**153.705,00**	**153.705,00**

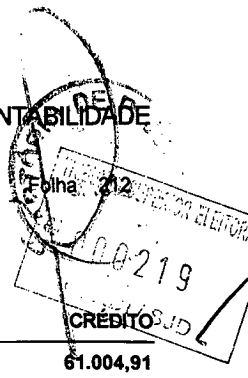


Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 209:	**153.705,00**	**153.705,00**
3/07	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.71804 - FAT.551 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.217,20	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71804 - FAT.551 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		3.217,20
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO	150.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO		150.000,00
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.71801 - NF.4324 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	220,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.71801 - NF.4324 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		220,00
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref. FAT.558 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	341,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. FAT.558 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		341,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.71801 - FAT.553 FACETOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO	720,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.71801 - FAT.553 FACETOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO		720,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.101376 VIVO S.A.	2.231,34	
	2.1.1.01.53. . .	VIVO S.A.	Valor ref.NF.101376 VIVO S.A.		2.231,34
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32	185,63	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32		185,63
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 069.831.048-97	150,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 069.831.048-97		150,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. FUNDO PARTIDARIO	26.859,07	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN	Valor ref. FUNDO PARTIDARIO		26.859,07
			Total do Dia:	**337.658,24**	**337.658,24**
19/07	2.1.2.01.02.53. .	CONDOMINIO WEB HOTEL SALVADOR I	Pagto ref.REEMBOLSO EVANDRO GARLA NF.20126532 - WEB HOTEL SALVADOR IGUATEMI	139,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.REEMBOLSO EVANDRO GARLA NF.20126532 - WEB HOTEL SALVADOR IGUATEMI		139,00
			Saldo do dia a Transportar:	**139,00**	**139,00**

Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 210:	**139,00**	**139,00**
19/07	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. REEMBOLSO SERGIO LEMBERCK - POSTO GARAGEM 902 LTDA	179,67	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. REEMBOLSO SERGIO LEMBERCK - POSTO GARAGEM 902 LTDA		179,67
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.31227978 NEXTEL	228,41	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.FAT.31227978 NEXTEL		228,41
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		500,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.07/2012 FAT.672354557 TIM CELULAR	177,45	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Valor ref.07/2012 FAT.672354557 TIM CELULAR		177,45
			Total do Dia:	**1.232,53**	**1.232,53**
20/07	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR		50.000,00
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref. IRRF COMPETENCIA 06/2012	464,42	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref. IRRF COMPETENCIA 06/2012		464,42
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto ref. GPS COMPETENCIA 06/2012	6.160,48	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref. GPS COMPETENCIA 06/2012		6.160,48
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.72003 - PARCELA 1 NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	829,13	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72003 - PARCELA 1 NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		829,13
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.72004 - PARCELA 1 NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	1.381,88	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72004 - PARCELA 1 NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		1.381,88
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 06/2012	1.875,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 06/2012		1.875,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72006 - FAT.137232 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	294,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72006 - FAT.137232 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		294,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72007 - FAT.137233 COPASTUR		
			Saldo do dia a Transportar:	**61.004,91**	**61.004,91**

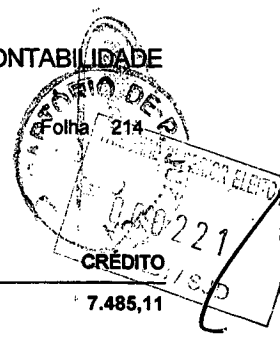


Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 211:	**61.004,91**	**61.004,91**
20/07	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72007 - FAT.137233 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	294,00	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72008 - FAT.137234 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		294,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72008 - FAT.137234 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	294,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 06/2012		294,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 06/2012	79,91	
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto ref.PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 06/2012		79,91
	3.1.1.04.01.02. .	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕ	Pagto ref.PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 06/2012	247,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 06/2012	13,08	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO		260,82
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO	50.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP		50.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP	19.000,00	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 06/2012		19.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 06/2012	53,42	
	2.1.2.01.01.43. .	HIPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS	Pagto ref.DOC.72002 - NF.513 HIPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA		53,42
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.72002 - NF.513 HIPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	140,00	
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.60 FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - RELOGIO DE PONTO MD REP 1704		140,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.60 FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.119,15	
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.60 FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	250,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.72003 - NF.60 FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	15,00	
	2.1.2.01.01.30. .	FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTI	Valor ref. NF.60 FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		1.192,07
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref.FAT.137922 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.192,08
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref.FAT.137922 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	299,00	
					299,00
			Saldo do dia a Transportar:	**133.810,21**	**133.810,21**

Livro Diário
Julho de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 212:	**133.810,21**	**133.810,21**
1/07	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	12.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		12.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	3,13	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		3,13
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	20.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.03	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB - São Paulo/SP	21.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - São Paulo/SP		21.000,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 577 FACETOUR	2.010,51	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU(	Valor ref.FAT 577 FACETOUR		2.010,51
			Total do Dia:	**189.331,85**	**189.331,85**
2/07	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.16914 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.592,51	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.16914 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.592,51
			Total do Dia:	**1.592,51**	**1.592,51**
3/07	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto ref.DOC.72301 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	613,32	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72301 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO		613,32
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.72302 - NF.492770 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	373,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72302 - NF.492770 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		373,80
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.72303 - NF.493025 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	2.246,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72303 - NF.493025 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		2.246,40
	2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref.DOC.72304 - PARCELA 2 NF.3 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	3.958,34	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72304 - PARCELA 2 NF.3 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		3.958,34
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72305 - FAT. 136481 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	293,25	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72305 - FAT. 136481 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		293,25
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72306 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**7.485,11**	**7.485,11**



Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 213:	**7.485,11**	**7.485,11**
2/07	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	FAT.136471 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	586,50	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.72306 - FAT.136471 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		586,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref. PIS COMPETENCIA 06/2012	171,50	
	2.1.2.01.01.27. .	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	Pagto ref. PIS COMPETENCIA 06/2012		171,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.72301 - NF.34329 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	176,00	
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.72301 - NF.34329 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA		176,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72301 - NF.544193 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	374,40	
	2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref.DOC.72301 - NF.544193 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		374,40
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72302 - PACELA 3 NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	3.333,34	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72302 - PACELA 3 NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		3.333,34
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72303 - FAT.136477 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72303 - FAT.136477 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		293,25
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72304 - FAT.137451 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	167,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72304 - FAT.137451 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		167,25
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72305 - FAT.136480 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72305 - FAT.136480 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		293,25
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72306 - FAT.136479 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72306 - FAT.136479 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		293,25
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72307 - FAT.136478 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	586,50	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72307 - FAT.136478 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		586,50
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72308 - FAT.136476 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	293,25	
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72308 - FAT.136476 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		293,25
			Pagto ref.DOC.72309 - FAT.136475 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	293,25	
			Saldo do dia a Transportar:	**14.346,85**	**14.053,60**

Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 214:	**14.346,85**	**14.053,60**
23/07	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72309 - FAT.136475 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		293,25
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72310 - FAT.136472 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	261,75	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72310 - FAT.136472 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		261,75
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72311 - FAT. 136468 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	293,25	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72311 - FAT. 136468 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		293,25
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72312 - FAT.135939 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	407,10	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72312 - FAT.135939 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		407,10
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72313 - FAT.136474 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	688,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72313 - FAT.136474 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		688,50
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72314 - FAT.136473 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.236,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72314 - FAT.136473 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3.236,50
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.DOC.72315 - FAT.136470 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	258,75	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72315 - FAT.136470 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		258,75
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.72301 - NF.499427 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	374,40	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72301 - NF.499427 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		374,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		150,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	281,50	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		281,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	7.500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		7.500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
			Total do Dia:	**27.801,70**	**27.801,70**
24/07	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Pagto ref.DOC.72401 - NF.91264 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	181,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.72401 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**181,90**	**0,00**

Livro Diário
Julho de 2012

CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Saldo do dia Transportado da Folha 215:	**181,90**	**0,00**
		NF.91264 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		181,90
07 2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto ref.DOC.72401 - NF.3378 EMBRATEL COMPETENCIA 07/2012	267,46	
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72401 - NF.3378 EMBRATEL COMPETENCIA 07/2012		267,46
2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.72401 - PARCELA 2 NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	2.970,00	
1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72401 - PARCELA 2 NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		2.970,00
3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.29076 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	269,51	
2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Valor ref.NF.29076 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		269,51
3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. NF.1840 - AUTO SERVIÇO BANCARIOS LTDA	60,00	
2.1.2.01.02.37. .	AUTO SERVIÇO BANCARIOS LTDA	Pagto ref. NF.1840 - AUTO SERVIÇO BANCARIOS LTDA		60,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 926.716.087-72	530,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 926.716.087-72		530,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 926.716.087-72	175,00	
4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 926.716.087-72		175,00
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	171,00	
4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		171,00
		Total do Dia:	**4.777,53**	**4.777,53**
25/07 2.1.1.01.51. . .	MXT DO BRASIL EXPRESS LOGISTICA I	Pagto ref.CTRC 10910 MTX DO BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA	390,35	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CTRC 10910 MTX DO BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA		390,35
3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.CHEQUE 852693 - RECIBO 313381 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO	193,20	
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 852693 - RECIBO 313381 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO		193,20
2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref. NF.9137 - G DE MACEDO NETO - ME	206,35	
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.9137 - G DE MACEDO NETO - ME		206,35
2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.72501 - NF.EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	909,00	
		Saldo do dia a Transportar:	**1.698,90**	**789,90**

Livro Diário
Julho de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 216:	**1.698,90**	**789,90**
25/07	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72501 - NF.EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		909,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	445.590,99	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		445.590,99
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	86.965,81	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		86.965,81
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	13,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		13,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,60
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF 7394 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.561,60	
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF 7394 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF 7394 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		53,42
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Valor ref.07/2012 CAESB	177,49	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Valor ref.07/2012 CAESB		177,49
			Total do Dia:	**538.811,59**	**538.811,59**
26/07	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto ref.DOC.72601 - NF.15 J & R COMERCIO DE VIDROS LTDA	270,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.72601 - NF.15 J & R COMERCIO DE VIDROS LTDA		270,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87	60,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87		60,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72	111,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72		111,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.541,00**	**1.541,00**

Livro Diário
Julho de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 217:	**1.541,00**	**1.541,00**
/07	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	859.451.291-00 Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	203,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de Recursos PRB/MULHER	27.970,79	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de Recursos PRB/MULHER		27.970,79
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	17,98	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		17,98
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidario para FRB	111.883,17	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidario para FRB		111.883,17
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.72601 - RECIBO DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF	1.035,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72601 - RECIBO DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		1.035,00
			Total do Dia:	**142.658,94**	**142.658,94**
/07	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO		100.000,00
	2.1.1.01.44. . .	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E	Pagto ref.DOC.72701 - PARCELA 2 NF.549788 COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	699,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72701 - PARCELA 2 NF.549788 COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA		699,90
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.DOC.72702 - FAT.87247 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	363,57	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.72702 - FAT.87247 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		363,57
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.72701 - PARCELA 1 NF.7191 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	476,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.72701 - PARCELA 1 NF.7191 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		476,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
			Total do Dia:	**101.697,27**	**101.697,27**
/07	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.POSTO E GAREGEM 902 LTDA	60,00	
	2.1.2.01.02.35. .	POSTO E GARAGEM 902 LTDA	Valor ref.POSTO E GAREGEM 902 LTDA		60,00
			Saldo do dia a Transportar:	**60,00**	**60,00**

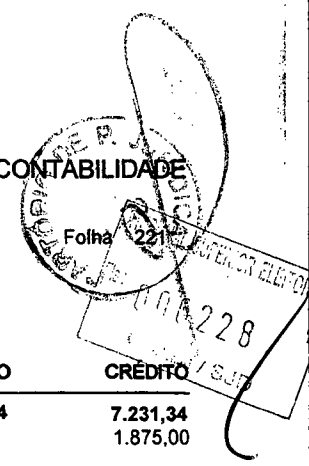
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Julho de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 218:	**60,00**	**60,00**
			Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
007	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Salvador/BA	200.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Salvador/BA		200.000,00
	2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref.DOC.73001 - PARCELA 3 NF.3 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	3.958,33	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.73001 - PARCELA 3 NF.3 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		3.958,33
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.73003 - FAT.577 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.010,51	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.73003 - FAT.577 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.010,51
	1.1.1.03.01.03. .	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Valor ref. AVISO DE FERIAS SIDNEY VIEIRA FERREIRA	3.088,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. AVISO DE FERIAS SIDNEY VIEIRA FERREIRA		3.088,90
	2.1.1.01.37. . .	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagto ref.DOC.73001 - PARCELA 4 NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA	3.333,33	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.73001 - PARCELA 4 NF.001 BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA		3.333,33
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	1.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		1.000,00
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref.NF.7394 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.NF.7394 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.508,18
			Total do Dia:	**216.902,05**	**216.902,05**
31/07	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto ref.PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 07/2012	247,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 07/2012		247,74
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO		50.000,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.73101 - NF.544193 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	374,40	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.73101 - NF.544193 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		374,40
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF.709 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
			Saldo do dia a Transportar:	**55.949,79**	**50.622,14**

Livro Diário
Julho de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 219:	**55.949,79**	**50.622,14**
07	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.709 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref.NF.709 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF.709 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.1813 S & K COM.E PROD.DE INFORMATICA LTDA	710,00	
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Valor ref.NF.1813 S & K COM.E PROD.DE INFORMATICA LTDA		710,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	8,16	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		8,16
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	6.063,23	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		6.063,23
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	22.933,04	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		22.933,04
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	17.900,00	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		525,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.642,78
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		464,42
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		15.267,80
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	1.432,00	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.432,00
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	4.936,47	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		4.936,47
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	179,00	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		179,00
			Total do Dia:	**110.119,69**	**110.119,69**
			Total do Mês:	**6.487.697,24**	**6.487.697,24**
01/08	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto ref.NF.709 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.709 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	2.1.1.01.53. . .	VIVO S.A.	Pagto ref.DOC.80106 - NF.101376 VIVO S.A.	2.231,34	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.80106 - NF.101376 VIVO S.A.		2.231,34
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref. RECIBO DE ALUGUEL	10.000,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. RECIBO DE		
			Saldo do dia a Transportar:	**17.231,34**	**7.231,34**

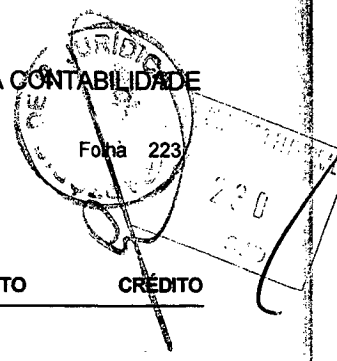


Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 220:	**17.231,34**	**7.231,34**
			ALUGUEL		1.875,00
1/08	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.80107 - RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 07/2012		8.125,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	2.205,59	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		2.205,59
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.275,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.275,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	688,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		688,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	774,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		774,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref.suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.suprimento de caixa		1.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	15.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		15.000,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.683,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.683,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	3.924,21	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento		3.924,21
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto ref.NF.203 LIDER DECORAÇÕES LTDA	500,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.203 LIDER DECORAÇÕES LTDA		500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		337,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 447.130.453-49	127,72	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 447.130.453-49		127,72
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34	147,37	
			Saldo do dia a Transportar:	**49.792,28**	**49.644,91**

Livro Diário
Agosto de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 221:	**49.792,28**	**49.644,91**
1/08	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	155,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		155,59
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	17,98	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		17,98
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa 600 Mil	130.000,00	
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa 600 Mil		130.000,00
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.7679 MULTI GRAFICA RAPIDA	51,27	
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Valor ref.NF.7679 MULTI GRAFICA RAPIDA		51,27
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.08/2012 FAT.1208000488543 BRASIL TELECOM	49,50	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.08/2012 FAT.1208000488543 BRASIL TELECOM		49,50
	3.1.1.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF.767 TASS SEGURANÇA	151,00	
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.767 TASS SEGURANÇA		151,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.389 P E R F O R M A N C E TECNOLOGIA	622,00	
	2.1.1.01.26. . .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Valor ref.NF.389 P E R F O R M A N C E TECNOLOGIA		622,00
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.87567 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	557,60	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT.87567 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		557,60
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.08/2012 FAT.1208000484220 BRASIL TELECOM	308,44	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.08/2012 FAT.1208000484220 BRASIL TELECOM		308,44
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.08/2012 FAT.1208000484221 BRASIL TELECOM	114,46	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.08/2012 FAT.1208000484221 BRASIL TELECOM		114,46
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.08/2012 FAT.1208000484225 BRASIL TELECOM	507,89	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.08/2012 FAT.1208000484225 BRASIL TELECOM		507,89
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF.387 POSTO 212 SUL LTDA	669,39	
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF.387 POSTO 212 SUL LTDA		669,39
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.275480 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	220,40	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF.275480 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		220,40
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.4481 DF PRINT SERVIÇOS	489,90	
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF.4481 DF PRINT SERVIÇOS		489,90
			Total do Dia:	**183.707,70**	**183.707,70**

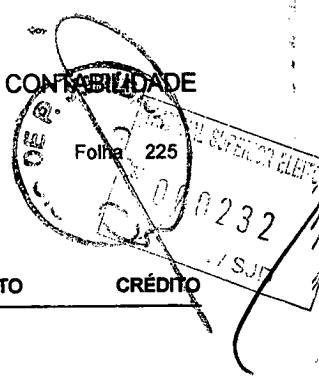


Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
/08	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/VERDE	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/VERDE		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR		100.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Trasnferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Trasnferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/TO		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferência de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferência de recursos PRB/RJ		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		9.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferencia de recursos PRB/RO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transferencia de recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferencia de recursos PRB/RN	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/RN		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	20.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		20.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**234.500,00**	**226.500,00**

Livro Diário
Agosto de 2012

TA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 223:	**234.500,00**	**226.500,00**
/08	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	11.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		11.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP	2.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP		2.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG	14.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG		14.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		4.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		16,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	100.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		100.000,00
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/JOVEM		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	150.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		150.000,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.7543 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.561,60	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.7543 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		53,42
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref. NF.7543 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.508,18
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.POSTO E GARAGEM 902 LTDA	60,00	
	2.1.2.01.02.35. .	POSTO E GARAGEM 902 LTDA	Valor ref.POSTO E GARAGEM 902 LTDA		60,00
			Total do Dia:	**550.248,26**	**550.248,26**



Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.NF.3080 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.3080 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.800,00
	2.1.1.01.03. . .	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagto ref.FAT.137922 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	299,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FAT.137922 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		299,00
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.ADEGÃO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA	333,08	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.ADEGÃO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA		333,08
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00	213,20	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00		213,20
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferencia de recursos PRB/MT	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/MT		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		6.300,00
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NFs.2587/2588 MULT PAPELARIA	428,75	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Valor ref.NFs.2587/2588 MULT PAPELARIA		428,75
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF.107 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF.107 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.1637 EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	190,00	
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF.1637 EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME		190,00
			Total do Dia:	**17.818,69**	**17.818,69**
04/08	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI	35,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RECIBO DE TAXI		35,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.294145 ATACADÃO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138,22	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.294145 ATACADÃO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		138,22
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.294146 ATACADÃO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	61,78	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.294146 ATACADÃO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		61,78
			Saldo do dia a Transportar:	**235,00**	**235,00**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 225:	**235,00**	**235,00**
			Total do Dia:	**235,00**	**235,00**
06/08	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref.DOC.80601 - CEB COMPETENCIA 07/2012	435,56	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.80601 - CEB COMPETENCIA 07/2012		435,56
	1.2.2.04.01.02.03.	UTENSÍLIOS EM GERAL	Pagto ref.CHEQUE 852815 - NF.16168/69 VIA VAREJO S/A - FOGAO 6 BOCAS CONTINENTAL E MICROONDAS PANASONIC 23 LT	848,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852815 - NF.16168/69 VIA VAREJO S/A - FOGAO 6 BOCAS CONTINENTAL E MICROONDAS PANASONIC 23 LT		848,00
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Pagto ref. NF.142574 - L I V R A M E N T O PARTICIPAÇÕES ADM REPR E CTA PROPRIA LTDA	40,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.142574 - L I V R A M E N T O PARTICIPAÇÕES ADM REPR E CTA PROPRIA LTDA		40,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		150,00
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref.DOC.80602 - NF.767 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	151,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.80602 - NF.767 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		151,00
			Total do Dia:	**1.624,56**	**1.624,56**
07/08	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto ref.NF.2587/2588 MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	428,75	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.2587/2588 MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		428,75
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ	300.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ		300.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ALINE BECKER DE AGUIAR	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ALINE BECKER DE AGUIAR		20.000,00
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.80701 - FGTS COMPETENCIA 07/2012	1.432,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.80701 - FGTS COMPETENCIA 07/2012		1.432,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JUAREZ CUSTODIO GOMES	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JUAREZ CUSTODIO GOMES		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOAO		
			Saldo do dia a Transportar:	**341.860,75**	**341.860,75**

P. JURIDICA 0234

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 226:	**341.860,75**	**341.860,75**
07/08	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	NICANOR PRESTES SOBROSA	20.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOAO NICANOR PRESTES SOBROSA		20.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 JOAO ANTONIO DE ANDRADE	7.000,00	
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Valor ref. Eleições 2012 JOAO ANTONIO DE ANDRADE		7.000,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.GDF CODIGO 4523 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.380,00	
	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto ref.GDF CODIGO 4523 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		7.380,00
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref. NF.9509/9510 - G DE MACEDO NETO - ME	491,50	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Pagto ref. NF.9509/9510 - G DE MACEDO NETO - ME		491,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	1,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		1,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa deposito identificado		2,80
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	360.000,00	
			Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		360.000,00
			Total do Dia:	**736.752,05**	**736.752,05**
08/08	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 FRANCISCO JOSE DE FREITAS BRITO	2.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 FRANCISCO JOSE DE FREITAS BRITO		2.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Pagto ref. Eleições 2012 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA	15.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref. Eleições 2012 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA		15.000,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Luiz/MA	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Luiz/MA		50.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA		50.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 GELSON FERRAZ DE MEDEIROS	15.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 GELSON FERRAZ DE MEDEIROS		15.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 VALCENIR MENDES GOMES	2.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 VALCENIR MENDES GOMES		2.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012		
			Saldo do dia a Transportar:	**134.000,00**	**134.000,00**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 227:	**134.000,00**	**134.000,00**
8/08	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	MARCELO GOUVEIA DE OLIVEIRA Valor ref. Eleições 2012	15.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	MARCELO GOUVEIA DE OLIVEIRA Valor ref. Eleições 2012		15.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	TOMAZ SANTOS ROCHA Valor ref. Eleições 2012	2.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	TOMAZ SANTOS ROCHA Valor ref. Eleições 2012		2.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	ERIVAN FELIX DA SILVA Valor ref. Eleições 2012	2.000,00	
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	ERIVAN FELIX DA SILVA Valor ref. Eleições 2012		2.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.80801 - PARCELA NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS	69,59	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.80801 - PARCELA NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS		69,59
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87		237,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.778.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	24,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		24,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,98	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,98
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação DI LP Cordp 600 Mil	190.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Cordp 600 Mil		190.000,00
	2.1.1.01.26. . .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Pagto ref.DOC.80803 - NF.389 PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	622,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.80803 - NF.389 PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA		622,00
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.POSTO E GARAGEM 902 LTDA	60,00	
	2.1.2.01.02.35. .	POSTO E GARAGEM 902 LTDA	Valor ref.POSTO E GARAGEM 902 LTDA		60,00
			Total do Dia:	**344.316,42**	**344.316,42**
09/08	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO		50.000,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.30211 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94,68	
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Valor ref.NF.30211 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		94,68
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**50.094,68**	**50.094,68**

Livro Diário
Agosto de 2012

ATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 228:	**50.094,68**	**50.094,68**
			560.432.016-15	240,78	
9/08	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		240,78
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Valor ref.NF.148 FABIO HENRIQUE BARBOSA	72,75	
	2.1.2.01.02.54. .	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS M	Valor ref.NF.148 FABIO HENRIQUE BARBOSA		72,75
			Total do Dia:	**50.418,87**	**50.418,87**
10/08	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Salvador/BA	250.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Salvador/BA		250.000,00
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Pagto ref. DOC.81001 - CAESB COMPETENCIA 07/2012	177,49	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref. DOC.81001 - CAESB COMPETENCIA 07/2012		177,49
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref.DOC.81002 - NF.107 R M VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.81002 - NF.107 R M VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.DOC.81003 - FAT.59675 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	534,78	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.81003 - FAT.59675 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		534,78
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.DOC. 81004- FAT.59701 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	420,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC. 81004- FAT.59701 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		420,40
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Pagto ref. DOC.81001 - NF.28259 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	122,45	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. DOC.81001 - NF.28259 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		122,45
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.81002 - FAT.31227978 NEXTEL	228,41	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.81002 - FAT.31227978 NEXTEL		228,41
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.DOC.81003 - NF.275480 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A	220,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.81003 - NF.275480 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A		220,40
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Pagto ref.DOC.81001 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**252.947,93**	**252.947,93**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 229:	**252.947,93**	**252.947,93**
10/08	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	NF.7679 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	51,27	
			Pagto ref.DOC.81001 - NF.7679 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		51,27
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.29635 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	970,40	
	2.1.2.01.01.32. .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.29635 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		970,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 33.870.163/0001-84	100.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 33.870.163/0001-84		100.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	250.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		250.000,00
			Total do Dia:	**605.077,60**	**605.077,60**
12/08	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.08/2012 NF.3271 EMBRATEL	97,43	
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Valor ref.08/2012 NF.3271 EMBRATEL		97,43
			Total do Dia:	**97,43**	**97,43**
13/08	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Paulo/SP	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Paulo/SP		100.000,00
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.DOC.81301 - FAT.87567 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	557,60	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.81301 - FAT.87567 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		557,60
	2.1.2.01.01.31. .	FNAC BRASIL LTDA	Pagto ref.DOC.81301 - NF.41809 FNAC BRASIL LTDA	3.199,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.81301 - NF.41809 FNAC BRASIL LTDA		3.199,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação DI LP Corp Mil	400.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**503.864,26**	**103.864,26**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 230:	**503.864,26**	**103.864,26**
13/08	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp Mil		400.000,00
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852809 - NF.1637 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852809 - NF.1637 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.627 FACETOUR	553,67	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.627 FACETOUR		553,67
			Total do Dia:	**504.607,93**	**504.607,93**
14/08	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 FABIO FERREIRA DE SOUZA	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 FABIO FERREIRA DE SOUZA		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOAO ANTONIO DE ANDRADE	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOAO ANTONIO DE ANDRADE		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/GO		50.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA	23.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA		23.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 VANDERLEI LACERDA DA SILVA	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 VANDERLEI LACERDA DA SILVA		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 DELSO MOREIRA JUNIOR	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 DELSO MOREIRA JUNIOR		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	120.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		120.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GELSON FERRAZ DE MEDEIROS	30.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GELSON FERRAZ DE MEDEIROS		30.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CARLOS ALBERTO DUTRA DA SILVA	30.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 CARLOS ALBERTO DUTRA DA SILVA		30.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MARCELO FERREIRA DE LIMA	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MARCELO FERREIRA DE LIMA		10.000,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.81401 - FAT.484220 BRASIL		
			Saldo do dia a Transportar:	**323.000,00**	**323.000,00**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 231:	**323.000,00**	**323.000,00**
14/08	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.81401 - FAT.484220 BRASIL TELECOM S.A.	308,44	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.81401 - FAT.484220 BRASIL TELECOM S.A.		308,44
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.81402 - FAT.484221 BRASIL TELECOM S.A.	114,46	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.81402 - FAT.484221 BRASIL TELECOM S.A.		114,46
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.81403 - FAT.672354557 TIM CELULAR S.A.	177,45	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto ref.DOC.81403 - FAT.672354557 TIM CELULAR S.A.		177,45
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.81404 - FAT.484225 BRASIL TELECOM S.A.	507,89	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.81404 - FAT.484225 BRASIL TELECOM S.A.		507,89
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Eleições 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 ANA LUCIA SOUSA LUCAS	30.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Eleições 2012 ANA LUCIA SOUSA LUCAS		30.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 ERIVAN FELIX DA SILVA	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Eleições 2012 ERIVAN FELIX DA SILVA		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 PEDRO RODRIGUES DE PAULA	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Eleições 2012 PEDRO RODRIGUES DE PAULA		10.000,00
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.RECIBO DIGITAL CONTABILIDADE & C O N S U L T O R I A COMPETENCIA 07/2012	360,02	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.RECIBO DIGITAL CONTABILIDADE & C O N S U L T O R I A COMPETENCIA 07/2012		360,02
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.81401 - FAT.488543 BRASIL T E L E C O M S.A.COMPETENCIA 07/2012	49,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.81401 - FAT.488543 BRASIL T E L E C O M S.A.COMPETENCIA 07/2012		49,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32	185,63	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32		185,63
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	100.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**494.853,39**	**394.853,39**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 232:	**494.853,39**	**394.853,39**
14/08	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		100.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extr. Sem. Anterior	1,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Extr. Sem. Anterior		1,50
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	32,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		32,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	7,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		7,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extr. Sem. Anterior	1,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Extr. Sem. Anterior		1,50
			Total do Dia:	**494.896,05**	**494.896,05**
15/08	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 ELENILSON JOSE BRITO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 ELENILSON JOSE BRITO		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 RAIMUNDO NONATO GUARANI DE ALMEIDA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 RAIMUNDO NONATO GUARANI DE ALMEIDA		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 AREOMAR MARQUES BATALHA	2.100,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 AREOMAR MARQUES BATALHA		2.100,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 ANTONIO FARIAS DOS SANTOS	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 ANTONIO FARIAS DOS SANTOS		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA	7.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA		7.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref. Eleições 2012 NESTOR ARLINDO ANTUNES	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleições 2012 NESTOR ARLINDO ANTUNES		10.000,00
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.81501 - NF.16914 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.592,51	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.81501 - NF.16914 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.592,51
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref.DOC.81502 - NF.387 POSTO 212 SUL LTDA	669,39	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.81502 - NF.387 POSTO 212 SUL LTDA		669,39
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto ref.PIS,COFINS E CSLL COMPETENCIA		
			Saldo do dia a Transportar:	**51.361,90**	**51.361,90**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 233:	**51.361,90**	**51.361,90**
15/08	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	07/2012 Pagto ref.PIS,COFINS E CSLL COMPETENCIA 07/2012	247,74	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MARCOS PAULO DA COSTA MEDEIROS		247,74
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MARCOS PAULO DA COSTA MEDEIROS	3.500,00	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	3.500,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil	100.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação DI LP Corp 600 Mil		100.000,00
			Total do Dia:	**155.117,64**	**155.117,64**
16/08	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferencia de recursos PRB/MT	30.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/MT		30.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 RAIMUNDO MARQUES DA SILVA	2.200,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 RAIMUNDO MARQUES DA SILVA		2.200,00
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.81601 - NF.1770 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA	1.078,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.81601 - NF.1770 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		1.078,00
	2.1.2.01.02.54. .	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS M	Pagto ref. NF.148 - FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME	72,75	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.148 - FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME		72,75
	2.1.1.01.55. . .	EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagto ref.NF.592 EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	56,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.592 EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA		56,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOÃO ALEX DE ALMEIDA MACIEL	6.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOÃO ALEX DE ALMEIDA MACIEL		6.000,00
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.87879 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	2.093,33	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT.87879 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		2.093,33
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.08/2012 VIVO	2.183,58	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Valor ref.08/2012 VIVO		2.183,58
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref.08/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO	453,22	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.08/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO		453,22
			Total do Dia:	**44.136,88**	**44.136,88**
17/08	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20	150,98	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**150,98**	**0,00**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 234:	**150,98**	**0,00**
			858.326.697-20		150,98
17/08	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,00
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto ref.CHEQUE 850114 - NF.149 MALHARIA PEREIRA LTDA	736,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.CHEQUE 850114 - NF.149 MALHARIA PEREIRA LTDA		736,00
			Total do Dia:	**892,64**	**892,64**
19/08	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.103258 NEXTTEL	228,41	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.103258 NEXTTEL		228,41
			Total do Dia:	**228,41**	**228,41**
20/08	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 14.310.577/0030-49	250.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 14.310.577/0030-49		250.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSE RAIMUNDO LOBATO DOS SANTOS	3.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 JOSE RAIMUNDO LOBATO DOS SANTOS		3.500,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL MARQUES DA SILVA	3.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL MARQUES DA SILVA		3.500,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ISAQUE SECOMANDI	3.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 ISAQUE SECOMANDI		3.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	3.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS		3.500,00
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.82001 - PARCELA 2 NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	1.381,88	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.82001 - PARCELA 2 NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		1.381,88
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 07/2012	79,91	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 07/2012		79,91
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF ALUGUEL COMPETENCIA 07/2012	1.875,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.IRRF ALUGUEL COMPETENCIA 07/2012		1.875,00
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF CODIGO 0561 COMPETENCIA 07/2012	464,42	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.IRRF CODIGO 0561 COMPETENCIA 07/2012		464,42
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 07/2012	6.655,86	
			Saldo do dia a Transportar:	**273.957,07**	**267.301,21**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 235:	**273.957,07**	**267.301,21**
20/08	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 07/2012		6.655,86
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF CODIGO 1708 COMPETENCIA 07/2012	79,91	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IRRF CODIGO 1708 COMPETENCIA 07/2012		79,91
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.82007 - FAT.627 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	553,67	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82007 - FAT.627 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		553,67
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MAX JUNIOR SILVA COSTA	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MAX JUNIOR SILVA COSTA		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 EDMILSON MORAIS COSTA	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 EDMILSON MORAIS COSTA		2.500,00
	2.1.2.01.01.30. .	FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTI	Pagto ref.DOC.81001 - PARCELA 2 NF.60 FASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	596,03	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.81001 - PARCELA 2 NF.60 FASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		596,03
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IR COMPETENCIA 07/2012	53,42	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IR COMPETENCIA 07/2012		53,42
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.82003 - NF.4481 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	489,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.82003 - NF.4481 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		489,90
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	8.000,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		8.000,00
			Total do Dia:	**288.746,00**	**288.746,00**
21/08	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.82101 - PARCELA 2 NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	829,13	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82101 - PARCELA 2 NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		829,13
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	15.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		15.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		150,00
			Saldo do dia a Transportar:	**15.979,13**	**15.979,13**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 236:	**15.979,13**	**15.979,13**
21/08	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	226,72	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		226,72
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Resgate Aplicação BB CDB DI	500,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
			Total do Dia:	**16.708,95**	**16.708,95**
22/08	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 51.722.957/0001-82	25.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 51.722.957/0001-82		25.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 29.309.127/0001-79	25.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 29.309.127/0001-79		25.000,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.16024 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	1.418,70	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.16024 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES		1.418,70
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NOTA DE DEBITOS E MULTAS	106,66	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NOTA DE DEBITOS E MULTAS		106,66
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 30.135.974/0001-43	80.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 30.135.974/0001-43		80.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 00.350.160/0001-60	50.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 00.350.160/0001-60		50.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 10.569.731/0001-06	65.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 10.569.731/0001-06		65.000,00
	1.2.2.04.01.01.07.	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor ref. NF 67301 - COMPRA APARELHO NEXTEL	1.299,00	
	2.1.2.01.01.15. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref. NF 67301 - COMPRA APARELHO NEXTEL		1.299,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	14,31	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		14,31
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		1,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	9,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		9,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,96	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,96
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref.NF.7543 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.NF.7543 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
			Total do Dia:	**251.373,11**	**251.373,11**
23/08	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 29.309.127/0001-79	25.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 29.309.127/0001-79		25.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj:		
			Saldo do dia a Transportar:	**25.000,00**	**25.000,00**

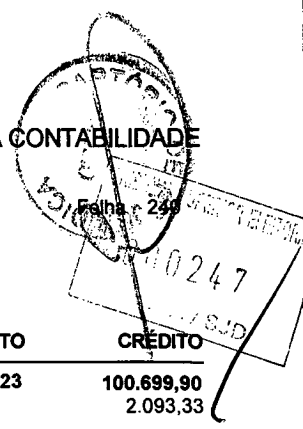
Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 237:	**25.000,00**	**25.000,00**
23/08	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	51.722.957/0001-82 Valor ref. Doação Cnpj: 51.722.957/0001-82	25.000,00	25.000,00
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Pagto ref.DOC.82301 - NF.29076 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	269,51	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.82301 - NF.29076 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		269,51
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.82301 - PARCELA 3 NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.060,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.82301 - PARCELA 3 NF.6981 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.060,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	240,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		240,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
			Total do Dia:	**54.253,68**	**54.253,68**
24/08	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 44.023.661/0001-08	150.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 44.023.661/0001-08		150.000,00
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 07/2012	179,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 07/2012		179,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 RAQUEL DA SILVA BAIA RAMOS	3.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 RAQUEL DA SILVA BAIA RAMOS		3.000,00
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Pagto ref.EMBRATEL COMPETENCIA 08/2012	97,43	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.EMBRATEL COMPETENCIA 08/2012		97,43
	2.1.2.01.02.33. .	BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA	Pagto ref.DOC.82402 - NF.16921 BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA	50,02	
	2.1.2.01.02.34. .	MARIO PEREIRA DO OUTEIRO COMBUS	Pagto ref.DOC.82402 - CF MARIO PEREIRA DO		
			Saldo do dia a Transportar:	**153.326,45**	**153.276,43**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 238:	**153.326,45**	**153.276,43**
			OUTEIRO COMBUSTIVEIS	60,00	
24/08	2.1.2.01.02.35. .	POSTO E GARAGEM 902 LTDA	Pagto ref.DOC.82402 - CF POSTO E GARAGEM 902 LTDA	304,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. COMBUSTIVEIS REEMBOLSO SERGIO GILBERTO DA SILVA LEMBERCK		414,02
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.82401 - PARCELA 02/02 NF.7191 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	476,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.82401 - PARCELA 02/02 NF.7191 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		476,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 31.372.642/0001-45	18.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 31.372.642/0001-45		18.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP	250.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP		250.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,32
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Valor ref.08/2012 CAESB	88,48	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Valor ref.08/2012 CAESB		88,48
			Total do Dia:	**422.616,43**	**422.616,43**
25/08	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Pagto ref. NF.471-INFORGRAFICA-GRAFICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.450,00	
	2.1.1.01.31. . .	INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESEI	Pagto ref. NF.471-INFORGRAFICA-GRAFICA E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.450,00
			Total do Dia:	**1.450,00**	**1.450,00**
27/08	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 17.262.213/0001-94	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 17.262.213/0001-94		100.000,00
	2.1.1.01.44. . .	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E	Pagto ref.DOC.82701 - PARCELA 2 NF.COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	699,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.82701 - PARCELA 2 NF.COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA		699,90
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.DOC.82702 - FAT.87879 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	2.093,33	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.82702 - FAT.87879 VKM		
			Saldo do dia a Transportar:	**102.793,23**	**100.699,90**



Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 239:	**102.793,23**	**100.699,90**
			REPRESENTAÇÕES LTDA		2.093,33
27/08	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.82703 - NF.607398 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	309,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82703 - NF.607398 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		309,80
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.82704 - NF.600504 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS	1.862,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82704 - NF.600504 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS		1.862,40
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.82705 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DF	855,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82705 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DF		855,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GERALDO OLIVEIRA LEITE	3.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GERALDO OLIVEIRA LEITE		3.000,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto ref.DOC.82701 - NF.92 F.RISTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	165,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.82701 - NF.92 F.RISTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		165,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.82701 - NF.601218 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	310,40	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82701 - NF.601218 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		310,40
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.82702 - NF.603898 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	514,80	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82702 - NF.603898 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		514,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 07.291.814/0001-71	132.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 07.291.814/0001-71		132.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB CDB DI	15.000,00	
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Resgate Aplicação BB CDB DI		15.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**256.926,88**	**256.925,88**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 240:	**256.926,88**	**256.925,88**
27/08	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		1,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		1,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.CHEQUE 852696 - RECIBO 315578 TAGUATUR T A G U A T I N G A TRANSPORTE E TURISMO LTDA	165,30	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CHEQUE 852696 - RECIBO 315578 TAGUATUR T A G U A T I N G A TRANSPORTE E TURISMO LTDA		165,30
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	3.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		3.000,00
			Total do Dia:	**260.095,98**	**260.095,98**
28/08	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 15.102.288/0001-82	500.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 15.102.288/0001-82		500.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.reembolso de Passagens Facetour	496,80	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Facetour		496,80
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.82801 - NF.608638 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.82801 - NF.608638 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	3.1.2.03.09.01.02.	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos PRB/MG	100.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/MG		100.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72	194,25	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 821.701.691-72		194,25
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF. 716 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF. 716 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref.NF. 716 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF. 716 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	446,10	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		446,10
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	153.542,62	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		153.542,62
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	445.590,99	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.206.104,21**	**760.513,22**

Livro Diário
Agosto de 2012

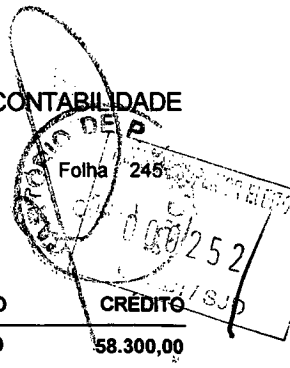
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 241:	**1.206.104,21**	**760.513,22**
			PARTIDARIO		445.590,99
28/08	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
			Total do Dia:	**1.206.111,67**	**1.206.111,67**
29/08	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/JOVEM		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/VERDE	9.480,65	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/VERDE		9.480,65
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/MULHER	29.956,68	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/MULHER		29.956,68
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	119.826,72	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		119.826,72
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto ref.RECIBO DE TAXI 338657 REEMBOLSO EVANDRO GARLA	70,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.RECIBO DE TAXI 338657 REEMBOLSO EVANDRO GARLA		70,00
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. POSTO E GARAGEM 902 LTDA	50,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. POSTO E GARAGEM 902 LTDA		50,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.TATI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REEMBOLSO SERGIO GILBERTO	55,33	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CF.TATI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REEMBOLSO SERGIO GILBERTO		55,33
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		150,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Total do Dia:	**169.717,15**	**169.717,15**
30/08	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.1897 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA	145,00	
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Valor ref.NF.1897 S & K		
			Saldo do dia a Transportar:	**145,00**	**0,00**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 242:	**145,00**	**0,00**
			COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		145,00
30/08	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	155,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		155,59
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	2.1.2.01.02.32. .	CM DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LT	Pagto ref.CHEQUE 852816 - CM DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	195,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852816 - CM DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		195,00
			Total do Dia:	**653,39**	**653,39**
31/08	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 01.545.826/0001-07	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 01.545.826/0001-07		100.000,00
	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.83101 - NF.1813 S & K COM.E PROD.DE INFORMATICA LTDA	710,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.83101 - NF.1813 S & K COM.E PROD.DE INFORMATICA LTDA		710,00
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto ref.DOC.83102 - NF.99607 VIVO S.A. COMPETENCIA 08/2012	2.183,58	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.83102 - NF.99607 VIVO S.A. COMPETENCIA 08/2012		2.183,58
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 746.244.905-68	120,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 746.244.905-68		120,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	5.452,69	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		5.452,69
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	9.359,59	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		9.359,59
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	16.277,16	
	3.1.1.01.01.02. .	FÉRIAS	Valor ref. Folha de Pagamento	3.333,34	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		525,00
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.707,82
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		445,01
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		13.843,77
	1.1.1.03.01.03. .	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Valor ref. Folha de Pagamento		3.088,90
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	1.479,95	
			Saldo do dia a Transportar:	**138.919,11**	**137.439,16**

Livro Diário
Agosto de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 243:	**138.919,11**	**137.439,16**
31/08	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.479,95
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	4.957,82	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		4.957,82
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	196,11	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		196,11
			Total do Dia:	**144.073,04**	**144.073,04**
			Total do Mês:	**6.505.975,53**	**6.505.975,53**
01/09	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.09/2012 FAT.1209000068425 BRASIL TELECOM	518,06	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.09/2012 FAT.1209000068425 BRASIL TELECOM		518,06
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.09/2012 FAT.1209000068420 BRASIL TELECOM	299,41	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.09/2012 FAT.1209000068420 BRASIL TELECOM		299,41
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.09/2012 BRASIL TELECOM	114,25	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.09/2012 BRASIL TELECOM		114,25
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NF.4784 DF PRINT SERVIÇOS	520,00	
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF.4784 DF PRINT SERVIÇOS		520,00
	3.1.1.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF.924 TASS SEGURANÇA	151,00	
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.924 TASS SEGURANÇA		151,00
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.09/2012 FAT.1209000072562 BRASIL TELECOM	45,59	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.09/2012 FAT.1209000072562 BRASIL TELECOM		45,59
			Total do Dia:	**1.648,31**	**1.648,31**
03/09	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref.suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.suprimento de caixa		1.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	35.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		35.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	3.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		3.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		6.300,00
			Saldo do dia a Transportar:	**58.300,00**	**58.300,00**

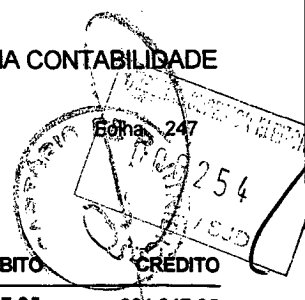


Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 244:	**58.300,00**	**58.300,00**
03/09	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	11.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		11.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP	3.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP		3.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG	14.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG		14.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		4.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	120,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		120,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91	127,35	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91		127,35
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS	150.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS		150.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto ref.NF.716 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.716 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RJ		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ	300.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**603.047,35**	**303.047,35**

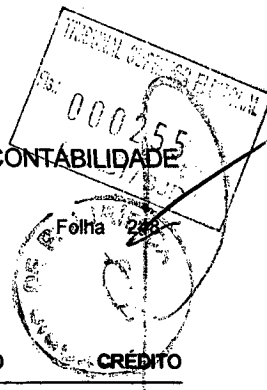
Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 245:	**603.047,35**	**303.047,35**
			Comite Financeiro - Rio de Janeiro/RJ		300.000,00
3/09	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		9.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferencia de recursos PRB/RO	3.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RO		3.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ALINE BECKER DE AGUIAR	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ALINE BECKER DE AGUIAR		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	35.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		35.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA		100.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transferencia de recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferencia de recursos PRB/RN	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RN		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferencia de recursos PRB/MT	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/MT		5.000,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.DOC.90306 - NF.3132 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVÇOS LTDA	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.90306 - NF.3132 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVÇOS LTDA		3.800,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 WAGNER CESAR SORIANO DE ARAUJO	4.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 WAGNER CESAR SORIANO DE ARAUJO		4.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 RAIMUNDO MAIA DA SILVA	7.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 RAIMUNDO MAIA DA SILVA		7.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO	65.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JONY		
			Saldo do dia a Transportar:	**889.847,35**	**824.847,35**



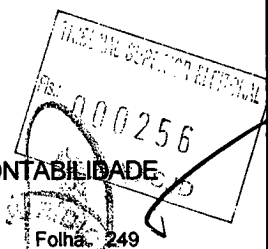
Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 246:	**889.847,35**	**824.847,35**
			MARCOS DE SOUZA ARAUJO		65.000,00
03/09	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JUAREZ CUSTODIO GOMES	20.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JUAREZ CUSTODIO GOMES		20.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOÃO NICANOR PRESTES SOBROSA	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOÃO NICANOR PRESTES SOBROSA		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 EUGENIO TOLENTINO MAIRESSE	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 EUGENIO TOLENTINO MAIRESSE		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO		50.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 08/2012	10.000,00	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 08/2012		1.875,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.90316 - RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 08/2012		8.125,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	749,08	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		749,08
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.275,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.275,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	695,36	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		695,36
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	782,28	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		782,28
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.011.494,07**	**1.011.494,07**



Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 247:	**1.011.494,07**	**1.011.494,07**
03/09	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento	1.589,34	
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento		1.589,34
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento	1.683,50	
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento		1.683,50
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento	3.924,21	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.4024 KOJIMA BRASILIA RESTAURANTE	220,45	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.4024 KOJIMA BRASILIA RESTAURANTE		220,45
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 14.310.577/0030-49	250.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 14.310.577/0030-49		250.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 09.497.273/0001-68	350.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 09.497.273/0001-68		350.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO	50.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO		50.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 DELSO MOREIRA JUNIOR	30.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 DELSO MOREIRA JUNIOR		30.000,00
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/BA	185.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/BA		185.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	600.000,00	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		600.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	250.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		250.000,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.296693 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	220,40	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF.296693 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		220,40
	3.1.2.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF.111 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	2.1.2.01.02.55. .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF.111 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.0393 P E R F O R M A N C E TECNOLOGIA	622,00	
	2.1.2.01.02.56. .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Valor ref.NF.0393 P E R F O R M A N C E TECNOLOGIA		622,00
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NFs.2606/2607 MULT PAPELARIA	625,75	
	2.1.2.01.01.45. .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Valor ref.NFs.2606/2607 MULT PAPELARIA		625,75
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.88227 VKM		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.736.626,38**	**2.736.626,38**



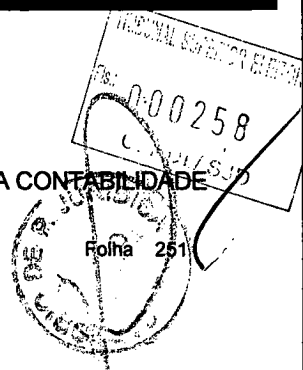
Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 248:	**2.736.626,38**	**2.736.626,38**
03/09	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	REPRESENTAÇÕES LTDA	442,42	
			Valor ref.FAT.88227 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		442,42
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF.415 POSTO 212 SUL LTDA	1.080,29	
	2.1.2.01.02.44. .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF.415 POSTO 212 SUL LTDA		1.080,29
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.60642 MAIORCA PASSAGENS	285,60	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.60642 MAIORCA PASSAGENS		285,60
			Total do Dia:	**2.738.434,69**	**2.738.434,69**
04/09	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53	337,20	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 048.901.914-53		337,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 03.940.024/0001-19	200.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 03.940.024/0001-19		200.000,00
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref.CEB COMPETENCIA 08/2012	453,22	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CEB COMPETENCIA 08/2012		453,22
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MIGUEL ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	11.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MIGUEL ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA		11.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA	5.300,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA		5.300,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	8.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 FLAVIO JOSE DOS SANTOS	5.400,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 FLAVIO JOSE DOS SANTOS		5.400,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MIGUEL SOARES DA SILVA	5.300,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MIGUEL SOARES DA SILVA		5.300,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	80,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		80,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,60
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		16,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.1648 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF.1648 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.61163 MAIORCA PASSAGENS	838,84	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.61163 MAIORCA PASSAGENS		838,84
			Saldo do dia a Transportar:	**236.933,86**	**236.933,86**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSI 000257

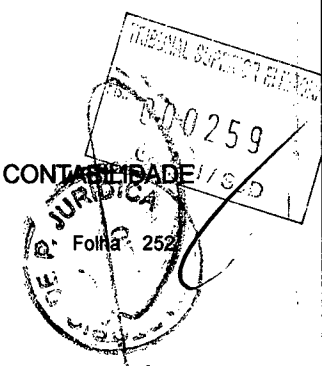
Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 249:	**236.933,86**	**236.933,86**
			Total do Dia:	**236.933,86**	**236.933,86**
05/09	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref.DOC.90501 - NF.9509/9510 G DE MACEDO NETO	491,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.90501 - NF.9509/9510 G DE MACEDO NETO		491,50
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref.DOC.90501 - NF.924 TASS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	151,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.90501 - NF.924 TASS SEGURANCA ELETRONICA LTDA		151,00
	3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Pagto ref.NF.854 FERROSUL FERRAGENS LTDA	35,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.854 FERROSUL FERRAGENS LTDA		35,00
	3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Pagto ref.NF.4556 SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA	13,45	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.4556 SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA		13,45
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600	363.409,60	
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB Ref. DI LP Corp 600		363.409,60
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Aplicação BB CDB DI	200.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação BB CDB DI		200.000,00
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Valor ref.NF.173 FABIO HENRIQUE BARBOSA	107,70	
	2.1.2.01.02.54. .	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS M	Valor ref.NF.173 FABIO HENRIQUE BARBOSA		107,70
			Total do Dia:	**564.208,25**	**564.208,25**
06/09	2.1.2.01.01.32. .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.90601 - PARCELA 1/2 NF.29635 H O R U S T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S LTDA	485,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.90601 - PARCELA 1/2 NF.29635 H O R U S T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S LTDA		485,20
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto ref.DOC.91001 - NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS	69,59	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91001 - NF.104201 DIARIOS ASSOCIADOS		69,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.doação CPF: 069.710.598-91	150.000,00	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref.doação CPF: 069.710.598-91		150.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 EZEQUIEL DE MORAIS	4.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 EZEQUIEL DE MORAIS		4.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS		100.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012		
			Saldo do dia a Transportar:	**254.554,79**	**254.554,79**



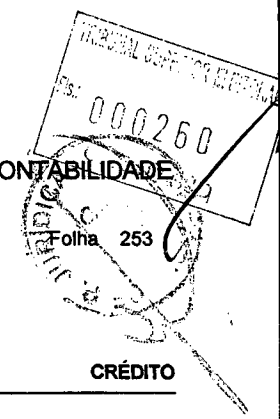
Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 250:	**254.554,79**	**254.554,79**
06/09	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	FRANCISCO DE ASSIS VALENTIM DA COSTA Valor ref.Eleições 2012	15.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	FRANCISCO DE ASSIS VALENTIM DA COSTA Valor ref.Eleições 2012		15.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	EPITACIO CAVALCANTE NETO Valor ref.Eleições 2012	3.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	EPITACIO CAVALCANTE NETO Valor ref.Eleições 2012		3.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	ANTONIO ORLANDO GEMI Valor ref.Eleições 2012	15.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	ANTONIO ORLANDO GEMI Valor ref.Eleições 2012		15.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	FRANCISCO GIOVANI DE SOUZA GOMES Valor ref.Eleições 2012	5.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	FRANCISCO GIOVANI DE SOUZA GOMES Valor ref.Eleições 2012		5.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	FRANCINETE MAIA SARAIVA Valor ref.Eleições 2012	2.500,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	FRANCINETE MAIA SARAIVA Valor ref.Eleições 2012		2.500,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	MANOEL ANTONIO LUSTOSA NETO Valor ref.Eleições 2012	2.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	MANOEL ANTONIO LUSTOSA NETO Valor ref.Eleições 2012		2.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	SEBASTIÃO DHONATAN DOS SANTOS CARNEIRO Valor ref.Eleições 2012	3.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	SEBASTIÃO DHONATAN DOS SANTOS CARNEIRO Valor ref.Eleições 2012		3.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	GENIVALDO ARIMATEIA CARVALHO SILVA Valor ref.Eleições 2012	6.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	GENIVALDO ARIMATEIA CARVALHO SILVA Valor ref.Eleições 2012		6.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ Valor ref.Eleições 2012	11.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ Valor ref.Eleições 2012		11.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	LEVINO DOS SANTOS FILHO Valor ref.Eleições 2012	30.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	LEVINO DOS SANTOS FILHO Valor ref.Eleições 2012		30.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA Valor ref.Eleições 2012	1.600,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA Valor ref.Eleições 2012		1.600,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	JORGE VITORIO FIGARO Valor ref.Eleições 2012	5.000,00	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	JORGE VITORIO FIGARO Pagto ref.FGTS		5.000,00
			Saldo do dia a Transportar:	**353.654,79**	**353.654,79**



Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 251:	**353.654,79**	**353.654,79**
06/09	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	COMPETENCIA 08/2012 Pagto ref.FGTS COMPETENCIA 08/2012	1.479,95	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO		1.479,95
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJÃO	50.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JAQUELINA NASCIMENTO DOS SANTOS		50.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JAQUELINA NASCIMENTO DOS SANTOS	3.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CANINDE FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR		3.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 CANINDE FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR	3.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 LUCIA CRISTINA URBANO DE MELO		3.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 LUCIA CRISTINA URBANO DE MELO	3.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA		3.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA	3.300,00	
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto ref.NF.1725 UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA		3.300,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.1725 UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA	2,00	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	40,00	2,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		40,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT 61232 MAIORCA TURISMO - DF	958,89	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT 61232 MAIORCA TURISMO - DF		958,89
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.61234 MAIORCA PASSAGENS	580,29	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.61234 MAIORCA PASSAGENS		580,29
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.61233 MAIORCA PASSAGENS	437,68	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.61233 MAIORCA PASSAGENS		437,68
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.61235 MAIORCA PASSAGENS	782,66	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.61235 MAIORCA PASSAGENS		782,66
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.61237 MAIORCA PASSAGENS	260,76	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.61237 MAIORCA PASSAGENS		260,76
			Total do Dia:	**420.499,82**	**420.499,82**
10/09	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Pagto ref.DOC.91002 - NF30211 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS		



Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE CONSTRUÇÃO LTDA	94,68	
10/09	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91002 - NF30211 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		94,68
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.NF.296693 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A	220,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.296693 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A		220,40
	2.1.2.01.01.44. .	C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	Pagto ref.DOC.91004 - NF.1708 CEC INFORMATICA E SERVIÇO LTDA - IMPRESSORA MFC8480DN BROTHER	1.750,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91004 - NF.1708 CEC INFORMATICA E SERVIÇO LTDA - IMPRESSORA MFC8480DN BROTHER		1.750,00
	2.1.2.01.02.54. .	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS M	Pagto ref. NF.173 - FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS-ME	107,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.173 - FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS-ME		107,70
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.91006 - NF.103258 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES COMPETENCIA 08/2012	228,41	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91006 - NF.103258 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES COMPETENCIA 08/2012		228,41
	2.1.2.01.02.55. .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref. NF.111 - R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.111 - R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	2.1.2.01.02.56. .	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO	Pagto ref.DOC.91010 - NF.393 PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	622,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91010 - NF.393 PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA		622,00
	2.1.2.01.01.45. .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Pagto ref.NF.26006/07 MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	625,75	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.26006/07 MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		625,75
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.RECIBO DE CONDOMINIO COMPETENCIA 08/2012	360,02	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.RECIBO DE CONDOMINIO COMPETENCIA 08/2012		360,02
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87	60,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**5.312,96**	**5.252,96**

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 253:	**5.312,96**	**5.252,96**
			645.826.711-87		60,00
10/09	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ELENISON JOSE BRITO	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ELENISON JOSE BRITO		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CARLOS DA ROCHA FAUSTINO	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 CARLOS DA ROCHA FAUSTINO		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES	1.900,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES		1.900,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 NESTOR ARLINDO ANTUNES	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 NESTOR ARLINDO ANTUNES		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ALFREDO JOSE DE SANTANA FILHO	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ALFREDO JOSE DE SANTANA FILHO		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ	900,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ		900,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA	1.200,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA		1.200,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CICERO SANTOS DIAS	3.400,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 CICERO SANTOS DIAS		3.400,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 LUCIANA CANDIDA RIBEIRO DE AQUINO	2.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 LUCIANA CANDIDA RIBEIRO DE AQUINO		2.500,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GENILSE GONÇALVES DE FREITAS	900,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GENILSE GONÇALVES DE FREITAS		900,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL EDVAN MANE CERQUEIRA	30.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**71.260,33**	**41.260,33**

Livro Diário
Setembro de 2012

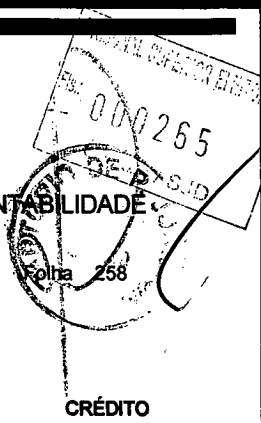
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 254:	**71.260,33**	**41.260,33**
10/09	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL EDVAN MANE CERQUEIRA		30.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.14655 DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA	92,80	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.14655 DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA		92,80
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 58.503.129/0001-00	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 58.503.129/0001-00		100.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	100.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		100.000,00
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.1780 C E C INFORMATICA - COMPRA IMPRESSORA BROTHER	1.750,00	
	2.1.2.01.01.44. .	C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	Valor ref.NF.1780 C E C INFORMATICA - COMPRA IMPRESSORA BROTHER		1.750,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.7813 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.561,60	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.7813 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		53,42
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.7813 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.508,18
			Total do Dia:	**276.811,39**	**276.811,39**
11/09	1.2.2.04.01.02.01.	MÓBILIARIO DE ESCRITÓRIO	Valor ref.NF.6 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA - BALCÃO E PRATELEIRAS	2.200,00	
	2.1.2.01.01.33. .	MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Valor ref.NF.6 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA - BALCÃO E PRATELEIRAS		2.200,00
	2.1.2.01.01.33. .	MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Pagto ref.DOC.91101 - NF.6 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.100,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91101 - NF.6 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA		1.100,00
	1.2.2.04.01.02.01.	MÓBILIARIO DE ESCRITÓRIO	Valor ref.NF.1091 M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ESTAÇÃO DE TRABALHO 6 POSTOS E 4 GAVETEIROS E UM ARMARIO MEDIO	8.227,00	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref.NF.1091 M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.257,00
	2.1.2.01.01.34. .	M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD/	Valor ref.NF.1091 M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.970,00
	2.1.2.01.01.34. .	M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD/	Pagto ref.DOC.91102 - NF.1091 M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.485,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91102 - NF.1091 M & C MOVEIS		
			Saldo do dia a Transportar:	**14.012,00**	**11.527,00**

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 255:	**14.012,00**	**11.527,00**
			PARA ESCRITORIO LTDA		2.485,00
11/09	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 62.063.177/0001-94	100.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 62.063.177/0001-94		100.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	148,24	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		148,24
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP	500.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP		500.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	32,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		32,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,32
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		16,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852816 NF. 1648 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852816 NF. 1648 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	3.1.2.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Valor ref.08/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS	51,11	
	2.1.2.01.02.57. .	2o.TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO	Valor ref.08/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS		51,11
			Total do Dia:	**615.065,47**	**615.065,47**
12/09	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.91201 - FAT.88227 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	442,42	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91201 - FAT.88227 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		442,42
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	Pagto ref.CAESB COMPETENCIA 08/2012	88,48	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CAESB COMPETENCIA 08/2012		88,48
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.GLESY ALIMENTOS	142,80	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.GLESY ALIMENTOS		142,80
	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto ref. NF.9923 - G DE MACEDO - ME	191,90	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref. NF.9923 - G DE MACEDO - ME		191,90
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.09/2012 NF.3153 EMBRATEL	205,84	
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Valor ref.09/2012 NF.3153 EMBRATEL		205,84
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.09/2012 NF.3482 EMBRATEL	52,03	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Valor ref.09/2012 NF.3482 EMBRATEL		52,03
			Saldo do dia a Transportar:	**1.123,47**	**1.123,47**

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 256:	**1.123,47**	**1.123,47**
			Total do Dia:	**1.123,47**	**1.123,47**
13/09	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	33.552,67	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		33.552,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 02.568.629-0001-68	50.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 02.568.629-0001-68		50.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
			Total do Dia:	**83.555,77**	**83.555,77**
14/09	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.91401 - NF.16024 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES COMPETENCIA 08/2012	1.418,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91401 - NF.16024 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES COMPETENCIA 08/2012		1.418,70
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.91402 - FAT.68425 BRASIL TELECOM S.A. COMPETENCIA 08/2012	518,06	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91402 - FAT.68425 BRASIL TELECOM S.A. COMPETENCIA 08/2012		518,06
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.91403 - FAT.68420 BRASIL TELECOM S.A. COMPETENCIA 08/2012	299,41	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91403 - FAT.68420 BRASIL TELECOM S.A. COMPETENCIA 08/2012		299,41
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.91404 - 68421 BRASIL TELECOM S.A. COMPETENCIA 08/2012	114,25	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91404 - 68421 BRASIL TELECOM S.A. COMPETENCIA 08/2012		114,25
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.91405 - FAT.61234 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	580,29	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91405 - FAT.61234 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		580,29
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.91406 - FAT.61233 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	437,68	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91406 - FAT.61233 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		437,68
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.91407 - FAT.61235 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	782,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91407 - FAT.61235 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.151,05**	**3.368,39**



Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 257:	**4.151,05**	**3.368,39**
14/09	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	LTDA Pagto ref.DOC.91408 - FAT.61163 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		782,66
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91408 - FAT.61163 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	838,84	
	2.1.2.01.02.36. .	AUTO POSTO BONS AMIGOS LTDA	Pagto ref.DOC.91409 - NF.5066 AUTO POSTO BONS AMIGOS REEMBOLSO SERGIO GILBERTO		838,84
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91409 - NF.5066 AUTO POSTO BONS AMIGOS REEMBOLSO SERGIO GILBERTO	125,01	
	2.1.2.01.02.37. .	AUTO SERVIÇO BANCARIOS LTDA	Pagto ref.DOC.91409 - NF.1840 AUTO SERVIÇO BANCARIOS LTDA REEMBOLSO SERGIO GILBERTO		125,01
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91409 - NF.1840 AUTO SERVIÇO BANCARIOS LTDA REEMBOLSO SERGIO GILBERTO	60,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO		60,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO	10.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MARCIO CARLOS MARINHO		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MARCIO CARLOS MARINHO	10.000,00	
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Luiz/MA		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Luiz/MA	70.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA		70.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA	10.000,00	
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto ref.PIS,COFINS E CSLL COMPETENCIA 08/2012		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.PIS,COFINS E CSLL COMPETENCIA 08/2012	247,74	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.91401 - NF.72075 BRASIL TELECOM S.A.COMPETENCIA 08/2012		247,74
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.91401 - NF.72075 BRASIL TELECOM S.A.COMPETENCIA 08/2012	45,59	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.DOC.91402 - FAT.61237 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		45,59
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.91402 - FAT.61237 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO	260,76	
			Saldo do dia a Transportar:	**105.728,99**	**105.468,23**

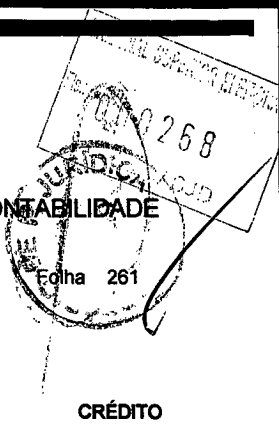
Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 258:	**105.728,99**	**105.468,23**
14/09	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	LTDA Pagto ref.DOC.91401 - FAT.61232 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		260,76
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.91401 - FAT.61232 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	958,89	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 02.568.629/0001-68		958,89
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 02.568.629/0001-68	20.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 03.079.487/0001-38		20.000,00
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 03.079.487/0001-38	35.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 12.665.586/0001-92		35.000,00
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 12.665.586/0001-92	350.000,00	
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/RJ		350.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/RJ	50.000,00	
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/BA		50.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/BA	200.000,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		200.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado		8,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado	5,60	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Deposito Identifcado		5,60
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Deposito Identifcado	3,10	
	3.1.2.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.7878 MULTI GRAFICA RAPIDA		3,10
	2.1.2.01.02.18. .	MULTI GRAFICA RÁPIDA COPIADORA E	Valor ref.NF.7878 MULTI GRAFICA RAPIDA	274,70	
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Valor ref.NF.7877 MULTI GRAFICA RAPIDA		274,70
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Valor ref.NF.7877 MULTI GRAFICA RAPIDA	324,50	
			Total do Dia:	**762.303,78**	**762.303,78**
17/09	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.reembolso de Passagens Facetour		324,50
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Facetour	1.339,16	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.91701 - NOTA DE DEBITOS E MULTAS		1.339,16
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91701 - NOTA DE DEBITOS E MULTAS	106,66	
	2.1.2.01.02.44. .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref. NF.415 POSTO 212 SUL LTDA		106,66
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.415 POSTO 212 SUL LTDA	1.080,29	
	2.1.2.01.01.15. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref. PARCELA 01/10 COMPRA NEXTEL		1.080,29
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. PARCELA 01/10 COMPRA NEXTEL	129,90	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 33.931.486/0001-30		129,90
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj:	200.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**202.656,01**	**2.656,01**

Fls. 000267

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 259:	**202.656,01**	**2.656,01**
			33.931.486/0001-30		200.000,00
17/09	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.88483 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	468,33	
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Valor ref.FAT.88483 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		468,33
			Total do Dia:	**203.124,34**	**203.124,34**
18/09	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.reembolso de Passagens Copastour	522,32	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Copastour		522,32
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.reembolso de Passagens Facetour	98,40	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Facetour		98,40
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	152,58	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		152,58
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	408,94	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		408,94
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMÈRCIO LTDA - COMPRA DE PABX E APARELHO IP E INTERFACE PARA CELULAR	9.969,60	
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	
	2.1.2.01.01.35. .	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTI	Valor ref.NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.069,60
	2.1.2.01.01.35. .	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTI	Pagto ref.PARCELA 1/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.767,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PARCELA 1/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.767,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32	185,63	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32		185,63
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA		2.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 30.769.681/0001-18	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 30.769.681/0001-18		100.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ROBERTO CONDE ANDRADE	35.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 ROBERTO CONDE ANDRADE		35.000,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.109272 VIVO S.A.	2.736,63	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Valor ref.NF.109272 VIVO S.A.		2.736,63
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Saldo do dia a Transportar:	**154.949,50**	**154.949,50**



Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 260:	**154.949,50**	**154.949,50**
18/09	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		1,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Deposito Identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Deposito Identificado		3,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.61664 MAIORCA PASSAGENS	349,65	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.61664 MAIORCA PASSAGENS		349,65
	3.1.2.01.07.01. .	ENERGIA ELETRICA	Valor ref.09/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO	501,66	
	2.1.2.01.02.58. .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.09/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO		501,66
			Total do Dia:	**155.817,91**	**155.817,91**
19/09	2.1.2.01.02.18. .	MULTI GRAFICA RÁPIDA COPIADORA E	Pagto ref.DOC.91901 - NF.7878 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	274,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.91901 - NF.7878 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		274,70
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES	850,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES		850,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO ANTONIO DA SILVA	350,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO ANTONIO DA SILVA		350,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ	350,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ		350,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA	350,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA		350,00
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.91901 - PARCELA 3 NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	1.423,74	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.91901 - PARCELA 3 NF.7137 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		1.423,74
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GENILSE GONCALVES DE FREITAS	350,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GENILSE GONCALVES DE FREITAS		350,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 LUCIANA CANDIDA RIBEIRO DE AQUINO	350,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 LUCIANA CANDIDA RIBEIRO DE AQUINO		350,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CICERO SANTOS DIAS	400,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**4.698,44**	**4.298,44**

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 261:	**4.698,44**	**4.298,44**
19/09	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 CICERO SANTOS DIAS		400,00
	2.1.1.01.32. . .	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E	Pagto ref.DOC.91901 - NF.7877 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇO LTDA	324,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.91901 - NF.7877 MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇO LTDA		324,50
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/RJ	120.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/RJ		120.000,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.691650761 TIM CELULAR S.A.	346,20	
	2.1.2.01.02.39. .	TIM CELULAR S.A.	Valor ref.FAT.691650761 TIM CELULAR S.A.		346,20
	1.1.1.01.03.01.03.	BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C	Valor ref.aplicação	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.aplicação		50.000,00
	1.1.1.01.03.01.04.	BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-	Valor ref.Aplicação	40.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Aplicação		40.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	24,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		24,00
			Total do Dia:	**215.393,14**	**215.393,14**
20/09	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	15.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		15.000,00
	2.1.2.01.01.30. .	FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTI	Pagto ref.DOC.92001 - PARCELA 3 NF.60 FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	596,05	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92001 - PARCELA 3 NF.60 FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		596,05
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.92002 - NF.4784 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	520,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92002 - NF.4784 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		520,00
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IR COMPETENCIA 08/2012	53,42	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IR COMPETENCIA 08/2012		53,42
	2.1.2.01.02.57. .	2o.TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO	Pagto ref.DOC.92004 - RECIBO 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	51,11	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92004 - RECIBO 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO		51,11
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.92005 - NF.694144 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92005 - NF.694144 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 VANDERLEI LACERDA DA		
			Saldo do dia a Transportar:	**16.726,38**	**16.726,38**

Fls: 000270

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 262:	**16.726,38**	**16.726,38**
20/09	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 VANDERLEI LACERDA DA SILVA	10.000,00	
	2.1.1.01.23. . .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto ref.DOC.92001 - PARCELA 3 NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.92001 - PARCELA 3 NF.7181 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	854,24	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 08/2012		854,24
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 08/2012	6.665,64	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 08/2012		6.665,64
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 08/2012	445,01	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 08/2012		445,01
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 08/2012	1.875,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 08/2012		1.875,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 08/2012	79,91	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 58.580.465/0001-49	200.000,00	79,91
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 58.580.465/0001-49		200.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 90.400.888/0001-42	300.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 90.400.888/0001-42		300.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 61.464.749/0001-84	15.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 61.464.749/0001-84		15.000,00
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP	550.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP		550.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA	18.500,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA		18.500,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO	100.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO		100.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA	100.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA		100.000,00
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/BA	100.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/BA		100.000,00
			Saldo do dia a Transportar:	**1.420.146,18**	**1.420.146,18**

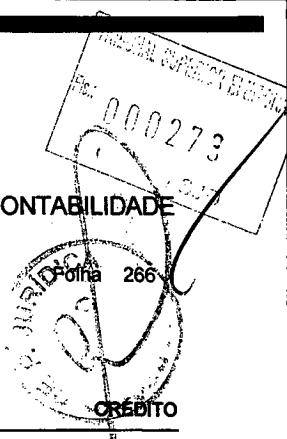
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL. 000271

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 263:	**1.420.146,18**	**1.420.146,18**
20/09	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MARCELO GOUVEIA DE OLIVEIRA	30.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MARCELO GOUVEIA DE OLIVEIRA		30.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE	100.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 CLAUDEVANE MOREIRA LEITE		100.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Total do Dia:	**1.550.154,18**	**1.550.154,18**
21/09	2.1.2.01.01.13. .	S 7 K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.92101 - NF.1897 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA	145,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92101 - NF.1897 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		145,00
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.NF.961 SINTONIA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	119,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.961 SINTONIA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		119,90
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		150,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 51.722.957/0001-82	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 51.722.957/0001-82		100.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 01.545.826/0001-07	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 01.545.826/0001-07		100.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		3,10
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.devolução tarifas cobradas indevidamente	42,20	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.devolução tarifas cobradas indevidamente		42,20
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.709 FACETOUR	1.665,19	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.709 FACETOUR		1.665,19
			Total do Dia:	**202.128,19**	**202.128,19**
22/09	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.FABIANA RIBEIRO DA COSTA ME	40,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.FABIANA RIBEIRO DA COSTA ME		40,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.15328 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.578,09	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.15328 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.578,09
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NOTA DE DEBITO E		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.618,09**	**1.618,09**

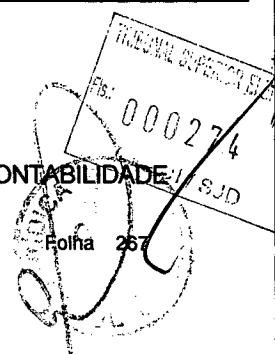
Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 264:	**1.618,09**	**1.618,09**
22/09	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MULTAS NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	106,66	
			Valor ref.NOTA DE DEBITO E MULTAS NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		106,66
			Total do Dia:	**1.724,75**	**1.724,75**
24/09	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Pagto ref.DOC.92401 - NF.3153 EMBRATEL COMPETENCIA 09/2012	205,84	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92401 - NF.3153 EMBRATEL COMPETENCIA 09/2012		205,84
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.92402 - NF.704980 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	2.150,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92402 - NF.704980 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		2.150,40
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.92403 - NF.704563 COMPANHIA BRASILEIRA DESOLUÇÕES E SERVIÇOS	357,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92403 - NF.704563 COMPANHIA BRASILEIRA DESOLUÇÕES E SERVIÇOS		357,80
	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.92404 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	990,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92404 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		990,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 03.940.024/0001-19	200.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 03.940.024/0001-19		200.000,00
	2.1.1.01.31. . .	INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESEI	Pagto ref.DOC.92401 - NF.471 INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.450,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.92401 - NF.471 INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.450,00
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto ref.DOC.92402 - NF.3482 EMBRATEL COMPETENCIA 09/2012	52,03	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.92402 - NF.3482 EMBRATEL COMPETENCIA 09/2012		52,03
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.92403 - NF.702469 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	310,40	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.92403 - NF.702469 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES		
			Saldo do dia a Transportar:	**205.616,47**	**205.306,07**



Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 265:	**205.616,47**	**205.306,07**
			E SERVIÇOS		310,40
24/09	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 DEVANIR FERREIRA	30.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 DEVANIR FERREIRA		30.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ISMAEL RAMOS	5.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ISMAEL RAMOS		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 RICARDO FERREIRA DA FONSECA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 RICARDO FERREIRA DA FONSECA		5.000,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.94079 NET TELECOMUNICAÇÕES	228,40	
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.94079 NET TELECOMUNICAÇÕES		228,40
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	1,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		1,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.92401 - NF.703910 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	358,40	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.92401 - NF.703910 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		358,40
			Total do Dia:	**246.230,93**	**246.230,93**
25/09	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref. FAT.61664 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	349,65	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. FAT.61664 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		349,65
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref. FAT.60642 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	285,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. FAT.60642 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		285,60
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Doação Cnpj: 33.412.792/0001-60	600.000,00	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 33.412.792/0001-60		600.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**601.004,42**	**601.004,42**



Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 266:	**601.004,42**	**601.004,42**
25/09	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	309.910.565-15 Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	315,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Marapanim/PA	7.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Marapanim/PA		7.000,00
	2.1.1.01.44. . .	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E	Pagto ref.DOC.92501 - PARCELA 4 NF.549788 COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTILIDADES	699,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.92501 - PARCELA 4 NF.549788 COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTILIDADES		699,90
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 08/2012	196,11	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 08/2012		196,11
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 EDIVALDO PEREIRA DE ARAUJO	8.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 EDIVALDO PEREIRA DE ARAUJO		8.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.2816 MAIA & TAVARES LTDA	72,75	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.2816 MAIA & TAVARES LTDA		72,75
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 02.568.629/0001-68	30.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 02.568.629/0001-68		30.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GETULIO COGO AREIAS	25.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GETULIO COGO AREIAS		25.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,64	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,64
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Deposito Identificado	3,10	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Deposito Identificado		3,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Total do Dia:	**672.317,92**	**672.317,92**
26/09	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.92601 - FAT.88483 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	468,33	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92601 - FAT.88483 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		468,33
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	151,16	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		151,16
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**836,08**	**836,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000275

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 267:	**836,08**	**836,08**
26/09	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	859.451.291-00 Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	203,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 44.023.661/0001-08	500.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 44.023.661/0001-08		500.000,00
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP	700.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP		700.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MARIO REIS ESTEVES	30.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 MARIO REIS ESTEVES		30.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	427.697,87	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN.	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		427.697,87
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,64	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,64
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
			Total do Dia:	**1.658.755,59**	**1.658.755,59**
27/09	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.92701 - FAT.709 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.665,19	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.92701 - FAT.709 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		1.665,19
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 47.508.411/0001-56	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 47.508.411/0001-56		100.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 43.470.988/0001-65	100.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 43.470.988/0001-65		100.000,00
	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.CHEQUE 852820 - RECIBO 317813 TAGUATUR - T A G U A T I N G A TRANSP.E TURISMO LTDA	191,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852820 - RECIBO 317813 TAGUATUR - T A G U A T I N G A TRANSP.E TURISMO LTDA		191,40
			Total do Dia:	**201.956,59**	**201.956,59**
28/09	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20	156,49	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20		156,49
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	85.539,57	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		85.539,57
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos para PRB MULHER	21.384,89	
			Saldo do dia a Transportar:	**107.080,95**	**85.696,06**

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 268:	**107.080,95**	**85.696,06**
28/09	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos para PRB MULHER		21.384,89
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação CPF: 925.901.368-20	1.000,00	
	4.1.2.03.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação CPF: 925.901.368-20		1.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 11.292.530/0001-77	10.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 11.292.530/0001-77		10.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 08.852.262/0001-96	33.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 08.852.262/0001-96		33.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 10.323.227/0001-21	28.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 10.323.227/0001-21		28.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação CPF: 229.628.448-55	28.000,00	
	4.1.2.03.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação CPF: 229.628.448-55		28.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 17.262.213/0001-94	500.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 17.262.213/0001-94		500.000,00
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP	400.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP		400.000,00
	3.1.2.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF.758 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.758 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.2.02.03.03.01.	PIS/COFUNS E CSLL FONTE	Valor ref.NF.758 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	2.1.2.01.02.38. .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF.758 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,80
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	5.948,35	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		5.948,35
	1.1.1.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	451,29	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		451,29
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Deposito Identificado	2,80	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Deposito Identificado		2,80
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref.NF.7813 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.NF.7813 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
	1.1.1.01.03.01.04.	BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	58,33	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		58,33
			Total do Dia:	**1.122.383,01**	**1.122.383,01**

Livro Diário
Setembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.258417 VRG LINHAS AEREAS S.A.	141,88	
	2.1.2.01.02.42. .	VRG LINHAS AEREAS S.A.	Valor ref.FAT.258417 VRG LINHAS AEREAS S.A.		141,88
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	6.650,00	
	3.1.2.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	11.310,50	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		525,00
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.648,55
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		466,09
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		5.607,71
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		9.713,15
	3.1.2.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	1.436,84	
	2.1.2.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.436,84
	3.1.2.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	4.813,40	
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		4.813,40
	3.1.2.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	179,61	
	2.1.2.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		179,61
	1.1.1.01.03.01.03.	BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	87,79	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		87,79
			Total do Dia:	**24.620,02**	**24.620,02**
			Total do Mês:	**11.955.191,38**	**11.955.191,38**
01/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	695,36	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		695,36
	3.1.2.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL	11.150,00	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL		2.191,25
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.100101 - RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 09/2012		8.958,75
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.DOC.100102 - NF.395 PERFORMANCE TECNO. EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	622,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.100102 - NF.395 PERFORMANCE TECNO. EM INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA		622,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 00.437.680/0001-05	5.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 00.437.680/0001-05		5.000,00
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto ref.DOC.100103 - NF.109272 VIVO S.A.	2.736,63	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.100103 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**20.315,30**	**17.578,67**

Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 270:	**20.315,30**	**17.578,67**
01/10	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NF.109272 VIVO S.A.		2.736,63
			Pagto ref.DOC.100106 - NF.3197 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.800,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.100106 - NF.3197 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.800,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 00.437.685/0001-38	10.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 00.437.685/0001-38		10.000,00
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 72.436.363/0001-85	5.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 72.436.363/0001-85		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MOZART ABAITE RUSSOMANO	100.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MOZART ABAITE RUSSOMANO		100.000,00
	2.1.2.01.02.38. .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto ref.NF.758 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.758 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	2.226,17	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		2.226,17
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.275,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.275,00
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	782,28	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		782,28
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.589,34	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.589,34
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	3.924,21	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		3.924,21
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.683,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.683,50
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		16,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Deposito Identificado	8,40	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Deposito Identificado		8,40
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012		
			Saldo do dia a Transportar:	**158.767,86**	**158.767,86**

Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 271:	**158.767,86**	**158.767,86**
01/10	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	FAT.1210000071527 BRASIL TELECOM Valor ref.10/2012	44,17	
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	FAT.1210000071527 BRASIL TELECOM Valor ref.NF.1059 TASS SEGURANÇA		44,17
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.1059 TASS SEGURANÇA	151,00	
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.300045 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		151,00
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF.300045 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	220,40	
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.62087 MAIORCA PASSAGENS		220,40
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.62087 MAIORCA PASSAGENS	1.673,45	
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT.62088 MAIORCA PASSAGENS		1.673,45
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.62088 MAIORCA PASSAGENS	1.255,80	
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.88780 VKM REPRESENTAÇÕES		1.255,80
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Valor ref.FAT.88780 VKM REPRESENTAÇÕES	310,80	
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF.433 POSTO 212 SUL LTDA		310,80
	2.1.2.01.02.44. .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF.433 POSTO 212 SUL LTDA	1.649,30	
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012 FAT.1210000067510 OI S/A		1.649,30
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.10/2012 FAT.1210000067510 OI S/A	578,07	
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012 FAT.1210000067515 OI S/A		578,07
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.10/2012 FAT.1210000067515 OI S/A	219,48	
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012 FAT.1210000067511 OI S/A		219,48
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.10/2012 FAT.1210000067511 OI S/A	160,02	
			Total do Dia:	**165.030,35**	**165.030,35**
02/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.reembolso de Passagens Copastour	295,95	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Copastour		295,95
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	194,06	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		194,06
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	735,11	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		735,11
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	364,29	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		364,29
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	155,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		155,59
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 00.437.682/0001-02	5.000,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 00.437.682/0001-02		5.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj:		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.745,00**	**6.745,00**

Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 272:	**6.745,00**	**6.745,00**
02/10	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	31.145.691/0001-45 Valor ref. Doação Cnpj: 31.145.691/0001-45	5.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 05.645.008/0001-29		5.000,00
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 05.645.008/0001-29	2.700,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 05.314.015/0001-48		2.700,00
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 05.314.015/0001-48	55.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 05.852.118/0001-61		55.000,00
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 05.852.118/0001-61	180.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 05.811.812/0001-30		180.000,00
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 05.811.812/0001-30	65.000,00	
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 TANIA CRISTINA MAGALHAES BASTOS E SILVA		65.000,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 TANIA CRISTINA MAGALHAES BASTOS E SILVA	20.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP		20.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP	35.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES		35.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES	500,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO ANTONIO DA SILVA		500,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO ANTONIO DA SILVA	5.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ		5.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ	500,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 LUCIANA CANDIDA REIBEIRO DE AQUINO		500,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 LUCIANA CANDIDA REIBEIRO DE AQUINO	3.000,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GENILSE GONÇALVES DE FREITAS		3.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GENILSE GONÇALVES DE FREITAS	500,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CICERO SANTOS DIAS		500,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 CICERO SANTOS DIAS	500,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		500,00
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	1.197,99	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		1.197,99
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico	16,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Fomec Cheque		16,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Fomec Cheque	18,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.reembolso de		18,00
			Saldo do dia a Transportar:	**380.676,99**	**380.676,99**

000281

Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 273:	**380.676,99**	**380.676,99**
02/10	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Passagens Copastur Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	833,15	833,15
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa manutenção de conta ativa	21,90	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa manutenção de conta ativa		21,90
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Deposito Identificado	5,60	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Deposito Identificado		5,60
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.62261 MAIORCA PASSAGENS	460,22	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.62261 MAIORCA PASSAGENS		460,22
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.62265 MAIORCA PASSAGENS	768,43	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.62265 MAIORCA PASSAGENS		768,43
	3.1.2.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF.119 RM VIANA CONTABILIDAE LTDA	1.244,00	
	2.1.2.01.02.55. .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF.119 RM VIANA CONTABILIDAE LTDA		1.244,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.62264 MAIORCA PASSAGENS	2.032,09	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.62264 MAIORCA PASSAGENS		2.032,09
			Total do Dia:	**386.042,38**	**386.042,38**
03/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Doação Cnpj: 12.977.175/0001-32	5.500,00	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 12.977.175/0001-32		5.500,00
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP	700.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/SP		700.000,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São paulo/SP	300.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São paulo/SP		300.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	2.1.2.01.01.34. .	M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Pagto ref.DOC.100301 - PARCELA 2/2 NF.1091 M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.485,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.100301 - PARCELA 2/2 NF.1091 M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.485,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.62665 MAIORCA PASSAGENS	350,98	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.62665 MAIORCA PASSAGENS		350,98
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.62662 MAIORCA PASSAGENS	880,90	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.62662 MAIORCA PASSAGENS		880,90
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.62663		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.009.829,88**	**1.009.829,88**

Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 274:	**1.009.829,88**	**1.009.829,88**
03/10	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	MAIORCA PASSAGENS Valor ref.FAT.62663	658,80	
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	MAIORCA PASSAGENS Valor ref.FAT.62664		658,80
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	MAIORCA PASSAGENS Valor ref.FAT.62664	482,08	
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MAIORCA PASSAGENS Valor ref.NF.2642 MULT PAPELARIA		482,08
	2.1.2.01.01.45. .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Valor ref.NF.2642 MULT PAPELARIA	267,80	
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.1659 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		267,80
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF.1659 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	3.1.2.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Valor ref.09/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS		190,00
	2.1.2.01.02.57. .	2o.TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO	Valor ref.09/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS	352,39	
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.5705 PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		352,39
	2.1.2.01.01.47. .	PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTI	Valor ref.NF.5705 PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	319,80	
					319,80
			Total do Dia:	**1.012.100,75**	**1.012.100,75**
04/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.reembolso de Passagens Copastour	412,51	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Copastour		412,51
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 TANIA CRISTINA MAGALHAES BASTOS E SILVA	18.200,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 TANIA CRISTINA MAGALHAES BASTOS E SILVA		18.200,00
	3.1.2.01.10.01.02.15	PRB/PARAÍBA	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.27	PRB/GOIAS	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.28	PRB/TOCANTINS	Transferencia de recursos PRB/TO	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/TO		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	25.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		25.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB-Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Salvador/BA		9.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.22	PRB/RONDÔNIA	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**80.645,69**	**80.645,69**

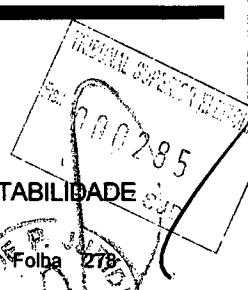
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 275:	**80.645,69**	**80.645,69**
04/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/RO Transferencia de recursos	3.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	PRB/RO Transferencia de recursos		3.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/AC Transferencia de recursos	3.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	PRB/AC Transferencia de recursos		3.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/AM Transferencia de recursos	6.300,00	
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	PRB/AM Transferencia de recursos		6.300,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/PA Transferencia de recursos	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.16	PRB/ PARANÁ	PRB/PA Transferencia de recursos		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/PR Transferencia de recursos	10.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.18	PRB/PIAUÍ	PRB/PR Transferencia de recursos		10.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/PI Transferencia de recursos	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.21	PRB/RIO GRANDE DO SUL	PRB/PI Transferencia de recursos		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/RS Transferencia de recursos	10.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.06	PRB/CEARÁ	PRB/RS Transferencia de recursos		10.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/CE Transferencia de recursos	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	PRB/CE Transferencia de recursos		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/PE Transferencia de recursos	11.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	PRB/PE Transferencia de recursos		11.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/RN Transferencia de recursos	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	PRB/RN Transferencia de recursos		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB-Vitoria/ES Transferencia de recursos	7.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.11	PRB/MATO GROSSO	PRB-Vitoria/ES Transferencia de recursos		7.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/MT Transferencia de recursos	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	PRB/MT Transferencia de recursos		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/AP Transferencia de recursos	3.000,00	
	2.1.2.01.01.32. .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRB/AP Transferencia de recursos		3.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.100401 - PARCELA 2/2 NF.29635 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	485,20	
	2.1.2.01.02.58. .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref.DOC.100401 - PARCELA 2/2 NF.29635 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		485,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. CEB - COMPETENCIA 09/2012	501,66	
	3.1.2.01.10.01.02.23	PRB/DISTRITO FEDERAL	Pagto ref. CEB - COMPETENCIA 09/2012		501,66
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
			Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**165.432,55**	**160.432,55**

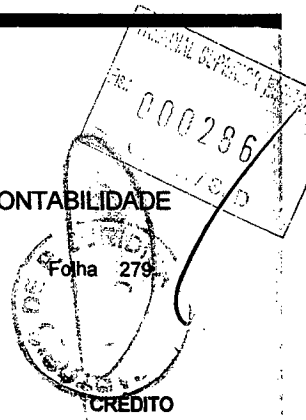
Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 276:	**165.432,55**	**160.432,55**
04/10	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	PRB/DF Transferencia de recursos		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/MS Transferencia de recursos	5.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	PRB/MS Transferencia de recursos		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/MG Transferencia de recursos	14.000,00	
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	PRB/MG Transferencia de recursos		14.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	PRB/SE Transferencia de recursos	4.000,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	PRB/SE Tarifa Liquidaçao CBR		4.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico		2,66
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico	32,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		32,00
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	243,19	
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.NF.775906 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		243,19
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.775906 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.62709 MAIORCA PASSAGENS		505,80
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTD	Valor ref.FAT.62709 MAIORCA PASSAGENS	437,68	
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.1961 C E C INFORMATICA		437,68
	2.1.2.01.01.44. .	C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	Valor ref.NF.1961 C E C INFORMATICA	235,00	
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.5071 DF PRINT SERVIÇOS		235,00
	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF.5071 DF PRINT SERVIÇOS	480,00	
			Total do Dia:	**190.368,88**	**190.368,88**
05/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		480,00
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Doação Cnpj: 27.497.726/0001-38		147,67
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Valor ref. Doação Cnpj: 27.497.726/0001-38	6.800,00	
	2.1.2.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto ref.FGTS COMPETENCIA 09/2012		6.800,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.FGTS COMPETENCIA 09/2012	1.436,84	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref. NF.1059 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		1.436,84
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.1059 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	151,00	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSE JOAQUIM DIOGO		151,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 JOSE JOAQUIM DIOGO	7.000,00	
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR		7.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.devolução tarifa		2,66
			Saldo do dia a Transportar:	**15.538,17**	**15.538,17**



Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 277:	**15.538,17**	**15.538,17**
05/10	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	cobrada indevidamente	5,90	
			Valor ref.devolução tarifa cobrada indevidamente		5,90
			Total do Dia:	**15.544,07**	**15.544,07**
08/10	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferência de recursos PRB/SP	69.400,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		69.400,00
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Valor ref.NF.193 FABIO HENRIQUE BARBOSA	27,35	
	2.1.2.01.02.54. .	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS M	Valor ref.NF.193 FABIO HENRIQUE BARBOSA		27,35
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.8029 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.561,60	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.8029 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		53,42
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.8029 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.508,18
			Total do Dia:	**72.988,95**	**72.988,95**
09/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	240,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		240,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref.suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.suprimento de caixa		1.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	18.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		18.000,00
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref.DOC.100901 - NF.9923 G DE MACEDO - ME	191,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.100901 - NF.9923 G DE MACEDO - ME		191,90
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,32	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,32
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	7,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		7,00
			Total do Dia:	**19.591,59**	**19.591,59**
10/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-34	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-34		100,00
	2.1.2.01.02.55. .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref. NF.119 - R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.119 - R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.DOC.101003 - NF.300045 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A	220,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101003 - NF.300045 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A		220,40
	2.1.2.01.02.39. .	TIM CELULAR S.A.	Pagto ref.DOC.101004 - FAT.691650761 TIM		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.564,40**	**1.564,40**

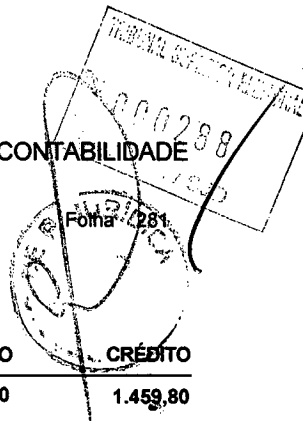


Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 278:	**1.564,40**	**1.564,40**
10/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101004 - FAT.691650761 TIM CELULAR S.A.	346,20	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.101006 - FAT.62662 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		346,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101006 - FAT.62662 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	880,90	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.101007 - FAT.62663 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		880,90
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101007 - FAT.62663 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	658,80	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.101008 - FAT.62664 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		658,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101008 - FAT.62664 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	482,08	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.101009 - FAT.62264 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		482,08
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101009 - FAT.62264 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.032,09	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.101010 - FAT.62709 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.032,09
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101010 - FAT.62709 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	437,68	
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref.DOC.101011 - NF.94079 NET TELECOMUNICAÇÕES		437,68
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101011 - NF.94079 NET TELECOMUNICAÇÕES	228,40	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.101012 - FAT.62087 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		228,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101012 - FAT.62087 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.673,45	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.101013 - FAT.62088 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.673,45
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101013 - FAT.62088 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.255,80	
	2.1.2.01.01.45. .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Pagto ref.NF.2642 MULT.PAPELARIA E		1.255,80
			Saldo do dia a Transportar:	**9.559,80**	**9.559,80**

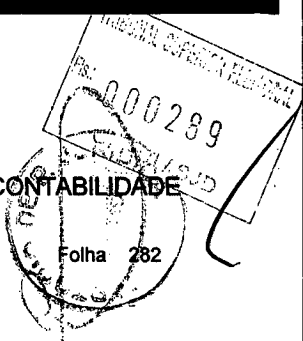
Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 279:	**9.559,80**	**9.559,80**
10/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.2642 MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	267,80	
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.RECIBO DIGITAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA	360,02	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.RECIBO DIGITAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA		360,02
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.FAT.62261 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	460,22	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FAT.62261 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		460,22
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.FAT.62265 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	768,43	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FAT.62265 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		768,43
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.FAT.62665 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	350,98	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.FAT.62665 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		350,98
	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Pagto ref. NF.10303 - G DE MACEDO NETO - ME	451,45	
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref. NF.10303 - G DE MACEDO NETO - ME		451,45
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		36,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	2,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		2,66
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto.ref. MAIA E TAVARES LTDA ME	111,77	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. MAIA E TAVARES LTDA ME		111,77
			Total do Dia:	**12.441,13**	**12.441,13**
11/10	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.101102 - FAT.88780 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	310,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101102 - FAT.88780 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		310,80
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Valor ref.NF.621 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS	41,00	
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS	Valor ref.NF.621 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS		41,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	8,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		8,00
	2.1.2.01.01.33. .	MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Pagto ref.DOC.101101 - PARCELA 2/2 NF.6 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.100,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101101 - PARCELA 2/2 NF.6 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA		1.100,00
			Saldo do dia a Transportar:	**1.459,80**	**1.459,80**



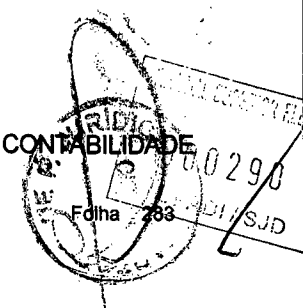
Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 280:	**1.459,80**	**1.459,80**
11/10	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852821 - NF.1659 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852821 - NF.1659 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.754 FACETOUR	1.186,80	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.754 FACETOUR		1.186,80
			Total do Dia:	**2.836,60**	**2.836,60**
12/10	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012 NF.3540 EMBRATEL	84,88	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Valor ref.10/2012 NF.3540 EMBRATEL		84,88
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012 NF.3221 EMBRATEL	129,90	
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Valor ref.10/2012 NF.3221 EMBRATEL		129,90
			Total do Dia:	**214,78**	**214,78**
15/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.101501 - NF.15328 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.578,09	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101501 - NF.15328 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.578,09
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.101502 - NOTA DE DEBITO E MULTAS	106,66	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101502 - NOTA DE DEBITO E MULTAS		106,66
	2.1.2.01.02.44. .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref. NF.433 - POSTO 212 SUL LTDA	1.649,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.433 - POSTO 212 SUL LTDA		1.649,30
	2.1.2.01.02.54. .	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS M	Pagto ref. NF.193 - FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME	27,35	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.193 - FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME		27,35
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.101505 - FAT.67510 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012	578,07	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101505 - FAT.67510 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012		578,07
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.101506 - FAT.67515 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012	219,48	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101506 - FAT.67515 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012		219,48
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.101507 - FAT.10/2012 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012	160,02	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101507 - FAT.10/2012 OI S.A.		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.473,97**	**4.313,95**



Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 281:	**4.473,97**	**4.313,95**
			COMPETENCIA 10/2012		160,02
15/10	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.NF.71081 OI FIXO COMPETENCIA 10/2012	44,17	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.71081 OI FIXO COMPETENCIA 10/2012		44,17
	2.1.2.01.01.15. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref. PARCELA 2/10 COMPRA NEXTEL	129,90	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. PARCELA 2/10 COMPRA NEXTEL		129,90
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.89142 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	617,92	
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Valor ref.FAT.89142 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		617,92
			Total do Dia:	**5.268,66**	**5.268,66**
16/10	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	1.198,74	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		1.198,74
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 TANIA CRISTINA MAGALHAES BASTOS E SILVA	6.750,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 TANIA CRISTINA MAGALHAES BASTOS E SILVA		6.750,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	33.552,67	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		33.552,67
	2.1.2.02.03.03.01.	PIS/COFUNS E CSLL FONTE	Pagto ref.PIS/COFINS E CSLL COMPETENCIA 09/2012	247,74	
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕ	Valor ref.PIS/COFINS E CSLL COMPETENCIA 09/2012	0,82	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PIS/COFINS E CSLL COMPETENCIA 09/2012		248,56
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.32090 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	661,00	
	2.1.2.01.01.32. .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.32090 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS		661,00
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Pagto.COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOT AUT DE TAXI	44,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOT AUT DE TAXI		44,00
			Total do Dia:	**42.454,97**	**42.454,97**
17/10	3.1.2.01.07.01. .	ENERGIA ELETRICA	Valor ref.10/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO	580,05	
	2.1.2.01.02.58. .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.10/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO		580,05
			Total do Dia:	**580,05**	**580,05**
18/10	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.101801 - FAT.754 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.186,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101801 - FAT.754 FACETOUR		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.186,80**	**0,00**



Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 282:	**1.186,80**	**0,00**
			AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.186,80
18/10	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.101436 VIVO S.A. COMPETENCIA 10/2012	3.154,40	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Valor ref.NF.101436 VIVO S.A. COMPETENCIA 10/2012		3.154,40
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref. Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref. Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
			Total do Dia:	**6.351,20**	**6.351,20**
19/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19	150,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 040.266.808-19		150,00
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.NF.87343 KRISTA TECNOLOGIA LTDA	287,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.87343 KRISTA TECNOLOGIA LTDA		287,20
	2.1.2.01.02.40. .	GAZETA DE ALAGOAS LTDA	Pagto ref.NF.59435 GAZETA DE ALAGOAS LTDA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.59435 GAZETA DE ALAGOAS LTDA		5.000,00
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto ref.DOC.101902 - GPS COMPETENCIA 09/2012	6.461,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101902 - GPS COMPETENCIA 09/2012		6.461,95
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012	466,09	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012		466,09
	2.1.2.01.01.44. .	C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	Pagto ref.DOC.101904 - NF.1961 C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	235,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.101904 - NF.1961 C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA		235,00
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012	1.875,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012		1.875,00
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012	79,91	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012		79,91
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012	53,42	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.IRRF COMPETENCIA 09/2012		53,42
	2.1.2.01.01.35. .	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTI	Pagto ref.PARCELA 2/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.767,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PARCELA 2/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.767,40
	1.2.2.04.01.01.07.	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor ref.NF.768 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA - ME - 2		
			Saldo do dia a Transportar:	**17.375,97**	**17.375,97**

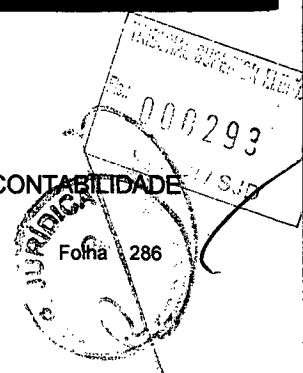
Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 283:	**17.375,97**	**17.375,97**
19/10	2.1.2.01.01.37. .	ELAINE MARIA DE OLIVEIRA MOTA - ME	AR CONDICIONADOS SANSUNG 12.OOO BTUS	3.198,00	
			Valor ref.NF.768 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA - ME - 2 AR CONDICIONADOS SANSUNG 12.OOO BTUS		3.198,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.GLERSY ALIMENTOS LTDA	108,60	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.GLERSY ALIMENTOS LTDA		108,60
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.702098387 TIM CELULAR S.A.	232,04	
	2.1.2.01.02.39. .	TIM CELULAR S.A.	Valor ref.FAT.702098387 TIM CELULAR S.A.		232,04
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.35333 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	116,41	
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Valor ref.NF.35333 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA		116,41
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Extrato Solic Agencia	4,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Extrato Solic Agencia		4,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Contribuição CPF: 006.175.938-41	155,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref. Contribuição CPF: 006.175.938-41		155,00
			Total do Dia:	**21.198,02**	**21.198,02**
20/10	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. NF.78734 - POSTO IPIRANGA	100,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.78734 - POSTO IPIRANGA		100,00
			Total do Dia:	**100,00**	**100,00**
21/10	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF.148626 AUTO POSTO JPC	50,00	
	2.1.2.01.01.46. .	AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETI	Valor ref.NF.148626 AUTO POSTO JPC		50,00
			Total do Dia:	**50,00**	**50,00**
22/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 026.843.661-44		150,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20	152,03	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 858.326.697-20		152,03
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/RJ	120.000,00	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO/RJ		120.000,00
	1.2.2.05.02.01. .	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.393 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENÇA DE WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS 7 PROF E AVAST	5.140,00	
	2.1.2.01.01.36. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Valor ref.NF.393 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -		
			Saldo do dia a Transportar:	**125.442,03**	**120.302,03**

JUSTIÇA ELEITORAL 000292 P. JURÍDICA

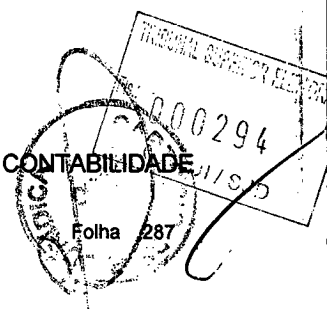
Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 284:	**125.442,03**	**120.302,03**
			LICENÇA DE WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS 7 PROF E AVAST		5.140,00
22/10	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.394 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.000,00	
	2.1.2.01.02.41. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Valor ref.NF.394 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.000,00
	2.1.2.01.01.36. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.102203 - PARCELA 1/3 NF.393 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.713,33	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102203 - PARCELA 1/3 NF.393 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		1.713,33
	2.1.2.01.02.41. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.102203 - PARCELA 1/3 NF.394 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	666,67	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102203 - PARCELA 1/3 NF.394 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		666,67
	3.1.2.01.03.02. .	FRETES E CARRETOS	Pagto ref.DOC.102204 - NF.550 MAXIMA TRANSPORTE E LOGISTICA DE VEÍCULOS LTDA	1.200,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102204 - NF.550 MAXIMA TRANSPORTE E LOGISTICA DE VEÍCULOS LTDA		1.200,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NOTA DE DEBITO RESCISÃO DE COMODATO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	106,68	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NOTA DE DEBITO RESCISÃO DE COMODATO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES		106,68
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.14749 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.601,89	
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.14749 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.601,89
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.626 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS	905,10	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref.NF.626 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS		55,10
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Valor ref.NF.626 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS		850,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Estorno tarifa cobrada indevidamente	4,00	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Estorno tarifa cobrada indevidamente		4,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	2.1.2.01.02.57. .	2o.TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO	Pagto ref.DOC.102201 - RECIBO 2º TABELIÃO DE		
			Saldo do dia a Transportar:	**133.655,10**	**133.655,10**



Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 285:	**133.655,10**	**133.655,10**
22/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	NOTAS E PROTESTO Pagto ref.DOC.102201 - RECIBO 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	352,39	
	1.1.2.03.03.01. .	FORNECEDORES (ESPECIFICAR)	Pagto ref.DOC.102202 - NF.2884921 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.126,92	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102202 - NF.2884921 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.126,92
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.774 FACETOUR	591,37	
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.774 FACETOUR		591,37
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.139307 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS	196,57	
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIM	Valor ref.NF.139307 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS		196,57
			Total do Dia:	**137.922,35**	**137.922,35**
23/10	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	17.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		17.000,00
	3.1.2.01.09.01. .	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIC	Valor ref. NF.103850 - DIARIOS ASSOCIADOS	347,95	
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Valor ref. NF.103850 - DIARIOS ASSOCIADOS		347,95
	1.2.2.04.01.03.01.	AUTOMÓVEIS	Valor ref.NF.309 OREGON BLINDADOS LTDA	2.154,00	
	2.1.2.01.01.38. .	OREGON BLINDADOS LTDA	Valor ref.NF.309 OREGON BLINDADOS LTDA		2.154,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.87765 KRISTA TECNOLOGIA LTDA	188,10	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref.NF.87765 KRISTA TECNOLOGIA LTDA		0,10
	2.1.2.01.01.39. .	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	Valor ref.NF.87765 KRISTA TECNOLOGIA LTDA		188,00
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.32352 HORUS TELECOMUNICAÇÕES	148,00	
	2.1.2.01.01.32. .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF.32352 HORUS TELECOMUNICAÇÕES		148,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012 NF.9340 NET TELECOMUNICAÇÕES	228,40	
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.10/2012 NF.9340 NET TELECOMUNICAÇÕES		228,40
			Total do Dia:	**20.066,45**	**20.066,45**
24/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**473,76**	**326,09**

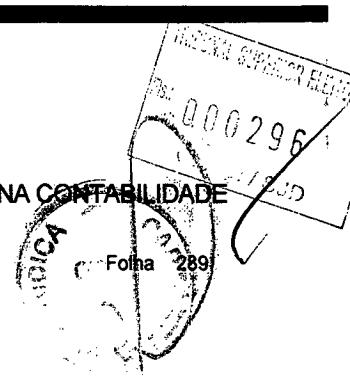


Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 286:	**473,76**	**326,09**
			515.844.761-68		147,67
24/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Pagto ref.DOC.102401 - NF.3221 EMBRATEL 10/2012	129,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102401 - NF.3221 EMBRATEL 10/2012		129,90
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto ref.3540 EMBRATEL COMPETENCIA 10/2012	84,88	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.3540 EMBRATEL COMPETENCIA 10/2012		84,88
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	26,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		26,50
			Total do Dia:	**748,22**	**748,22**
25/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66	150,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 014.244.557-66		150,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 723.989.650-15	116,66	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 723.989.650-15		116,66
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	32.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		32.500,00
	2.1.2.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 09/2012	179,61	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 09/2012		179,61
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.102502 - NF.816161 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.766,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102502 - NF.816161 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		1.766,40
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.102503 - NF.820744 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102503 - NF.820744 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.102504 - NF.816645 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	550,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102504 - NF.816645 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES		
			Saldo do dia a Transportar:	**36.398,87**	**35.848,47**

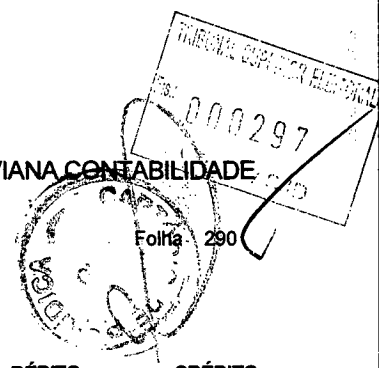
Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 287:	**36.398,87**	**35.848,47**
			E SERVIÇOS		550,40
25/10	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.102505 - NF.817894 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	293,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102505 - NF.817894 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		293,80
	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.102506 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	810,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102506 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		810,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA	10.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 JOSE HELENO DA SILVA		10.800,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA	6.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA		6.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.53292 BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA	121,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.53292 BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA		121,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.412823812 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	215,60	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.FAT.412823812 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A		215,60
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.412786494 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	52,92	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.FAT.412786494 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.		52,92
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Renovacao Cadastro	24,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Renovacao Cadastro		24,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	21,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		21,20
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.2884921 DELL COMPUTADORES DO BRASIL - COMPRA DE SERVIDOR	3.126,92	
	1.1.2.03.03.01. .	FORNECEDORES (ESPECIFICAR)	Valor ref.NF.2884921 DELL COMPUTADORES DO BRASIL - COMPRA DE SERVIDOR		3.126,92
	3.1.2.01.07.02. .	AGUA E ESGOTO	Valor ref.10/2012 CAESB	41,80	
	2.1.2.01.02.61. .	CAESB	Valor ref.10/2012 CAESB		41,80
			Total do Dia:	**57.916,21**	**57.916,21**
26/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 645.826.711-87	60,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**60,00**	**0,00**



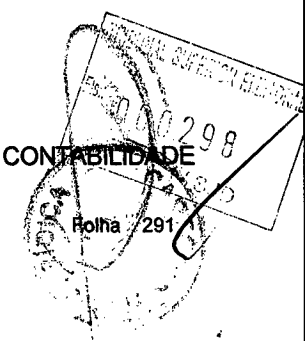
Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 288:	**60,00**	**0,00**
			645.826.711-87		60,00
26/10	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.102602 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	108,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102602 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		108,00
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	115.061,31	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		115.061,31
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB MULHER	28.765,33	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB MULHER		28.765,33
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.NF.821844 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	294,40	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.821844 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		294,40
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	427.697,87	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		427.697,87
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	2.747,41	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		2.747,41
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	77.821,73	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		77.821,73
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	67.039,55	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		67.039,55
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REF	Pagto.ref. ORLA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21,30	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto.ref. ORLA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		21,30
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.NF.817007 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.817007 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.NF.817603 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	294,40	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.NF.817603 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		294,40
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref.NF.8029 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.NF.8029 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
			Saldo do dia a Transportar:	**723.930,58**	**723.930,58**



Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 289:	**723.930,58**	**723.930,58**
			Total do Dia:	**723.930,58**	**723.930,58**
27/10	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF RGB RESTAURANTES LTDA	105,60	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF RGB RESTAURANTES LTDA		105,60
			Total do Dia:	**105,60**	**105,60**
29/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		100,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003.358.687-03		600,00
	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.CHEQUE 852828 - RECIBO TAGUATUR T A G U A T I N G A TRANSPORTE E TURISMO LTDA	156,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852828 - RECIBO TAGUATUR T A G U A T I N G A TRANSPORTE E TURISMO LTDA		156,60
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.102901 - FAT.89142 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	617,92	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102901 - FAT.89142 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		617,92
	2.1.2.01.01.37. .	ELAINE MARIA DE OLIVEIRA MOTA - ME	Pagto ref.DOC.102902 - PARCELA 1/2 NF.768 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA - ME	1.599,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102902 - PARCELA 1/2 NF.768 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA - ME		1.599,00
	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref. FAT.774 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	591,37	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. FAT.774 - FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		591,37
	2.1.2.01.01.32. .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.102904 - NF.32352 HORUS T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S LTDA	148,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.102904 - NF.32352 HORUS T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S LTDA		148,00
	2.1.2.01.01.46. .	AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETI	Pagto ref. NF.48626 - AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.48626 - AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,00
	2.1.2.01.02.27. .	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMI	Pagto ref.DOC.102905 - NF.139307 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE		
			Saldo do dia a Transportar:	**3.974,20**	**3.974,20**

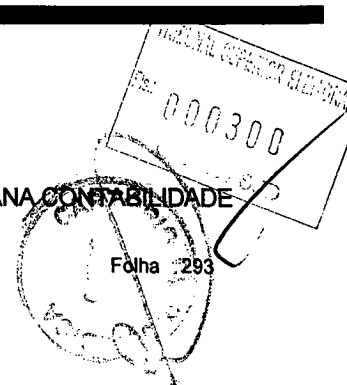


Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 290:	**3.974,20**	**3.974,20**
29/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	ALIMENTOS LTDA Pagto ref.DOC.102905 - NF.139307 FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	196,57	
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO		196,57
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Eleições 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO	150.000,00	
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Luiz/MA		150.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - São Luiz/MA	50.000,00	
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Montes Claros/MG		50.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos Comite Financeiro - Montes Claros/MG	100.000,00	
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.2440 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100.000,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.2440 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	89,12	
	3.1.2.01.01.10. .	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto ref. NF.27571 - SOL SAUDE OCUPACIONAL LTDA		89,12
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.27571 - SOL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15,00	
	3.1.2.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF.767 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		15,00
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.767 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
	2.1.2.02.03.03.01.	PIS/COFUNS E CSLL FONTE	Valor ref.NF.767 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.2.01.02.38. .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF.767 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,30	5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	5,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		5,40
			Total do Dia:	**309.625,64**	**309.625,64**
30/10	2.1.2.01.02.21. .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.103002 - NF.5071 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	480,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.103002 - NF.5071 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		480,00
	2.1.2.01.01.47. .	PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTF	Pagto ref.NF.5705 PAPELARIA ABC COM.E IND.LTDA	319,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.5705 PAPELARIA ABC COM.E		
			Saldo do dia a Transportar:	**799,80**	**480,00**

Livro Diário
Outubro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 291:	**799,80**	**480,00**
			IND.LTDA		319,80
30/10	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref. FAT.63841 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	265,10	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref. FAT.63841 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		265,10
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref. FAT.63840 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	4.492,95	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref. FAT.63840 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		4.492,95
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,60
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. Eleição 2012 Jesus Valentin da Silva Vereador	1,77	
	4.1.2.06.01. . .	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATO	Valor ref. Eleição 2012 Jesus Valentin da Silva Vereador		1,77
			Total do Dia:	**5.580,32**	**5.580,32**
31/10	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00	213,20	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 561.215.391-00		213,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 926.716.087-72	180,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 926.716.087-72		180,00
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Pagto ref. NF.450 - POSTO 212 SUL LTDA	1.070,28	
	2.1.2.01.02.44. .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref. NF.450 - POSTO 212 SUL LTDA		1.070,28
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.88728 KRISTA TECNOLOGIA LTDA	125,00	
	2.1.2.01.01.39. .	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	Valor ref.NF.88728 KRISTA TECNOLOGIA LTDA		125,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.36145 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	67,10	
	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Valor ref.NF.36145 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		67,10
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	7.228,13	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		7.228,13
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	6.650,00	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		585,18
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.729,19
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		466,09
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		5.607,71
	3.1.2.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	12.318,57	
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		10.580,40
	3.1.2.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	1.517,48	
	2.1.2.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de		
			Saldo do dia a Transportar:	**29.369,76**	**27.852,28**



Livro Diário
Outubro de 2012

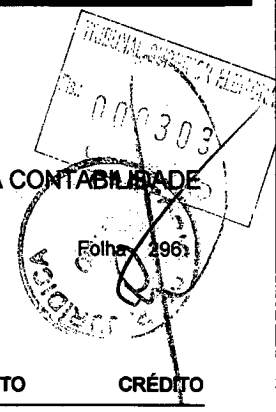
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 292:	**29.369,76**	**27.852,28**
31/10	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pagamento Valor ref. Folha de Pagamento		1.517,48
	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento	5.083,56	
	3.1.2.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento		5.083,56
	2.1.2.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento	189,69	
	1.1.1.01.03.01.03.	BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		189,69
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	270,33	
	1.1.1.01.03.01.04.	BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		270,33
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	176,85	
			Total do Dia:	**35.090,19**	**35.090,19**
			Total do Mês:	**3.244.147,94**	**3.244.147,94**
01/11	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	103,38	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		103,38
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91	127,35	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91		127,35
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	155,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		155,59
	2.1.2.01.02.38. .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto ref.NF.767 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.767 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Pagto ref.DOC.110107 NF.398 PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO.E COMUNICAÇÃO	622,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110107 NF.398 PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO.E COMUNICAÇÃO		622,00
	3.1.2.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL	11.150,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL		2.191,25
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110108 RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 10/2012		8.958,75
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	2.226,17	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		2.226,17
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.275,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.275,00
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	956,12	
			Saldo do dia a Transportar:	**23.188,11**	**22.231,99**

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 293:	**23.188,11**	**22.231,99**
01/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		956,12
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	956,12	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		956,12
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.572,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.572,50
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	3.924,21	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento		3.924,21
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.683,50	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.683,50
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Valor ref.Eleições 2012 CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO	170.275,49	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Eleições 2012 CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO		170.275,49
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref. Eleição 2012 Paulo Luiz da Silva Pereira Vereador	10.654,73	
	4.1.1.02.01. . .	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATO	Valor ref. Eleição 2012 Paulo Luiz da Silva Pereira Vereador		10.654,73
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Pagto. ref. NF 101436 VIVO SA REF.10/2012	3.154,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto. ref. NF 101436 VIVO SA REF.10/2012		3.154,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	201,07	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		201,07
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto.ref. Folha de Pagamento	1.589,34	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref. Folha de Pagamento		1.589,34
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF.1199 TASS SEGURANÇA	151,00	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.1199 TASS SEGURANÇA		151,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.3263 MIRA INFORMATICA	3.800,00	
	2.1.2.01.02.60. .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERV	Valor ref.NF.3263 MIRA INFORMATICA		3.800,00
	3.1.2.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF.120 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	2.1.2.01.02.55. .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF.120 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Valor ref.NF.8094 MULTI GRAFICA RAPIDA	104,90	
	2.1.2.01.02.18. .	MULTI GRAFICA RÁPIDA COPIADORA E	Valor ref.NF.8094 MULTI GRAFICA RAPIDA		104,90
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.312446 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	220,40	
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF.312446 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		220,40
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NFs.2645/2646/2647 MULT PAPELARIA	1.399,30	
	2.1.2.01.01.45. .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Valor ref.NFs.2645/2646/2647 MULT PAPELARIA		1.399,30
			Saldo do dia a Transportar:	**224.131,77**	**224.131,77**

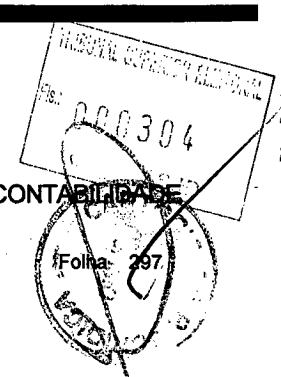
Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 294:	**224.131,77**	**224.131,77**
01/11	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.89471 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.009,87	
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Valor ref.FAT.89471 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		1.009,87
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64072 MAIORCA PASSAGENS	1.607,80	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.64072 MAIORCA PASSAGENS		1.607,80
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64073 MAIORCA PASSAGENS	3.049,62	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.64073 MAIORCA PASSAGENS		3.049,62
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 FAT.1211000065753 OI S/A	88,75	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.11/2012 FAT.1211000065753 OI S/A		88,75
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 FAT.1211000065752 OI S/A	981,81	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.11/2012 FAT.1211000065752 OI S/A		981,81
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 FAT.1211000065756 OI S/A	66,35	
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Valor ref.11/2012 FAT.1211000065756 OI S/A		66,35
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 FAT.1211000069643 OI S/A	45,00	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.11/2012 FAT.1211000069643 OI S/A		45,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64071 MAIORCA PASSAGENS	2.190,93	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.64071 MAIORCA PASSAGENS		2.190,93
			Total do Dia:	**233.171,90**	**233.171,90**
05/11	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.reembolso de Passagens Agiliza Brasil	226,41	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Agiliza Brasil		226,41
	3.1.2.01.10.01.02.15	PRB/PARAÍBA	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	35.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		35.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.28	PRB/TOCANTINS	Transferencia de recursos PRB/TO	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/TO		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	25.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		25.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB-Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Salvador/BA		9.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	8.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		8.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.22	PRB/RONDÔNIA	Transferencia de recursos PRB/RO	3.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RO		3.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	3.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**93.226,41**	**90.226,41**



Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 295:	**93.226,41**	**90.226,41**
05/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		3.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	6.300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		6.300,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.16	PRB/ PARANÁ	Transferencia de recursos PRB/PR	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PR		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.18	PRB/PIAUÍ	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.21	PRB/RIO GRANDE DO SUL	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.06	PRB/CEARÁ	Transferencia de recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	11.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		11.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	Transferencia de recursos PRB/RN	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RN		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.11	PRB/MATO GROSSO	Transferencia de recursos PRB/MT	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MT		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP	3.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP		3.000,00
	2.1.2.01.02.58. .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref. CEB - COMPETENCIA 10/2012	580,05	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. CEB - COMPETENCIA 10/2012		580,05
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref.DOC.110502 - NF.1199 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	151,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110502 - NF.1199 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		151,00
	3.1.2.01.10.01.02.23	PRB/DISTRITO FEDERAL	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		4.000,00
			Saldo do dia a Transportar:	**180.757,46**	**180.757,46**



Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 296:	**180.757,46**	**180.757,46**
05/11	2.1.2.01.02.60. .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto ref.DOC.110506 - NF.3263 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVILOS LTDA	3.800,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110506 - NF.3263 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVILOS LTDA		3.800,00
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.110507 - NF.879667 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	298,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110507 - NF.879667 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		298,40
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.110508 - NF.880282 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	293,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110508 - NF.880282 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		293,80
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferencia de recursos PRB/RJ	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RJ		50.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.7167 GLERSY ALIMENTOS LTDA	76,78	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.7167 GLERSY ALIMENTOS LTDA		76,78
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	29,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		29,60
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. sobra de campanha Direção Nacional	111.182,61	
	4.1.2.06.03. . .	SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS P\	Valor ref. sobra de campanha Direção Nacional		111.182,61
	3.1.2.01.10.01.02.27	PRB/GOIAS	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.01.	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)	Valor ref.Transferencia de Sobra de Campanha Direção Nacional	111.182,61	
	1.1.2.01.02.02.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.Transferencia de Sobra de Campanha Direção Nacional		111.182,61
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64333 MAIORCA PASSAGENS	390,15	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.64333 MAIORCA PASSAGENS		390,15
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64336 MAIORCA PASSAGENS	990,00	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.64336 MAIORCA PASSAGENS		990,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64339 MAIORCA PASSAGENS	432,58	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.64339 MAIORCA PASSAGENS		432,58
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.1674 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF.1674 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
			Total do Dia:	**469.623,99**	**469.623,99**
06/11	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG	14.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**14.000,00**	**0,00**

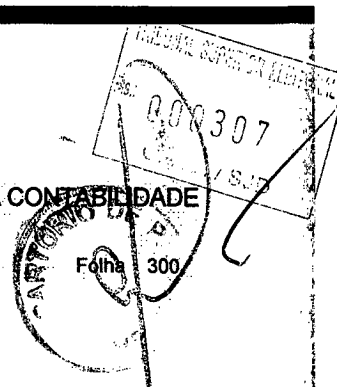
Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 297:	**14.000,00**	**0,00**
06/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG		14.000,00
	1.2.2.04.01.03.01.	AUTOMÓVEIS	Valor ref.NF.2234 OREGON BLINDADOS LTDA	27.346,01	
	2.1.2.01.02.45. .	OREGON BLINDADOS LTDA	Valor ref.NF.2234 OREGON BLINDADOS LTDA		27.346,01
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.2465 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	29,78	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.2465 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA		29,78
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF.COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA	54,90	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF.COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA		54,90
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	200.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		200.000,00
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Aplicação BB CDB DI	200.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Aplicação BB CDB DI		200.000,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64369 MAIORCA PASSAGENS	3.521,35	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.64369 MAIORCA PASSAGENS		3.521,35
			Total do Dia:	**444.952,04**	**444.952,04**
07/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	240,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		240,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 259.776.447-87	237,81	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 259.776.447-87		237,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	37.410,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		37.410,00
	2.1.2.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.110701 - FGTS COMPETENCIA 10/2012	1.517,48	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110701 - FGTS COMPETENCIA 10/2012		1.517,48
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto ref.DOC.110702 - NF.621 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS	41,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110702 - NF.621 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS		41,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	21,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		21,20
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
			Saldo do dia a Transportar:	**39.772,63**	**39.772,63**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

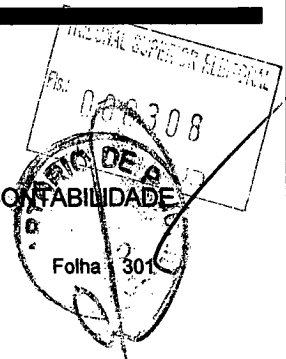
Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 298:	**39.772,63**	**39.772,63**
07/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	9.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		9.500,00
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.64376 MAIORCA PASSAGENS	710,72	
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Valor ref.FAT.64376 MAIORCA PASSAGENS		710,72
			Total do Dia:	**49.983,35**	**49.983,35**
08/11	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto ref.DOC.110801 - NF.103850 DIARIOS ASSOCIADOS	69,59	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110801 - NF.103850 DIARIOS ASSOCIADOS		69,59
	3.1.2.01.10.01.03.05	PRB/CURITIBA	Transferencia de recursos PRB-Curitiba/PR	38.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Curitiba/PR		38.000,00
	2.1.2.01.01.38. .	OREGON BLINDADOS LTDA	Pagto ref.DOC.110803 - NF.309 OREGON BLINDADOS LTDA	2.154,00	
	2.1.2.01.02.45. .	OREGON BLINDADOS LTDA	Pagto ref.DOC.110803 - NF.2234 OREGON BLINDADOS LTDA	19.846,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110803 - NF.2234/309 OREGON BLINDADOS LTDA		22.000,00
	1.2.1.05.02.01. .	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Valor ref. NF.2095 S & k COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA - OFFICE HOME 2010	1.000,00	
	2.1.1.01.56. . .	S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Valor ref. NF.2095 S & k COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA - OFFICE HOME 2010		1.000,00
	1.2.2.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.418 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 2 MICROCOMPUTADORES, 3 MONITORES E UM NOBREAK	6.057,00	
	2.1.2.01.01.36. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Valor ref.NF.418 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 2 MICROCOMPUTADORES, 3 MONITORES E UM NOBREAK		6.057,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	15,81	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		15,81
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	210,24	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		210,24
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	60.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		60.000,00
			Total do Dia:	**127.367,44**	**127.367,44**



Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	2.1.2.01.01.01. .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref.DOC.110901-NF.10303 G DE MACEDO NETO	451,45	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110901-NF.10303 G DE MACEDO NETO		451,45
	2.1.2.01.02.55. .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref. NF.120 - R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.120 - R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	2.1.2.01.02.18. .	MULTI GRAFICA RÁPIDA COPIADORA E	Pagto ref. NF.8094 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	104,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.8094 - MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		104,90
	2.1.2.01.02.39. .	TIM CELULAR S.A.	Pagto ref.DOC.110904 - FAT.702098387 TIM CELULAR S.A. COMPETENCIA 10/2012	232,04	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110904 - FAT.702098387 TIM CELULAR S.A. COMPETENCIA 10/2012		232,04
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref.DOC.110905 - NF.4683 NET TELECOMUNICAÇÕES COMPETENCIA 10/2012	228,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110905 - NF.4683 NET TELECOMUNICAÇÕES COMPETENCIA 10/2012		228,40
	2.1.2.01.02.04. .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.DOC.110906 - NF.312446 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	220,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.110906 - NF.312446 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS		220,40
	2.1.2.01.01.45. .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE	Pagto ref.NF.2645/2646/2647 MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFOMATICA LTDA	1.399,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.2645/2646/2647 MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFOMATICA LTDA		1.399,30
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	648,00	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		648,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	3.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		3.500,00
	2.1.2.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	432,65	
			Saldo do dia a Transportar:	**8.566,44**	**8.133,79**



Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 300:	**8.566,44**	**8.133,79**
09/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.Folha de Pagamento		432,65
	3.1.2.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Valor ref.10/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS	408,88	
	2.1.2.01.02.57. .	2o.TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO	Valor ref.10/2012 2o.TABELIAO DE NOTAS		408,88
			Total do Dia:	**8.975,32**	**8.975,32**
12/11	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	33.552,67	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		33.552,67
	2.1.2.01.01.32. .	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.111201 - NF.32090 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	661,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111201 - NF.32090 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		661,00
	2.1.2.01.02.61. .	CAESB	Pagto ref.DOC.111202 - CAESB COMPETENCIA 10/2012	41,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111202 - CAESB COMPETENCIA 10/2012		41,80
	2.1.2.01.02.03. .	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.111203 - FAT.89471 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.009,87	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111203 - FAT.89471 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		1.009,87
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111204 - FAT.64072 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.607,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111204 - FAT.64072 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.607,80
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111205 - FAT.64333 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	390,15	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111205 - FAT.64333 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		390,15
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111206 - FAT.64336 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	990,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111206 - FAT.64336 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		990,00
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111207 - FAT.64339 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	432,58	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111207 - FAT.64339 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		432,58
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111208 - FAT.64073 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.049,62	
			Saldo do dia a Transportar:	**41.735,49**	**38.685,87**

Fls: 000309

Livro Diário
Novembro de 2012

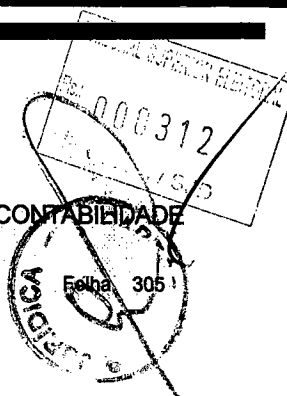
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 301:	**41.735,49**	**38.685,87**
12/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111208 - FAT.64073 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.049,62
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	38,64	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		38,64
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	41.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		41.500,00
	3.1.2.01.01.10. .	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto ref. NF.27805 - SOL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	45,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.27805 - SOL SAUDE OCUPACIONAL LTDA		45,00
	3.1.2.01.01.10. .	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto ref. NF.27806 - SOL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	45,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.27806 - SOL SAUDE OCUPACIONAL LTDA		45,00
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 NF.2977 EMBRATEL	129,90	
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Valor ref.11/2012 NF.2977 EMBRATEL		129,90
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.812 FACETOUR	585,87	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.812 FACETOUR		585,87
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.817 FACETOUR	739,76	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.817 FACETOUR		739,76
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 NF.3295 EMBRATEL	84,88	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Valor ref.11/2012 NF.3295 EMBRATEL		84,88
	3.1.1.01.09.06.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Valor ref.NF.3074 RPS BAR E RESTAURANTE	485,54	
	2.1.1.01.66. . .	RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	Valor ref.NF.3074 RPS BAR E RESTAURANTE		485,54
			Total do Dia:	**85.498,08**	**85.498,08**
13/11	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref. suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. suprimento de caixa		1.000,00
	1.2.1.04.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF.2114 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA - NOBREAK SMS POWER VISION II	2.210,00	
	2.1.1.01.56. . .	S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Valor ref.NF.2114 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA - NOBREAK SMS POWER VISION II		2.210,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.599 EDER TAVARES PAIXÃO - ME	810,00	
	2.1.2.01.02.47. .	EDER TAVARES PAIXÃO - ME	Valor ref.NF.599 EDER TAVARES PAIXÃO - ME		810,00
			Saldo do dia a Transportar:	**4.020,00**	**4.020,00**

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 302:	**4.020,00**	**4.020,00**
13/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	468,12	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		468,12
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.22220 C E C INFORMATICA	650,00	
	2.1.2.01.01.44. .	C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	Valor ref.NF.22220 C E C INFORMATICA		650,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.8288 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.561,60	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.8288 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		53,42
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.8288 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.508,18
			Total do Dia:	**9.199,72**	**9.199,72**
14/11	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.8867 P A P P A G A L O RESTAURANTE LTDA REEMBOLSO JOAQUIM MAURO	650,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.NF.8867 P A P P A G A L O RESTAURANTE LTDA REEMBOLSO JOAQUIM MAURO		650,00
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.111401 - NOTA DE DEBITO RESCISÃO COMODATO N E X T E L TELECOMUNICAÇÕES	106,68	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111401 - NOTA DE DEBITO RESCISÃO COMODATO N E X T E L TELECOMUNICAÇÕES		106,68
	2.1.2.01.02.62. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.111402 - NF.14749 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	1.601,89	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111402 - NF.14749 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES		1.601,89
	2.1.2.01.01.15. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref. PARCELA 03/10 COMPRA NEXTEL	129,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. PARCELA 03/10 COMPRA NEXTEL		129,90
	2.1.2.02.03.03.01.	PIS/COFUNS E CSLL FONTE	Pagto ref.DOC.111404 - PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 10/2012	247,74	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111404 - PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 10/2012		247,74
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.111405 - NF.65334 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012	88,75	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111405 - NF.65334 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012		88,75
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.111406 - FAT.65752 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012	981,81	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111406 - FAT.65752 OI S.A. COMPETENCIA 10/2012		981,81
			Saldo do dia a Transportar:	**3.806,77**	**3.806,77**

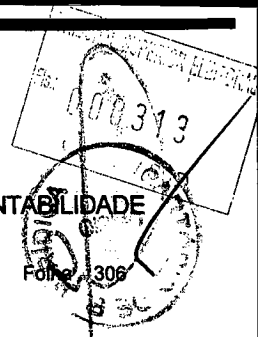
Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 303:	**3.806,77**	**3.806,77**
14/11	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111407 - NF.64369 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.521,35	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111407 - NF.64369 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.521,35
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111408 - NF.64376 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	710,72	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111408 - NF.64376 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		710,72
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.111409 - NF.65337 OI S.A.	66,35	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111409 - NF.65337 OI S.A.		66,35
	2.1.2.01.02.42. .	VRG LINHAS AEREAS S.A.	Pagto ref.DOC.111410 - FAT.258417 VRG LINHAS AEREAS	141,88	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111410 - FAT.258417 VRG LINHAS AEREAS		141,88
	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC.111411 - FAT.63841 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	265,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111411 - FAT.63841 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		265,10
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852831 - NF.1674 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852831 - NF.1674 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.111401 - NF.69195 OI S.A.	45,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.111401 - NF.69195 OI S.A.		45,00
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.DOC.111402 - FAT.MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.190,93	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.111402 - FAT.MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.190,93
	3.1.2.01.04.05. .	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROF	Valor ref.RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS	238,09	
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref.RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS		11,90
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref.RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS		26,19
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS		200,00
	3.1.1.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Valor ref.NF.10710 G DE MACEDO NETO - ME	408,15	
	2.1.1.01.58. . .	G DE MACEDO NETO - ME	Valor ref.NF.10710 G DE MACEDO NETO - ME		408,15
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	9.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**20.584,34**	**11.584,34**



Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 304:	**20.584,34**	**11.584,34**
14/11	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		9.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.reembolso de Passagens Via Mundi	300,57	
	4.2.2.01. . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION.	Valor ref.reembolso de Passagens Via Mundi		300,57
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	5,77	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		5,77
			Total do Dia:	**20.890,68**	**20.890,68**
16/11	2.1.2.01.02.44. .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref.DOC.111601 - NF.450 POSTO 212 SUL LTDA	1.070,28	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111601 - NF.450 POSTO 212 SUL LTDA		1.070,28
	3.1.2.01.09.02. .	PUBLICAÇÕES	Pagto ref. NF.177113 - LIVRARIA CULTURA S.A.	108,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref. NF.177113 - LIVRARIA CULTURA S.A.		108,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	106,02	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		106,02
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	1.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		1.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref. Eleição 2012 José Heleno da Silva Prefeito	49,97	
	4.1.1.02.01. . .	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATO	Valor ref. Eleição 2012 José Heleno da Silva Prefeito		49,97
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.89826 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	468,76	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT.89826 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		468,76
			Total do Dia:	**2.803,03**	**2.803,03**
17/11	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 VIVO S/A	1.450,49	
	2.1.1.01.53. . .	VIVO S.A.	Valor ref.11/2012 VIVO S/A		1.450,49
			Total do Dia:	**1.450,49**	**1.450,49**
19/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 244.079.171-72	1.800,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 244.079.171-72		1.800,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32	185,63	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32		185,63
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32	185,63	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 004.316.527-32		185,63
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68	1.000,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 742.741.122-68		1.000,00
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto ref.DOC.111902 - PARCELA 1/2 NF.626 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS	425,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111902 - PARCELA 1/2 NF.626 VG DO AMARAL MATERIAIS		
			Saldo do dia a Transportar:	**3.596,26**	**3.171,26**



Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 305:	**3.596,26**	**3.171,26**
			ELETRICOS		425,00
19/11	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Pagto ref.DOC.111903 - NF.35333 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	116,41	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111903 - NF.35333 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		116,41
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.DOC.111904 - IR ALUGUEL COMPETENCIA 10/2012	2.191,25	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111904 - IR ALUGUEL COMPETENCIA 10/2012		2.191,25
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.DOC.111905 - IR COMPETENCIA 10/2012	53,42	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111905 - IR COMPETENCIA 10/2012		53,42
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.DOC.111906 - IR COMPETENCIA 10/2012	79,91	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.111906 - IR COMPETENCIA 10/2012		79,91
	2.1.2.01.01.35. .	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTI	Pagto ref.PARCELA 3/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.767,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PARCELA 3/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.767,40
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.111901 - FAT.812 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	585,87	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.111901 - FAT.812 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		585,87
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.111902 - FAT.817 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	739,76	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.111902 - FAT.817 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		739,76
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.1298 FABRICA DOS BOLOS	8,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.1298 FABRICA DOS BOLOS		8,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.2516 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14,94	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.2516 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		14,94
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.203931 TIM CELULAR S.A.	164,36	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Valor ref.NF.203931 TIM CELULAR S.A.		164,36
	3.1.1.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.422 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	246,00	
	2.1.1.01.59. . .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Valor ref.NF.422 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		246,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de		
			Saldo do dia a Transportar:	**10.563,58**	**10.563,58**

Livro Diário
Novembro de 2012

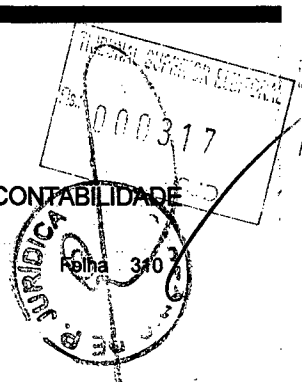
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 306:	**10.563,58**	**10.563,58**
19/11	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	aplicação financeira	12,02	
			Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		12,02
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	2.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		2.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.2514 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	89,67	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.2514 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		89,67
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref.11/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO	655,11	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.11/2012 CEB DISTRIBUIÇÃO		655,11
			Total do Dia:	**13.338,08**	**13.338,08**
20/11	2.1.2.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagto ref.DOC.112001 - GPS COMPETENCIA 10/2012	6.812,75	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112001 - GPS COMPETENCIA 10/2012		6.812,75
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Pagto ref.DOC.112002 - IR COMPETENCIA 10/2012	466,09	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112002 - IR COMPETENCIA 10/2012		466,09
	2.1.2.01.01.39. .	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	Pagto ref.DOC.112003 - NF.87765 KRISTA TECNOLOGIA LTDA	188,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112003 - NF.87765 KRISTA TECNOLOGIA LTDA		188,00
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.112004 - FAT.412823812 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. COMPETENCIA 10/2012	215,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112004 - FAT.412823812 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. COMPETENCIA 10/2012		215,60
	2.1.2.01.02.46. .	BRASIL TELECOM	Pagto ref.DOC.112005 - FAT.412786494 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. COMPETENCIA 10/2012	52,92	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112005 - FAT.412786494 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. COMPETENCIA 10/2012		52,92
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.418370423 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	260,38	
	2.1.1.01.60. . .	BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	Valor ref.FAT.418370423 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.		260,38
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	24,56	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		24,56
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	8.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		8.000,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.7751		
			Saldo do dia a Transportar:	**16.020,30**	**16.020,30**

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 307:	**16.020,30**	**16.020,30**
20/11	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	BAGUETTE PAIN PANIFICAÇÃO LTDA Pagto ref.NF.7751	9,83	
			BAGUETTE PAIN PANIFICAÇÃO LTDA		9,83
			Total do Dia:	**16.030,13**	**16.030,13**
21/11	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	5.837,67	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		5.837,67
	3.1.1.01.09.04. .	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REP/	Valor ref.NF.1268 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	207,00	
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.1268 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		207,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	5.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		5.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	100,16	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		100,16
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.834 FACETOUR	801,13	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.834 FACETOUR		801,13
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.835 FACETOUR	449,63	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.835 FACETOUR		449,63
			Total do Dia:	**12.902,99**	**12.902,99**
22/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.393/394 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		2.380,00
	2.1.2.01.01.36. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF(	Pagto. ref. NF 393 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.713,34	
	2.1.2.01.02.41. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF(	Pagto. ref. NF 394 VIA PC COMERCIO E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	666,66	
	2.1.2.01.02.57. .	2o.TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO	Pagto ref.DOC.112202 - RECIBO 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	408,88	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112202 - RECIBO 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO		408,88
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.3107 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	488,80	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.3107 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA		488,80
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF 14097 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.623,57	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.NF 14097 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.623,57
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	70,18	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		70,18
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB		
			Saldo do dia a Transportar:	**4.971,43**	**4.971,43**

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 308:	**4.971,43**	**4.971,43**
22/11	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	DI	3.000,00	
			Resgate Aplicação BB CDB DI		3.000,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur	734,09	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Valor ref.reembolso de Passagens Copastur		734,09
			Total do Dia:	**8.705,52**	**8.705,52**
23/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88		112,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96		66,50
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	2.1.2.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.112301 - PIS COMPETENCIA 10/2012	189,69	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112301 - PIS COMPETENCIA 10/2012		189,69
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Pagto ref.NF.1250 RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	120,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.1250 RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		120,00
	3.1.2.01.08.03. .	TAXAS	Pagto ref.TAXA DETRAN-DF	49,05	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.TAXA DETRAN-DF		49,05
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NF.454 G.E.COMERCIO DE MOVEIS LTDA	300,00	
	2.1.2.01.01.40. .	G.E.COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Valor ref.NF.454 G.E.COMERCIO DE MOVEIS LTDA		300,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	39,00	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		39,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	26,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		26,50
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 NET TELECOMUNICAÇÕES	372,23	
	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.11/2012 NET TELECOMUNICAÇÕES		372,23
			Total do Dia:	**1.600,45**	**1.600,45**
25/11	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.418344304 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	59,90	
	2.1.1.01.60. . .	BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	Valor ref.FAT.418344304 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.		59,90
			Total do Dia:	**59,90**	**59,90**



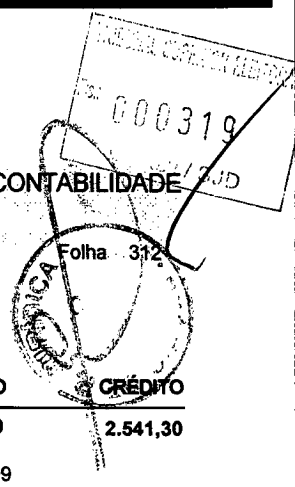
Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.CHEQUE 852832 - RECIBO 319434 TAGUATUR - T A G U A T I N G A TRANSP.E TURISMO LTDA	130,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852832 - RECIBO 319434 TAGUATUR - T A G U A T I N G A TRANSP.E TURISMO LTDA		130,50
	2.1.2.01.01.36. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.112601 - PARCELA 1 NF.418 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.028,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112601 - PARCELA 1 NF.418 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		3.028,50
	2.1.2.01.02.49. .	EMBRATEL	Pagto ref.DOC.112602 - NF.2977 EMBRATEL COMPETENCIA 11/2012	129,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112602 - NF.2977 EMBRATEL COMPETENCIA 11/2012		129,90
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.112603 - NF.924382 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112603 - NF.924382 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.112604 - NF.974201 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.732,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112604 - NF.974201 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		1.732,80
	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.112605 - RECIBO DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF	630,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112605 - RECIBO DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF		630,00
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.112606 - NF.926149 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	495,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112606 - NF.926149 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		495,60
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.112601 - NF.927937 COMPANHIA		
			Saldo do dia a Transportar:	**7.275,69**	**7.275,69**

Fls: 000318

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 310:	**7.275,69**	**7.275,69**
26/11	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.112601 - NF.927937 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	246,40	
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.112602 - NF.924857 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	246,40
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.112602 - NF.924857 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto ref.DOC.112601 - NF.3295 EMBRATEL COMPETENCIA 11/2012	84,88	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.112601 - NF.3295 EMBRATEL COMPETENCIA 11/2012		84,88
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,90
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	5.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		5.500,00
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Valor ref.11/2012 CAESB	49,89	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTC	Valor ref.11/2012 CAESB		49,89
			Total do Dia:	**13.678,56**	**13.678,56**
27/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	2.1.2.01.01.44. .	C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	Pagto ref.DOC.112701 - NF.2220 C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA	650,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112701 - NF.2220 C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA		650,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TL	Pagto ref.DOC.111701 - FAT.834 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	801,13	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.111701 - FAT.834 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		801,13
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TL	Pagto ref.DOC.111702 - FAT.835 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	449,63	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.111702 - FAT.835 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		449,63
	2.1.1.01.66. . .	RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	Pagto rf.DOC.112703 - NF.3074 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA REEMBOLSO ROSANGELA GOMES DE SOUZA	485,54	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto rf.DOC.112703 - NF.3074 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA REEMBOLSO ROSANGELA GOMES DE SOUZA		485,54
			Saldo do dia a Transportar:	**2.541,30**	**2.541,30**



Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 311:	**2.541,30**	**2.541,30**
27/11	1.2.2.04.01.03.01.	AUTOMÓVEIS	Valor ref.NF.9 OREGON BLINDADOS LTDA	5.999,99	
	2.1.2.01.02.45. .	OREGON BLINDADOS LTDA	Valor ref.NF.9 OREGON BLINDADOS LTDA		5.999,99
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	427.697,87	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		427.697,87
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	93.435,03	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		93.435,03
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	74,25	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		74,25
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		500,00
			Total do Dià:	**530.261,14**	**530.261,14**
28/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 116.858.188-54	700,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 116.858.188-54		700,00
	2.1.2.01.01.37. .	ELAINE MARIA DE OLIVEIRA MOTA - ME	Pagto ref.DOC.112801 - PARCELA 2/2 NF.768 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA MOTA - ME	1.599,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112801 - PARCELA 2/2 NF.768 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA MOTA - ME		1.599,00
	2.1.2.01.01.39. .	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	Pagto ref.DOC.112802 - NF.88728 KRISTA TECNOLOGIA LTDA	125,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.112802 - NF.88728 KRISTA TECNOLOGIA LTDA		125,00
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref. FAT.89826 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	468,76	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref. FAT.89826 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		468,76
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Pagto ref.DOC.112803 - GRRF 11/2012	1.115,77	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.112803 - GRRF 11/2012		1.115,77
	3.1.1.01.01.11. .	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALI	Pagto ref.RESCISÃO ROSA MARIA MARTINS RODRIGUES	6.670,27	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.RESCISÃO ROSA MARIA MARTINS RODRIGUES		6.208,71
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref.RESCISÃO ROSA MARIA MARTINS RODRIGUES		313,56
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref.RESCISÃO ROSA MARIA MARTINS RODRIGUES		111,00
	2.1.1.02.01.05.01.	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	Valor ref.RESCISÃO ROSA MARIA MARTINS RODRIGUES		37,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
			Saldo do dia a Transportar:	**10.686,20**	**10.678,80**

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 312:	**10.686,20**	**10.678,80**
28/11	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	6,88	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		6,88
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	4.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		4.500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a. via Relatorio Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a. via Relatorio Cobrança		2,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a. via Relatorio Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a. via Relatorio Cobrança		2,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a. via Relatorio Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a. via Relatorio Cobrança		2,10
	1.2.2.04.01.03.01.	AUTOMÓVEIS	Valor ref.NFS 10 BLINDAGEM	13.500,00	
	2.1.2.01.01.38. .	OREGON BLINDADOS LTDA	Valor ref.NFS 10 BLINDAGEM		13.500,00
	1.1.1.03.01.03. .	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Pagto ref.DOC.112801 - AVISO DE FERIAS ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO	2.161,84	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.112801 - AVISO DE FERIAS ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO		2.161,84
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref.NF.8288 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.508,18	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.NF.8288 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		3.508,18
			Total do Dia:	**34.372,10**	**34.372,10**
29/11	2.1.2.01.02.43. .	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTI	Pagto ref.DOC. 112901 - FAT.63840 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	4.492,95	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC. 112901 - FAT.63840 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		4.492,95
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagto ref.Folha de Pagamento	125,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		125,00
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.500,00
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagto ref.Folha de Pagamento	437,50	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		437,50
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagto ref.Folha de Pagamento	550,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		550,00
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagto ref.Folha de Pagamento	550,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de		
			Saldo do dia a Transportar:	**7.655,45**	**7.105,45**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

000321

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 313:	**7.655,45**	**7.105,45**
29/11	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento		550,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento	616,67	
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento		616,67
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento	925,00	
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento		925,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento	1.600,00	
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento		1.600,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagamento Pagto ref.Folha de Pagamento	925,00	
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Pagamento Valor ref.NF.771 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		925,00
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.771 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.327,65	
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref.NF.771 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		79,91
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF.771 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		247,74
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.854 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		5.000,00
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.854 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.479,57	
	1.2.2.04.01.01.07.	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor ref.NF.59 EDER TAVARES PAIXAO - ME - AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS		1.479,57
	2.1.2.01.01.41. .	EDER TAVARES PAIXAO - ME	Valor ref.NF.59 EDER TAVARES PAIXAO - ME - AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS	1.680,00	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	1.680,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	63,00	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		63,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	4.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		4.500,00
	3.1.2.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Pagto ref.GUIA DE RECOLHIMENTO 25161 CARTORIO MARCELO RIBAS	31,62	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.GUIA DE RECOLHIMENTO 25161 CARTORIO MARCELO RIBAS		31,62
			Total do Dia:	**24.814,06**	**24.814,06**
30/11	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 400.262.801-91	127,35	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**127,35**	**0,00**

Livro Diário
Novembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 314:	**127,35**	**0,00**
			400.262.801-91		127,35
30/11	2.1.2.01.01.26. .	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE	Pagto ref.DOC.113001 - NF.36145 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	67,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.113001 - NF.36145 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		67,10
	2.1.1.01.53. . .	VIVO S.A.	Pagto ref.DOC.113001 - NF.108350 VIVO S.A.	1.450,49	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.113001 - NF.108350 VIVO S.A.		1.450,49
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagto ref.Folha de Pagamento	125,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		125,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	64,17	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		64,17
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	7.029,88	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		7.029,88
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	24.468,91	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		485,16
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		2.372,33
	2.1.1.02.01.05.01.	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	Valor ref. Folha de Pagamento		474,72
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		714,44
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		20.422,26
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	353,64	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		353,64
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	7.539,01	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		7.539,01
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	2.550,42	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		2.550,42
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		241,78
	1.1.1.01.03.01.03.	BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	151,79	
	1.1.1.02.01.01. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	Valor ref.IRRF s/rendimentos de aplicação financeira	89,99	
	1.1.1.01.03.01.04.	BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira	157,82	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos de aplicação financeira		157,82
			Total do Dia:	**44.180,87**	**44.180,87**
			Total do Mês:	**2.153.859,84**	**2.153.859,84**
01/12	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.NF.1341 TASS SEGURANÇA	151,00	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.NF.1341 TASS		
			Saldo do dia a Transportar:	**151,00**	**0,00**

Fls: 000823

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 315:	**151,00**	**0,00**
			SEGURANÇA		151,00
01/12	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.12/2012 FAT.1212000140379 OI S/A	45,00	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.12/2012 FAT.1212000140379 OI S/A		45,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.3343 MIRA INFORMATICA	3.800,00	
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Valor ref.NF.3343 MIRA INFORMATICA		3.800,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.439 VIA PC COMERCIO	750,00	
	2.1.1.01.59. . .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Valor ref.NF.439 VIA PC COMERCIO		750,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.65734 MAIORCA PASSAGENS	1.157,59	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.65734 MAIORCA PASSAGENS		1.157,59
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.65733 MAIORCA PASSAGENS	524,50	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.65733 MAIORCA PASSAGENS		524,50
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Valor ref.NF.127 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Valor ref.NF.127 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.65732 MAIORCA PASSAGENS	21.819,02	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Valor ref.FAT.65732 MAIORCA PASSAGENS		21.819,02
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.12/2012 FAT.1212000136674 OI S/A	12,39	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.12/2012 FAT.1212000136674 OI S/A		12,39
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.12/2012 FAT.1212000136670 OI S/A	932,83	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.12/2012 FAT.1212000136670 OI S/A		932,83
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.12/2012 FAT.1212000152518 OI S/A	22,62	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.12/2012 FAT.1212000152518 OI S/A		22,62
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.12/2012 FAT.1212000152517 OI S/A	50,41	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Valor ref.12/2012 FAT.1212000152517 OI S/A		50,41
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NF.05444 DF PRINT SERVIÇOS	570,00	
	2.1.1.01.46. . .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Valor ref.NF.05444 DF PRINT SERVIÇOS		570,00
			Total do Dia:	**31.079,36**	**31.079,36**
03/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49	155,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 254.289.426-49		155,59
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PB		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferencia de recursos PRB/GO	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/GO		10.000,00
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Pagto ref.NF.771 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.771 MARCA BRASIL CONSULTORIA		
			Saldo do dia a Transportar:	**20.155,59**	**15.155,59**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 316:	**20.155,59**	**15.155,59**
			LTDA		5.000,00
03/12	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferencia de recursos PRB/TO	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/TO		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferência de recursos PRB/RJ	45.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferência de recursos PRB/RJ		45.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA	9.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB - Salvador/BA		9.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferencia de recursos PRB/RO	4.350,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RO		4.350,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferencia de recursos PRB/PR	10.950,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PR		10.950,00
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	104.226,58	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		104.226,58
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/JOVEM		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/VERDE	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/VERDE		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferencia de recursos PRB/RS	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RS		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transferencia de recursos PRB/CE	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/CE		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferencia de recursos PRB/RN	5.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RN		5.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferencia de recursos PRB/MT	5.850,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/MT		5.850,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	2.543,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		2.543,80
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 11/2012	11.150,00	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 11/2012		2.191,25
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120306 RECIBO DE ALUGUEL COMPETENCIA 11/2012		8.958,75
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferencia de recursos PRB/DF	5.000,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**268.225,97**	**263.225,97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000325

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Folha 318

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 317:	**268.225,97**	**263.225,97**
03/12	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/DF		5.000,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	2.891,65	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		2.891,65
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.245,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.245,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	934,12	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		934,12
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.043,10	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.043,10
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.552,34	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.552,34
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	2.540,98	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		2.540,98
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	1.603,48	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		1.603,48
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	576,24	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		576,24
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Pagto ref.Folha de Pagamento	57,17	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento		57,17
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	35.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		35.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	10.350,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		10.350,00
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferencia de recursos PRB/AC	4.350,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AC		4.350,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	9.600,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		9.600,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferencia de recursos PRB/PA	5.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PA		5.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	12.450,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		12.450,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	7.500,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**369.920,05**	**362.420,05**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 318:	**369.920,05**	**362.420,05**
03/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		7.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB/AP	3.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP		3.000,00
	2.1.2.01.02.47. .	EDER TAVARES PAIXÃO - ME	Pagto ref.DOC.120301 - NF.599 EDER TAVARES PAIXÃO - ME	810,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.120301 - NF.599 EDER TAVARES PAIXÃO - ME		810,00
	2.1.2.01.01.40. .	G.E.COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Pagto ref.DOC.120302 - NF.454 G.E.COMERCIO DE MOVEIS LTDA	300,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.120302 - NF.454 G.E.COMERCIO DE MOVEIS LTDA		300,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	5.700,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		5.700,00
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferencia de recursos PRB/MG	14.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MG		14.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferencia de recursos PRB/SE	4.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SE		4.000,00
	3.1.2.01.09.02. .	PUBLICAÇÕES	Pagto ref. NF.180305 - LIVRARIA CULTURA S.A.	269,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. NF.180305 - LIVRARIA CULTURA S.A.		269,00
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento	3.828,21	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento		3.828,21
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto ref. Folha de Pagamento	1.663,34	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref. Folha de Pagamento		1.663,34
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de Recursos PRB/MULHER	26.056,65	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de Recursos PRB/MULHER		26.056,65
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	14,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		14,80
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	22,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		22,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	117.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		117.000,00
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Valor ref.NF.1688 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Valor ref.NF.1688 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.324315 FOLHAMATIC TECNOLOGIA	220,40	
	2.1.1.01.67. . .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Valor ref.NF.324315 FOLHAMATIC TECNOLOGIA		220,40
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.90133 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	172,98	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT.90133 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		172,98
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Valor ref.NF.481 POSTO 212 SUL LTDA	1.182,87	
			Saldo do dia a Transportar:	**548.350,50**	**547.167,63**

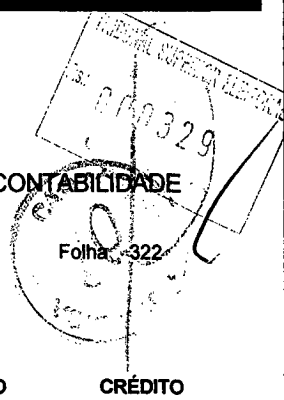
RECEITA FEDERAL BRASIL 000327

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 319:	**548.350,50**	**547.167,63**
03/12	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Valor ref.NF.481 POSTO 212 SUL LTDA		1.182,87
			Total do Dia:	**548.350,50**	**548.350,50**
04/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 051.236.518-02		100,00
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Valor ref.suprimento de caixa	1.000,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.suprimento de caixa		1.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	729,63	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		729,63
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	290,25	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		290,25
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref.NFs.2668/2669 MULT PAPELARIA	1.138,00	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Valor ref.NFs.2668/2669 MULT PAPELARIA		1.138,00
			Total do Dia:	**3.260,58**	**3.260,58**
05/12	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferencia de recursos PRB/PB	1.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PB		1.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferencia de recursos PRB/PI	2.300,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/PI		2.300,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferencia de recursos PRB/RN	2.600,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/RN		2.600,00
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferencia de recursos PRB/MT	1.500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Transferencia de recursos PRB/MT		1.500,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.120501 - NF.993267 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	245,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120501 - NF.993267 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		245,80
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.120502 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO	90,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120502 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO		90,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferencia de recursos PRB/AM	3.750,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AM		3.750,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferencia de recursos PRB/PE	2.050,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/PE		2.050,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos		
			Saldo do dia a Transportar:	**14.035,80**	**14.035,80**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 320:	**14.035,80**	**14.035,80**
05/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	2.200,00	
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		2.200,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/AP	2.700,00	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref.DOC.120501 - NF.1341 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	151,00	2.700,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.120501 - NF.1341 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		151,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferencia de recursos PRB/MS	1.150,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MS		1.150,00
	1.1.2.03.03.01. .	FORNECEDORES (ESPECIFICAR)	Pagto ref.DOC.120503 - NF.14620 INSTITUTO FENACON	445,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.120503 - NF.14620 INSTITUTO FENACON		445,00
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pagto ref.NF.4471 HBL CARIMBOS E PLACAS IND.E COM LTDA	10,00	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.4471 HBL CARIMBOS E PLACAS IND.E COM LTDA		10,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	12.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		12.500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
			Total do Dia:	**33.199,20**	**33.199,20**
06/12	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Pagto ref.DOC.120601 - CEB COMPETENCIA 11/2012	655,11	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120601 - CEB COMPETENCIA 11/2012		655,11
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.722 C.B.BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS	221,21	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.722 C.B.BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS		221,21
	3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Pagto ref.NF.369698 A T A C A D A O DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	151,30	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.369698 A T A C A D A O DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		151,30
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	59,75	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		59,75
	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Valor ref.11/2012 2o.OFICIO DE NOTAS	1.355,76	
	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Valor ref.11/2012 2o.OFICIO DE NOTAS		1.355,76
			Total do Dia:	**2.443,13**	**2.443,13**
07/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15	240,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**240,00**	**0,00**



Livro Diário
Dezembro de 2012

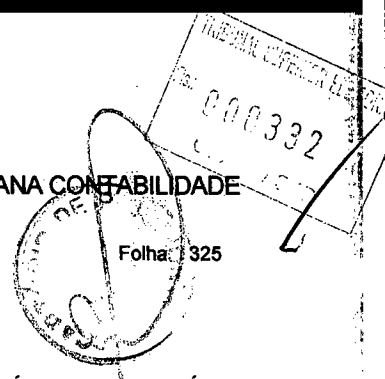
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 321:	**240,00**	**0,00**
07/12	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 560.432.016-15		240,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91	134,69	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 188.350.234-91		134,69
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 113.200.281-87		147,67
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 177.599.428-77		147,37
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53		33,18
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34	147,37	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 712.897.201-34		147,37
	2.1.1.01.56. . .	S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.120701 - NF.2095 S & k COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA	500,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120701 - NF.2095 S & k COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		500,00
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Pagto ref.DOC.120702 - FGTS COMPETENCIA 11/2012	2.550,42	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120702 - FGTS COMPETENCIA 11/2012		2.550,42
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.120703 - FAT.854 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.479,57	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120703 - FAT.854 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		1.479,57
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SER\	Pagto ref.DOC.120704 - NF.3343 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	3.800,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.120704 - NF.3343 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		3.800,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	8.600,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		8.600,00
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF. MAIA & TAVARES LTDA	301,55	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF. MAIA & TAVARES LTDA		301,55
	1.1.1.01.03.01.06.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C 78430-3	Valor ref.Aplicação BB CDB DI	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Aplicação BB CDB DI		10.000,00
	1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	Aplicação BB CDB DI	50.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Aplicação BB CDB DI		50.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
			Saldo do dia a Transportar:	**78.089,22**	**78.089,22**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 322:	**78.089,22**	**78.089,22**
07/12	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	31,80	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		31,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	7.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		7.500,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança		2,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança		2,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança		2,10
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.871 FACETOUR	2.812,49	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.871 FACETOUR		2.812,49
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.876 FACETOUR	2.677,08	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.876 FACETOUR		2.677,08
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Valor ref.FAT.877 FACETOUR	2.560,04	
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Valor ref.FAT.877 FACETOUR		2.560,04
			Total do Dia:	**93.676,93**	**93.676,93**
09/12	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.CF. MAIA & TAVARES LTDA	316,64	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.CF. MAIA & TAVARES LTDA		316,64
			Total do Dia:	**316,64**	**316,64**
10/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37	100,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 071.360.278-37		100,00
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Pagto ref,DOC.121001 - NF.203931 TIM CELULAR S.A.	164,36	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref,DOC.121001 - NF.203931 TIM CELULAR S.A.		164,36
	2.1.1.01.59. . .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.121002 - NF.439 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	750,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121002 - NF.439 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		750,00
	2.1.1.01.67. . .	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	Pagto ref.DOC.121004 - NF.324315 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	220,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121004 - NF.324315 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS		220,40
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.DOC.121005 - FAT.65734 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.234,76**	**1.234,76**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 323:	**1.234,76**	**1.234,76**
10/12	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121005 - FAT.65734 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.157,59	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.DOC.121006 - FAT.65733 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.157,59
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121006 - FAT.65733 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	524,50	
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	Pagto ref.DOC.121007 - NF.127 R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA		524,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121007 - NF.127 R.M.VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00	
	2.1.1.01.07. . .	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	Pagto ref.NF.2667/68/69 MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.244,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.NF.2667/68/69 MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.138,00	
	2.1.2.01.02.07. .	DIARIOS ASSOCIADOS	Pagto ref.DOC.121001 - NF.103850 DIARIOS ASSOCIADOS		1.138,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.121001 - NF.103850 DIARIOS ASSOCIADOS	69,59	
	3.1.2.01.04.05. .	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROF	Pagto ref.DOC.121004 - NF.14869 INSTITUTO FENACON		69,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.121004 - NF.14869 INSTITUTO FENACON	400,00	
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.BOLETO DIGITAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA		400,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.BOLETO DIGITAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA	360,02	
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Pagto ref.BOLETO DIGITAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA		360,02
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.BOLETO DIGITAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA	360,02	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	27,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Pacote de Serviços		27,00
	1.1.1.01.03.01.03.	BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C	Valor ref.aplicação	16.700,00	
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.aplicação		16.700,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	1.1.1.01.03.01.04.	BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-	Valor ref.Aplicação	60.000,00	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.Aplicação		60.000,00
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Tarifa Pacote de Serviços		36,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	39,45	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		39,45
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,30	
			Saldo do dia a Transportar:	**83.368,23**	**83.362,93**



Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 324:	**83.368,23**	**83.362,93**
10/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,30
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	1.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		1.000,00
	1.1.1.01.03.01.05.	BB RF LP 50 MIL - AG. 2129-1 C/C 15.3	Aplicação Renda Fixa LP 50 Mil	150.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Aplicação Renda Fixa LP 50 Mil		150.000,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança		2,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança		2,10
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança	2,10	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa 2a.via Relatorio de Cobrança		2,10
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.8520 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	3.561,60	
	2.1.2.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF.8520 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		53,42
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Valor ref.NF.8520 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA		3.508,18
			Total do Dia:	**237.936,13**	**237.936,13**
11/12	2.1.2.01.02.05. .	NET TELECOMUNICAÇÕES	Pagto ref.DOC.121101 - NF.102690 NET BRASILIA LTDA	372,23	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.121101 - NF.102690 NET BRASILIA LTDA		372,23
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	1.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		1.000,00
	2.1.2.01.02.17. .	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME	Pagto ref.CHEQUE 852835 - NF.1688 EVANIR DE PAULA RODRIGUES	190,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.CHEQUE 852835 - NF.1688 EVANIR DE PAULA RODRIGUES		190,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	5,50	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		5,50
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Valor ref.NF.14620 INSTITUTO FENACON - CERTIFICADO DIGITAL	470,00	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref.NF.14620 INSTITUTO FENACON - CERTIFICADO DIGITAL		25,00
	1.1.2.03.03.01. .	FORNECEDORES (ESPECIFICAR)	Valor ref.NF.14620 INSTITUTO FENACON - CERTIFICADO DIGITAL		445,00
			Total do Dia:	**2.037,73**	**2.037,73**
12/12	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENT(	Pagto ref.DOC.121201 - CAESB COMPETENCIA 11/2012	49,89	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121201 - CAESB COMPETENCIA 11/2012		49,89
	2.1.1.01.57. . .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Pagto ref.DOC.121202 -		
			Saldo do dia a Transportar:	**49,89**	**49,89**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 325:	**49,89**	**49,89**
12/12	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	NF.1268 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	207,00	
			Pagto ref.DOC.121202 - NF.1268 TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		207,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	5,74	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		5,74
	2.1.1.02.01.05.01.	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	Pagto ref.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCICIO 2009/2013	511,72	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCICIO 2009/2013		511,72
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.12/2012 NF.3374 EMBRATEL	84,88	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Valor ref.12/2012 NF.3374 EMBRATEL		84,88
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.12/2012 NF.3057 EMBRATEL	129,90	
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Valor ref.12/2012 NF.3057 EMBRATEL		129,90
	3.1.1.01.02.01. .	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor ref.NF.051 TRANSPORT MASTER	2.014,00	
	2.1.1.01.68. . .	TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES	Valor ref.NF.051 TRANSPORT MASTER		2.014,00
			Total do Dia:	**3.003,13**	**3.003,13**
13/12	2.1.1.01.56. . .	S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.121301 - NF.2114 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA	1.105,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121301 - NF.2114 S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		1.105,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP	36.650,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP		36.650,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ	900,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ		900,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC	600,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC		600,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES	1.200,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB-Vitoria/ES		1.200,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	39.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		39.000,00
			Total do Dia:	**79.455,00**	**79.455,00**
14/12	2.1.1.01.58. . .	G DE MACEDO NETO - ME	Pagto ref.DOC.121401 - NF.10710 G DE MACEDO NETO - ME	408,15	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121401 - NF.10710 G DE MACEDO NETO - ME		408,15
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref.DOC.121402 - NF.14097 NEXTEL		
			Saldo do dia a Transportar:	**408,15**	**408,15**

0334

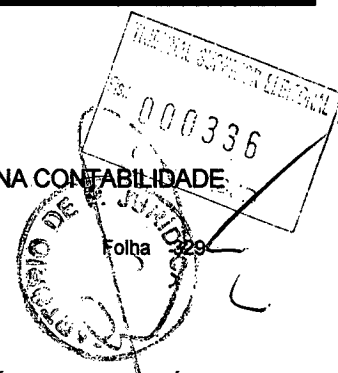
Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 326:	**408,15**	**408,15**
14/12	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121402 - NF.14097 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.623,57	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.DOC.121403 - FAT.90133 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		1.623,57
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121403 - FAT.90133 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	172,98	
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	Pagto ref.DOC.121404 - FAT.65732 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		172,98
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121404 - FAT.65732 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	21.819,02	
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Pagto ref.PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 11/2012		21.819,02
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.PIS, COFINS E CSLL COMPETENCIA 11/2012	247,74	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.121406 - NF.135857 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012		247,74
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121406 - NF.135857 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012	12,39	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.121407 - NF.135853 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012		12,39
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121407 - NF.135853 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012	932,83	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.121408 - FAT.152518 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012		932,83
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121408 - FAT.152518 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012	22,62	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.121409 - FAT.152517 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012		22,62
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121409 - FAT.152517 OI S.A. COMPETENCIA 12/2012	50,41	
	2.1.2.01.01.41. .	EDER TAVARES PAIXAO - ME	Pagto ref.DOC.121401 - PARCELA 1/2 NF.59 EDER TAVARES PAIXAO - ME		50,41
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.121401 - PARCELA 1/2 NF.59 EDER TAVARES PAIXAO - ME	840,00	
	2.1.2.01.01.15. .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagto ref. PARCELA 04/10 COMPRA NEXTEL		840,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref. PARCELA 04/10 COMPRA NEXTEL	129,90	
	2.1.1.01.08. . .	BRASIL TELECOM S.A	Pagto ref.DOC.121401 - NF.139536 OI S.A.		129,90
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.121401 - NF.139536 OI S.A.	45,00	
	2.1.2.01.02.45. .	OREGON BLINDADOS LTDA	Pagto ref.DOC.121403 - NF.2234/009 OREGON BLINDADOS LTDA		45,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.121403 -	13.500,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**39.804,61**	**26.304,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335
DE PROCESSOS JURÍDICOS

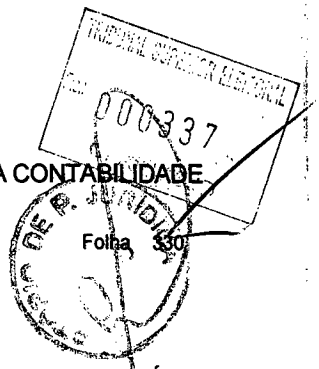
Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 327:	**39.804,61**	**26.304,61**
			NF.2234/009 OREGON BLINDADOS LTDA		13.500,00
14/12	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	14.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		14.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	241,80	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		241,80
			Total do Dia:	**54.561,21**	**54.561,21**
17/12	2.1.1.01.46. . .	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	Pagto ref.DOC.121701 - NF.5444 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	570,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121701 - NF.5444 DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		570,00
	2.1.1.01.10. . .	POSTO 212 SUL LTDA	Pagto ref.DOC.121702 - 481 POSTO 212 SUL LTDA	1.182,87	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121702 - 481 POSTO 212 SUL LTDA		1.182,87
	2.1.2.01.01.17. .	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICO:	Pagto ref.DOC.121701 - PARCELA 2/2 NF.626 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS	425,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.121701 - PARCELA 2/2 NF.626 VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS		425,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	93,38	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		93,38
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Vaslor ref.NFST 110045/12/2012 VIVO	1.420,33	
	2.1.2.01.02.01. .	VIVO	Vaslor ref.NFST 110045/12/2012 VIVO		1.420,33
			Total do Dia:	**3.691,58**	**3.691,58**
18/12	2.1.1.01.28. . .	2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS	Pagto ref.DOC.121801 - RECIBO 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO	1.355,76	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121801 - RECIBO 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO		1.355,76
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.121802 - FAT.871 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.812,49	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121802 - FAT.871 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.812,49
	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.121803 - FAT.876 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.677,08	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.121803 - FAT.876 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.845,33**	**4.168,25**



Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 328:	**6.845,33**	**4.168,25**
			TURISMO LTDA		2.677,08
18/12	2.1.1.01.04. . .	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TU	Pagto ref.DOC.121804 - FAT.877 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.560,04	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.121804 - FAT.877 FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.560,04
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Pagto ref.NF.3664 OBA HORTIFRUTI-COM.E IMP DE FRUTAS LTDA	30,02	
	1.1.2.01.01.01. .	FUNDO DE CAIXA	Pagto ref.NF.3664 OBA HORTIFRUTI-COM.E IMP DE FRUTAS LTDA		30,02
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT.90572 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	264,96	
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Valor ref.FAT.90572 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		264,96
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref.12/2012 CEB	626,56	
	2.1.1.01.02. . .	CEB DISTRIBUIÇÃO	Valor ref.12/2012 CEB		626,56
			Total do Dia:	**10.326,91**	**10.326,91**
19/12	2.1.1.01.59. . .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.121901 - NF.422 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	246,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.121901 - NF.422 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		246,00
	2.1.2.01.01.35. .	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTI	Pagto ref.PARCELA 3/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.767,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.PARCELA 3/4 NF.534 TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.767,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	3.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		3.000,00
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Valor ref.FAT 269211 GOLLOG	153,87	
	2.1.2.01.02.42. .	VRG LINHAS AEREAS S.A.	Valor ref.FAT 269211 GOLLOG		153,87
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.723831115 TIM CELULAR	172,35	
	2.1.1.01.05. . .	TIM CELULAR S.A	Valor ref.FAT.723831115 TIM CELULAR		172,35
	3.1.2.01.01.13. .	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ES	Valor ref.NF.3105 IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTDA	359,38	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref.NF.3105 IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTDA		17,97
	2.1.2.01.01.48. .	IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFC	Valor ref.NF.3105 IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTDA		341,41
			Total do Dia:	**6.699,00**	**6.699,00**
20/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97	111,31	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 539.890.401-97		111,31
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF:		
			Saldo do dia a Transportar:	**111,31**	**111,31**



Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 329:	**111,31**	**111,31**
20/12	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	022.779.741-88 Valor ref.Contribuição CPF: 022.779.741-88	112,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/			112,00
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	020.389.693-96 Valor ref.Contribuição CPF: 020.389.693-96	66,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/			66,50
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	841.843.611-53 Valor ref.Contribuição CPF: 841.843.611-53	33,18	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE			33,18
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IR COMPETENCIA 11/2012	756,99	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			756,99
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.GPS COMPETENCIA 11/2012	10.251,09	
	2.1.1.01.60. . .	BRASIL TELECOM CELULAR S.A.			10.251,09
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122003 - FAT.418370423 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	260,38	
	2.1.1.01.60. . .	BRASIL TELECOM CELULAR S.A.			260,38
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122004 - FAT.418344304 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	59,90	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR			59,90
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento 13º	100,61	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR			100,61
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.Folha de Pagamento 13º	340,68	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			340,68
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto.ref.DOC.122011 - GPS COMPETENCIA 13/2012	5.924,85	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE			5.924,85
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IR COMPETENCIA 11/2012	79,91	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE			79,91
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IR COMPETENCIA 11/2012	53,42	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE			53,42
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.IR ALUGUEL COMPETENCIA 11/2012	2.191,25	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR			2.191,25
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	1.172,47	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR			1.172,47
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	482,50	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR			482,50
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	472,12	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagto ref.Folha de		472,12
			Saldo do dia a Transportar:	**22.469,16**	**22.469,16**



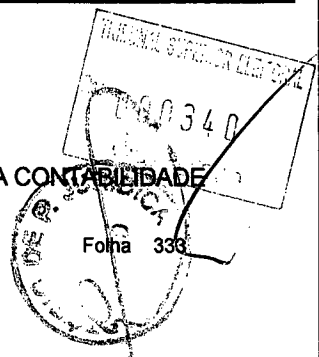
Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 330:	**22.469,16**	**22.469,16**
20/12	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagamento 13º Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	483,95	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º		483,95
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	770,59	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º		770,59
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	335,00	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º		335,00
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	652,78	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 11/2012		652,78
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.PIS COMPETENCIA 11/2012	353,64	
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferencia de recursos PRB/SP		353,64
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SP	59.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferencia de recursos PRB/RJ		59.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/RJ	3.900,00	
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferencia de recursos PRB/SC		3.900,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/SC	5.500,00	
	3.1.2.01.10.01.02.10	PRB/MARANHÃO	Transferencia de recursos PRB/MA		5.500,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Transferencia de recursos PRB/MA	2.000,00	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º		2.000,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	1.430,20	
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º		1.430,20
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	770,59	
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	770,59
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	14,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		14,80
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	21,42	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		21,42
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	21,20	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		21,20
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	10.500,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		10.500,00
	3.1.1.01.01.03. .	13º SALÁRIO	Valor ref. Folha de Pagamento	16.303,31	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		1.555,57
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		240,57
	1.1.1.03.01.02. .	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	Valor ref. Folha de Pagamento		7.411,34
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		7.095,83
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de		
			Saldo do dia a Transportar:	**125.034,04**	**125.034,04**

060339

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 331:	**125.034,04**	**125.034,04**
20/12	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Pagamento Valor ref. Folha de Pagamento	4.369,28	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil		4.369,28
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Resgate Aplicação Renda Fixa LP Corp 600 Mil	60.000,00	
	3.1.2.01.01.13. .	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ES	Valor ref.NF.2973 AFG CONFECÇÕES E COMERCIO		60.000,00
	2.1.2.01.01.49. .	AFG CONFECÇÕES E COMERCIO DE RC	Valor ref.NF.2973 AFG CONFECÇÕES E COMERCIO	178,00	
					178,00
			Total do Dia:	**189.581,32**	**189.581,32**
21/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68	155,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 726.314.061-68		155,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68	147,67	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 515.844.761-68		147,67
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto ref.DOC.122102 - NF.3057 EMBRATEL COMPETENCIA 12/2012	129,90	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122102 - NF.3057 EMBRATEL COMPETENCIA 12/2012		129,90
	2.1.1.02.01.02. .	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º	84,34	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.Folha de Pagamento 13º		84,34
	3.1.2.01.04.05. .	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROF	Valor ref.RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS	571,43	
	2.1.2.02.03.02. .	ISS FONTE	Valor ref.RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS		28,57
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref.RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS		62,86
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.122101 - RPA 001 MARIA NELY PEREIRA DA SILVA - SERVIÇOS CULINARIOS		480,00
	2.1.1.01.11. . .	EMBRATEL TELEFONIA	Pagto ref.DOC.122101 - NF.3374 EMBRATEL COMPETENCIA 12/2012	84,88	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.122101 - NF.3374 EMBRATEL COMPETENCIA 12/2012		84,88
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	77,49	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		77,49
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	10,60	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		10,60
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
			Total do Dia:	**1.268,71**	**1.268,71**
22/12	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.12/2012 NEXTEL	1.625,11	
	2.1.1.01.09. . .	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor ref.FAT.12/2012 NEXTEL		1.625,11
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.NF.147732 NET		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.625,11**	**1.625,11**



Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 332:	**1.625,11**	**1.625,11**
22/12	2.1.1.01.69. . .	NET BRASILIA LTDA	BRASILIA LTDA Valor ref.NF.147732 NET BRASILIA LTDA	436,55	436,55
			Total do Dia:	**2.061,66**	**2.061,66**
24/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91	104,59	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 559.584.351-91		104,59
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15	315,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 309.910.565-15		315,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00	203,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Valor ref.Contribuição CPF: 859.451.291-00		203,00
	2.1.2.01.01.36. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.122401 - NF.393 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.713,33	
	2.1.2.01.02.41. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.122401 - NF.394 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	666,67	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.122401 - NF.394 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		2.380,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	15,90	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		15,90
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	2.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		2.000,00
			Total do Dia:	**5.018,49**	**5.018,49**
25/12	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.4238333897 14 BRASIL TELECOM	59,90	
	2.1.1.01.60. . .	BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	Valor ref.FAT.4238333897 14 BRASIL TELECOM		59,90
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Valor ref.FAT.423869620 14 BRASIL TELECOM	260,37	
	2.1.1.01.60. . .	BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	Valor ref.FAT.423869620 14 BRASIL TELECOM		260,37
			Total do Dia:	**320,27**	**320,27**
26/12	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Pagto ref.DOC.122602 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	792,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122602 - RECIBO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		792,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.122603 - NF.77277 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.077,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122603 - NF.77277 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		1.077,40
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.122604 - NF.76444 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.792,00	
			Saldo do dia a Transportar:	**3.661,40**	**1.869,40**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Folha 334

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 333:	**3.661,40**	**1.869,40**
26/12	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122604 - NF.76444 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		1.792,00
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.122605 - NF.54249 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122605 - NF.54249 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	2.1.1.01.68. . .	TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES	Pagto ref.DOC.122606 - NF.51 TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.014,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122606 - NF.51 TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA		2.014,00
	1.1.1.03.01.03. .	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Pagto ref.AVISO DE FERIAS ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	1.348,02	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.AVISO DE FERIAS ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		1.348,02
	1.1.1.03.01.03. .	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Pagto ref.AVISO DE FERIAS LAURA KAMILA RODRIGUES VIEIRA	2.173,77	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.AVISO DE FERIAS LAURA KAMILA RODRIGUES VIEIRA		2.173,77
	2.1.2.01.01.36. .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	Pagto ref.DOC.122601 - PARCELA 1/2 NF.418 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.028,50	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.122601 - PARCELA 1/2 NF.418 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		3.028,50
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.122601 - NF.54854 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	358,40	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122601 - NF.54854 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		358,40
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.122602 - NF.54858 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	505,80	
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122602 - NF.54858 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		505,80
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Pagto ref.DOC.122601 - NF.54859 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	358,40	
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Pagto ref.DOC.122601 - NF.54859 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		358,40
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/(	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	427.697,87	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		427.697,87
			Saldo do dia a Transportar:	**441.651,96**	**441.651,96**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 334:	**441.651,96**	**441.651,96**
26/12	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO	114.674,76	
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.FUNDO PARTIDARIO		114.674,76
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	15,68	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		15,68
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB DI	3.000,00	
	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	Resgate Aplicação BB CDB DI		3.000,00
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Valor ref.12/2012 CAESB	88,48	
	2.1.1.01.12. . .	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENT(	Valor ref.12/2012 CAESB		88,48
			Total do Dia:	**559.438,28**	**559.438,28**
27/12	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB	109.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia 20% da conta do Fundo Partidário para FRB		109.000,00
	1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/JOVEM	10.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/JOVEM		10.000,00
	1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/VERDE	6.100,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/VERDE		6.100,00
	1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/MULHER	28.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Transferencia de recursos PRB/MULHER		28.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	24,24	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		24,24
	1.1.1.01.03.01.05.	BB RF LP 50 MIL - AG. 2129-1 C/C 15.3	Aplicação Renda Fixa LP 50 Mil	100.000,00	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Aplicação Renda Fixa LP 50 Mil		100.000,00
			Total do Dia:	**253.124,24**	**253.124,24**
28/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref.Contribuição CPF: 003,.358.687-03	600,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Valor ref.Contribuição CPF: 003,.358.687-03		600,00
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	Pagto ref.DOC.122801 - FAT.90572 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	264,96	
	1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C	Pagto ref.DOC.122801 - FAT.90572 VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		264,96
	2.1.2.01.01.41. .	EDER TAVARES PAIXAO - ME	Pagto ref.DOC.122801 - PARCELA 2/2 NF.59 EDER TAVARES PAIXÃO - ME	840,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto ref.DOC.122801 - PARCELA 2/2 NF.59 EDER TAVARES PAIXÃO - ME		840,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa Liquidaçao CBR	5,00	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa Liquidaçao CBR		5,00
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa deposito identificado	2,70	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa deposito identificado		2,70
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Eletronico	7,40	
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,40
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Resgate Aplicação BB CDB		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.720,06**	**1.720,06**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 335:	**1.720,06**	**1.720,06**
28/12	1.1.2.01.03.01.02.	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	DI Resgate Aplicação BB CDB DI	3.500,00	
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Valor ref.NF 0779 MARCA BRASIL CONSULTORIA		3.500,00
	2.1.1.02.03.03.01.	PIS, COFINS E CSLL	Valor ref.NF 0779 MARCA BRASIL CONSULTORIA	5.327,65	
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref.NF 0779 MARCA BRASIL CONSULTORIA		247,74
	2.1.1.01.01. . .	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	Valor ref.NF 0779 MARCA BRASIL CONSULTORIA		79,91
	2.1.2.01.02.10. .	EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	Pagto.ref.NF.8520 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL		5.000,00
	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Pagto.ref.NF.8520 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL	3.508,18	
					3.508,18
			Total do Dia:	**14.055,89**	**14.055,89**
31/12	1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	29,89	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		29,89
	1.1.2.01.03.01.01.	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 (	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	7.224,04	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		7.224,04
	1.1.1.01.03.01.05.	BB RF LP 50 MIL - AG. 2129-1 C/C 15.3	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira	556,12	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref.rendimentos da aplicação financeira		556,12
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref. Folha de Pagamento	23.125,31	
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Valor ref. Folha de Pagamento		546,76
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		2.485,77
	2.1.1.02.03.01. .	IR FONTE	Valor ref. Folha de Pagamento		705,07
	2.1.1.02.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento		19.692,54
	1.1.1.03.01.03. .	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Valor ref. Folha de Pagamento		2.161,84
	3.1.1.01.01.02. .	FÉRIAS	Valor ref. Folha de Pagamento	2.466,67	
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Valor ref. Folha de Pagamento	2.752,13	
	2.1.1.02.02.02. .	FGTS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		2.752,13
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. Folha de Pagamento	344,02	
	2.1.1.02.02.03. .	PIS A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		344,02
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento	6.950,87	
	2.1.1.02.02.01. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento		6.950,87
	1.1.1.01.03.01.03.	BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira	297,23	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Valor ref. rendimentos de aplicação financeira		297,23
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Valor ref.12/2012 TASS SEGURANÇA	151,00	
	2.1.2.01.02.02. .	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref.12/2012 TASS SEGURANÇA		151,00
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Valor ref.12/2012 CONDOMINIO	360,02	
	2.1.2.01.02.06. .	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	Valor ref.12/2012 CONDOMINIO		360,02
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Valor ref.FAT 977		
			Saldo do dia a Transportar:	**44.257,30**	**44.257,30**

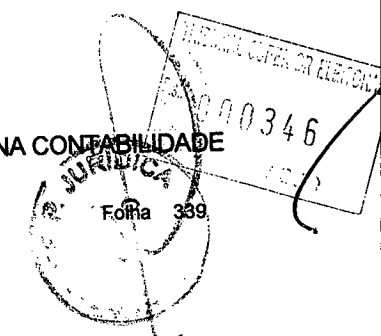
000344
JURÍDICO Folha 337

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 336:	**44.257,30**	**44.257,30**
31/12	2.1.2.01.02.08. .	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TU	FACETOUR Valor ref.FAT 977	1.179,20	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	FACETOUR Valor ref.FAT 67109		1.179,20
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	MAIORCA PASSAGENS Valor ref.FAT 67109	754,94	
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	MAIORCA PASSAGENS Valor ref. 12/2012 MIRA		754,94
	2.1.1.01.27. . .	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERV	INFORMÁTICA Valor ref. 12/2012 MIRA	3.800,00	
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA Valor ref.NF.454 VIA PC		3.800,00
	2.1.1.01.59. . .	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	COMERCIO E SERVIÇOS Valor ref.NF.454 VIA PC	750,00	
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	COMERCIO E SERVIÇOS Valor ref.12/2012 RM VIANA		750,00
	2.1.1.01.06. . .	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE Valor ref.12/2012 RM VIANA	1.244,00	
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	CONTABILIDADE Valor ref.FAT.66672		1.244,00
	2.1.1.01.54. . .	MAIORCA TURISMO - DF	MAIORCA PASSAGENS Valor ref.FAT.66672	4.379,79	
	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	MAIORCA PASSAGENS Valor ref.FAT.16/12 A 31/12		4.379,79
	2.1.1.01.29. . .	VKM REPRESENTAÇOES LTDA	VKM REPRESENTAÇÕES Valor ref.FAT.16/12 A 31/12	214,57	
	1.1.1.01.03.01.04.	BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-	VKM REPRESENTAÇÕES Valor ref.rendimentos de		214,57
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	aplicação financeira Valor ref.rendimentos de	321,22	
	3.1.1.01.11.01. .	DEPRECIAÇÃO	aplicação financeira Valor ref.depreciação anual		321,22
	1.2.1.04.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual	428,42	
	1.2.1.04.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		18,42
	3.1.2.01.11.01. .	DEPRECIAÇÃO	Valor ref.depreciação anual		410,00
	1.2.2.04.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual	29.433,27	
	1.2.2.04.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		4.769,48
	1.2.2.04.01.02.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		3.795,65
	1.2.2.04.01.02.06.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		1.209,26
	1.2.2.04.01.03.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		82,00
	1.2.2.04.01.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		17.487,57
	1.2.2.04.03.05. .	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		214,61
	1.2.2.04.01.01.08.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Valor ref.depreciação anual		563,50
	4.1.1.01.01. . .	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FIN/	Valor ref.depreciação anual		1.311,20
	4.1.1.02.01. . .	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATO	Transferência para conta resultado	6.661.129,86	
	4.1.1.05.01.01. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Transferência para conta resultado	10.704,70	
	4.1.1.05.01.02.01.	DESCONTOS OBTIDOS	Transferência para conta resultado	224.625,67	
	4.1.2.01.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Transferência para conta resultado	36,29	
	4.1.2.01.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Transferência para conta resultado	178.874,00	
	4.1.2.02.01. . .	PARLAMENTARES	Transferência para conta resultado	1.599.275,00	
	4.1.2.02.02. . .	FILIADOS	Transferência para conta resultado	26.839,75	
	4.1.2.03.01.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Transferência para conta resultado	46.511,48	
	4.1.2.03.02.01. .	EM RECURSOS FINANCEIROS	Transferência para conta resultado	29.000,00	
	4.1.2.04.01.02. .	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	Transferência para conta resultado	4.966.000,00	
	4.1.2.05.01.03. .	DESCONTOS OBTIDOS	Transferência para conta resultado	13.000,00	
	4.1.2.05.01.04. .	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN(	Transferência para conta resultado	3.524,37	
			Saldo do dia a Transportar:	**13.846.283,83**	**86.762,71**

Livro Diário
Dezembro de 2012

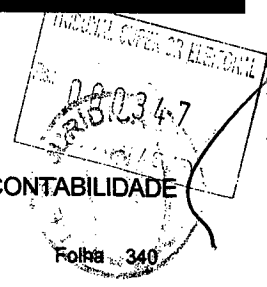
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 337:	**13.846.283,83**	**86.762,71**
			resultado	96.975,78	
31/12	4.1.2.06.01. . .	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATO	Transferência para conta resultado	1,77	
	4.1.2.06.03. . .	SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS P	Transferência para conta resultado	111.182,61	
	4.1.3.01.02. . .	TAXAS DE INSCRIÇÃO	Transferência para conta resultado	266.800,00	
	4.2.2.01. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Transferência para conta resultado	9.153,98	
	4.2.2.02. . . .	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACION	Transferência para conta resultado	3.418,31	
	2.3.3.01. . . .	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	Resultado de Transferência		14.247.053,57
	3.1.1.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transferência para conta resultado		167.321,38
	3.1.1.01.01.02. .	FÉRIAS	Transferência para conta resultado		5.800,01
	3.1.1.01.01.03. .	13º SALÁRIO	Transferência para conta resultado		16.303,31
	3.1.1.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência para conta resultado		53.676,16
	3.1.1.01.01.05. .	FGTS	Transferência para conta resultado		15.110,27
	3.1.1.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência para conta resultado		1.795,27
	3.1.1.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Transferência para conta resultado		30.386,20
	3.1.1.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Transferência para conta resultado		3.815,40
	3.1.1.01.01.11. .	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALH	Transferência para conta resultado		6.670,27
	3.1.1.01.01.13. .	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ES	Transferência para conta resultado		32,00
	3.1.1.01.02.01. .	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Transferência para conta resultado		2.014,00
	3.1.1.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Transferência para conta resultado		101.150,00
	3.1.1.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Transferência para conta resultado		112.056,37
	3.1.1.01.03.02. .	FRETES E CARRETOS	Transferência para conta resultado		410,35
	3.1.1.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Transferência para conta resultado		7.782,56
	3.1.1.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Transferência para conta resultado		6.399,65
	3.1.1.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência para conta resultado		12.286,00
	3.1.1.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Transferência para conta resultado		47.825,40
	3.1.1.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Transferência para conta resultado		53.276,50
	3.1.1.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Transferência para conta resultado		10.079,50
	3.1.1.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Transferência para conta resultado		17.992,77
	3.1.1.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Transferência para conta resultado		678,45
	3.1.1.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Transferência para conta resultado		2.799,61
	3.1.1.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência para conta resultado		808,49
	3.1.1.01.06.02. .	OUTROS MATERIAIS (CAMISETAS)	Transferência para conta resultado		1.048,00
	3.1.1.01.07.01. .	ENERGIA ELÉTRICA	Transferência para conta resultado		5.068,26
	3.1.1.01.07.02. .	ÁGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		1.314,17
	3.1.1.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Transferência para conta resultado		30.821,64
			Saldo do dia a Transportar:	**14.333.816,28**	**15.048.538,27**



Livro Diário

Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 338:	**14.333.816,28**	**15.048.538,27**
31/12	3.1.1.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Transferência para conta resultado		6.426,09
	3.1.1.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Transferência para conta resultado		592,00
	3.1.1.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Transferência para conta resultado		10.137,77
	3.1.1.01.08.03. .	TAXAS	Transferência para conta resultado		149,68
	3.1.1.01.09.04. .	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REP,	Transferência para conta resultado		757,00
	3.1.1.01.09.06.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Transferência para conta resultado		610,83
	3.1.1.01.10.01.02.06	PRB/CE	Transferência para conta resultado		40.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.07	PRB/DF	Transferência para conta resultado		50.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.09	PRB/GO	Transferência para conta resultado		150.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.11	PRB/MT	Transferência para conta resultado		67.350,00
	3.1.1.01.10.01.02.15	PRB/PB	Transferência para conta resultado		51.500,00
	3.1.1.01.10.01.02.16	PRB/PR	Transferência para conta resultado		235.950,00
	3.1.1.01.10.01.02.18	PRB/PI	Transferência para conta resultado		57.300,00
	3.1.1.01.10.01.02.19	PRB/RJ	Transferência para conta resultado		298.445,00
	3.1.1.01.10.01.02.20	PRB/RN	Transferência para conta resultado		38.600,00
	3.1.1.01.10.01.02.21	PRB/RS	Transferência para conta resultado		100.000,00
	3.1.1.01.10.01.02.22	PRB/RO	Transferência para conta resultado		19.850,00
	3.1.1.01.10.01.02.23	PRB/RR	Transferência para conta resultado		500,00
	3.1.1.01.10.01.02.27	PRB/TO	Transferência para conta resultado		36.100,00
	3.1.1.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferência para conta resultado		233.650,00
	3.1.1.01.10.01.03.02	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferência para conta resultado		10.000,00
	3.1.1.01.10.01.03.03	PRB/SÃO PAULO	Transferência para conta resultado		41.000,00
	3.1.1.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Transferência para conta resultado		2.442.300,00
	3.1.1.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferência para conta resultado		3.527.000,00
	3.1.1.01.11.01. .	DEPRECIAÇÃO	Transferência para conta resultado		428,42
	3.1.1.02.01.01. .	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	Transferência para conta resultado		50.000,00
	3.1.1.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Transferência para conta resultado		321.800,88
	3.1.1.02.01.04. .	DESPESAS COM PESQUISAS DE OPINIÃ	Transferência para conta resultado		3.500,00
	3.1.1.02.02.01. .	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR/	Transferência para conta resultado		1.332.751,44
	3.1.1.04.01.01. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Transferência para conta resultado		2.118,23
	3.1.1.04.01.02. .	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕ	Transferência para conta resultado		330,13
	3.1.2.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transferência para conta resultado		23.629,07
	3.1.2.01.01.04. .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência para conta resultado		4.813,40
	3.1.2.01.01.05. .	FGTS	Transferência para conta resultado		2.954,32
			Saldo do dia a Transportar:	**14.333.816,28**	**24.209.082,53**



Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 339:	**14.333.816,28**	**24.209.082,53**
31/12	3.1.2.01.01.06. .	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência para conta resultado		369,30
	3.1.2.01.01.08. .	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Transferência para conta resultado		9.456,80
	3.1.2.01.01.09. .	AUXILIO - TRANSPORTE	Transferência para conta resultado		3.016,50
	3.1.2.01.01.10. .	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Transferência para conta resultado		105,00
	3.1.2.01.01.13. .	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ES	Transferência para conta resultado		537,38
	3.1.2.01.02.01. .	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Transferência para conta resultado		396,88
	3.1.2.01.02.02. .	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Transferência para conta resultado		22.300,00
	3.1.2.01.02.03. .	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	Transferência para conta resultado		4.320,18
	3.1.2.01.03.01. .	PASSAGENS AÉREAS	Transferência para conta resultado		41.549,36
	3.1.2.01.03.02. .	FRETES E CARRETOS	Transferência para conta resultado		1.750,00
	3.1.2.01.03.04. .	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANT	Transferência para conta resultado		4.878,57
	3.1.2.01.03.05. .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSA(	Transferência para conta resultado		38,50
	3.1.2.01.03.06. .	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI	Transferência para conta resultado		564,00
	3.1.2.01.03.07. .	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	Transferência para conta resultado		13.355,55
	3.1.2.01.03.09.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Transferência para conta resultado		1.862,78
	3.1.2.01.04.01. .	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência para conta resultado		3.732,00
	3.1.2.01.04.02. .	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Transferência para conta resultado		54.765,78
	3.1.2.01.04.03. .	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDA	Transferência para conta resultado		10.655,30
	3.1.2.01.04.05. .	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROF	Transferência para conta resultado		1.979,52
	3.1.2.01.05.01. .	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Transferência para conta resultado		3.912,58
	3.1.2.01.05.02. .	MATERIAIS IMPRESSOS	Transferência para conta resultado		3.694,50
	3.1.2.01.05.03. .	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Transferência para conta resultado		7.847,00
	3.1.2.01.05.04. .	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Transferência para conta resultado		523,63
	3.1.2.01.05.05. .	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência para conta resultado		2.892,81
	3.1.2.01.05.07. .	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMI	Transferência para conta resultado		4.165,60
	3.1.2.01.05.08. .	BANNERS E CAMISETAS	Transferência para conta resultado		2.300,00
	3.1.2.01.07.01. .	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		1.081,71
	3.1.2.01.07.02. .	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		41,80
	3.1.2.01.07.03. .	TELECOMUNICAÇÕES	Transferência para conta resultado		29.964,30
	3.1.2.01.07.04. .	SERVIÇOS POSTAIS	Transferência para conta resultado		5.448,55
	3.1.2.01.07.05. .	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	Transferência para conta resultado		1.299,00
	3.1.2.01.07.07. .	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS	Transferência para conta resultado		495,50
	3.1.2.01.07.08. .	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Transferência para conta resultado		1.117,74
	3.1.2.01.08.03. .	TAXAS	Transferência para conta resultado		269,58
			Saldo do dia a Transportar:	**14.333.816,28**	**24.449.770,23**



Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 340:	**14.333.816,28**	**24.449.770,23**
31/12	3.1.2.01.08.04.01.	GRU/MULTAS TSE	Transferência para conta resultado		7.928,61
	3.1.2.01.09.01. .	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓ	Transferência para conta resultado		1.729,90
	3.1.2.01.09.02. .	PUBLICAÇÕES	Transferência para conta resultado		5.377,00
	3.1.2.01.09.03. .	SEGUROS	Transferência para conta resultado		4.130,92
	3.1.2.01.09.04. .	MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REI	Transferência para conta resultado		10.966,90
	3.1.2.01.09.07.01.	LANCHES E REFEIÇOES	Transferência para conta resultado		10.596,29
	3.1.2.01.09.07.02.	ESTACIONAMENTO	Transferência para conta resultado		39,00
	3.1.2.01.10.01.01.	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)	Transferência para conta resultado		111.182,61
	3.1.2.01.10.01.02.01	PRB/ACRE	Transferência para conta resultado		33.350,00
	3.1.2.01.10.01.02.03	PRB/AMAPÁ	Transferência para conta resultado		34.700,00
	3.1.2.01.10.01.02.04	PRB/AMAZONAS	Transferência para conta resultado		92.850,00
	3.1.2.01.10.01.02.06	PRB/CEARÁ	Transferência para conta resultado		20.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.10	PRB/MARANHÃO	Transferência para conta resultado		17.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.11	PRB/MATO GROSSO	Transferência para conta resultado		28.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.12	PRB/MATO GROSSO DO SUL	Transferência para conta resultado		66.850,00
	3.1.2.01.10.01.02.13	PRB/MINAS GERAIS	Transferência para conta resultado		155.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.14	PRB/PARÁ	Transferência para conta resultado		60.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.15	PRB/PARAÍBA	Transferência para conta resultado		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.16	PRB/ PARANÁ	Transferência para conta resultado		40.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.17	PRB/PERNAMBUCO	Transferência para conta resultado		123.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.18	PRB/PIAUÍ	Transferência para conta resultado		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.19	PRB/RIO DE JANEIRO	Transferência para conta resultado		104.800,00
	3.1.2.01.10.01.02.20	PRB/RIO GRANDE DO NORTE	Transferência para conta resultado		26.800,00
	3.1.2.01.10.01.02.21	PRB/RIO GRANDE DO SUL	Transferência para conta resultado		20.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.22	PRB/RONDÔNIA	Transferência para conta resultado		13.500,00
	3.1.2.01.10.01.02.23	PRB/DISTRITO FEDERAL	Transferência para conta resultado		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.24	PRB/SANTA CATARINA	Transferência para conta resultado		118.450,00
	3.1.2.01.10.01.02.25	PRB/SÃO PAULO	Transferência para conta resultado		796.225,68
	3.1.2.01.10.01.02.26	PRB/SERGIPE	Transferência para conta resultado		50.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.27	PRB/GOIAS	Transferência para conta resultado		20.000,00
	3.1.2.01.10.01.02.28	PRB/TOCANTINS	Transferência para conta resultado		10.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.01	PRB/SALVADOR	Transferência para conta resultado		28.000,00
	3.1.2.01.10.01.03.03	PRB/VITORIA	Transferência para conta resultado		119.500,00
	3.1.2.01.10.01.03.04	PRB/CONTAGEM	Transferência para conta resultado		25.000,00
			Saldo do dia a Transportar:	**14.333.816,28**	**26.635.247,14**

Livro Diário
Dezembro de 2012

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 341:	**14.333.816,28**	**26.635.247,14**
31/12	3.1.2.01.10.01.03.05	PRB/CURITIBA	Transferência para conta resultado		38.000,00
	3.1.2.01.10.01.04.	CANDIDATO (ESPECIFICAR)	Transferência para conta resultado		908.725,49
	3.1.2.01.10.01.05.	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)	Transferência para conta resultado		3.875.000,00
	3.1.2.01.11.01. .	DEPRECIAÇÃO	Transferência para conta resultado		29.433,27
	3.1.2.02.01.02. .	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIOI	Transferência para conta resultado		21.988,18
	3.1.2.03.09.01.02.	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)	Transferência para conta resultado		100.000,00
	3.1.2.04.01.01. .	JUROS	Transferência para conta resultado		60,59
	3.1.2.04.01.02. .	MULTAS	Transferência para conta resultado		97,66
	3.1.2.04.01.03. .	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Transferência para conta resultado		3.962,56
	3.1.2.04.01.04. .	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕ	Transferência para conta resultado		1.368,22
	3.2.1.02. . . .	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE US	Transferência para conta resultado		15.600,00
	3.2.2.01. . . .	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIOI	Transferência para conta resultado		1.044,91
	2.3.3.01. . . .	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	Resultado de Transferência	17.296.711,74	
	2.3.3.01. . . .	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	Resultado de Transferencia		3.049.658,17
	2.3.1.03.02. . .	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	Resultado de Transferencia	2.939.263,87	
	2.3.2.03.02. . .	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	Resultado de Transferencia	110.394,30	
			Total do Dia:	**34.680.186,19**	**34.680.186,19**
			Total do Mês:	**36.815.092,08**	**36.815.092,08**

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2012

RECEITAS OPERACIONAIS			
COTAS RECEBIDAS	6.661.129,86 C		
RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHAS - FINANCEIRAS	10.704,70 C		
RECEITAS FINANCEIRAS	224.661,96 C		
RECEITAS DE DOAÇÕES	1.778.149,00 C		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.351,23 C		
DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	4.995.000,00 C		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS	13.000,00 C		
RECEITAS FINANCEIROS	100.500,15 C		
RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRA	111.184,38 C		
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	266.800,00 C		
		14.234.481,28 C	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			14.234.481,28 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.133.368,78 D		
DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	1.708.052,32 D		
ENCARGOS FINANCEIROS	2.448,36 D		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.308.720,16 D		
DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	21.988,18 D		
DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	100.000,00 D		
ENCARGOS FINANCEIROS	5.489,03 D		
		17.280.066,83 D	
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO			3.045.585,55 D
DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS			
PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTROS	15.600,00 D		
OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO	1.044,91 D		
		16.644,91 D	
RECEITAS NÃO- OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO	9.153,98 C		
OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - OUTROS	3.418,31 C		
		12.572,29 C	
DÉFICIT			3.049.658,17 D

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

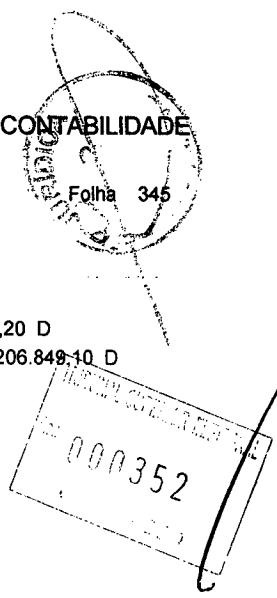
RONALDO M VIANA
Técnico em Contabilidade - CRC-106637/O-5 - RJ
CPF: 836.724.517-20

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Balanço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2012

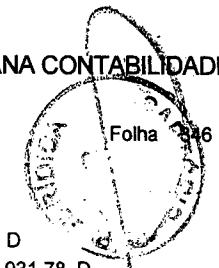
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO			
DISPONIVEL			
CAIXA			
FUNDO DE CAIXA		0,30 D	
		0,30 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
BANCOS (ESPECIFICAR)			
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	290.977,30 D		
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 78.430-3 MULHER	36.501,96 D		
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22857-5 JOVEM	10.130,01 D		
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22858-3 VERDE	12.788,07 D		
		350.397,34 D	
		350.397,34 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ESPECIFICAR)			
BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	60.000,00 D		
BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C 22857-5	67.507,14 D		
BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-3	100.714,22 D		
BB RF LP 50 MIL - AG. 2129-1 C/C 15.382-6	250.556,12 D		
BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C 78430-3	10.000,00 D		
		488.777,48 D	
		488.777,48 D	
		839.175,12 D	
CRÉDITOS			
CRÉDITOS A RECEBER			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		89,99 D	
		89,99 D	
		89,99 D	
ADIANTAMENTOS			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		3.521,79 D	
		3.521,79 D	
		3.521,79 D	
		842.786,90 D	
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS			
DISPONIVEL			
CAIXA			
FUNDO DE CAIXA		2,45 D	
		2,45 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
BANCOS (ESPECIFICAR)			
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.383-4	114,62 D		
		114,62 D	
		114,62 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ESPECIFICAR)			
BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/C: 15.383-4	1.325.732,23 D		
BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	35.000,00 D		
		1.360.732,23 D	
		1.360.732,23 D	
		1.360.849,30 D	
CRÉDITOS			
CRÉDITOS A RECEBER			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (ESPECIFICAR)			
CRÉDITOS A RECUPERAR	3.212,90 D		
		3.212,90 D	
		3.212,90 D	

Balanço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2012



			3.212,90 D
			1.364.062,20 D
			2.206.849,10 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO			
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.210,00 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18,42 C		
		2.191,58 D	
MOVEIS E UTENSÍLIOS			
MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO	4.100,00 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	717,47 C		
		3.382,53 D	
			5.574,11 D
			5.574,11 D
INTANGIVEL			
SISTEMAS APLICATIVOS			
SISTEMAS DE INFORMÁTICA		1.000,00 D	
			1.000,00 D
			1.000,00 D
			6.574,11 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS			
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.195,42 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.302,49 C		
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	2.440,50 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	214,61 C		
OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR)	18.183,00 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.400,79 C		
		78.901,03 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
MÓBILIARIO DE ESCRITÓRIO	46.607,23 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.227,68 C		
UTENSÍLIOS EM GERAL	12.657,91 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.192,84 C		
OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ESPECIFICAR)	820,00 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	358,59 C		
		40.306,03 D	
VEÍCULOS			
AUTOMÓVEIS	177.000,00 D		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	29.504,24 C		
		147.495,76 D	
			266.702,82 D
BENS MÓVEIS			
INSTALAÇÕES		5.635,00 D	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.334,04 C	
			2.300,96 D
			269.003,78 D
INTANGÍVEL			
BENS INCORPÓREOS			
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS		1.500,00 D	
			1.500,00 D
SISTEMAS APLICATIVOS			
SISTEMAS DE INFORMÁTICA		7.428,00 D	
			7.428,00 D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB



Balanço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2012

			8.928,00 D
			277.931,78 D
			284.505,89 D
Total Geral do Ativo			2.491.354,99 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO			
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		5.000,00 C	
CEB DISTRIBUIÇÃO		626,56 C	
TIM CELULAR S.A		172,35 C	
RM VIANA CONTABILIDADE LTDA		1.244,00 C	
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.625,11 C	
CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRI		88,48 C	
VKM REPRESENTAÇOES LTDA		214,57 C	
MAIORCA TURISMO - DF		5.134,73 C	
S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		1.605,00 C	
VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		750,00 C	
BRASIL TELECOM CELULAR S.A.		320,27 C	
NET BRASILIA LTDA		436,55 C	
		17.217,62 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.692,54 C		
	19.692,54 C		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.499,50 C		
FGTS A RECOLHER	2.752,13 C		
PIS A RECOLHER	344,02 C		
	12.595,65 C		
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
IR FONTE	3.226,75 C		
OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (ESPECIFICAR)			
PIS, COFINS E CSLL	495,48 C		
	495,48 C		
	3.722,23 C		
	36.010,42 C		
	53.228,04 C		
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS			
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			
FORNECEDORES DE BENS (ESPECIFICAR)			
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	779,40 C		
OREGON BLINDADOS LTDA	13.500,00 C		
IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTDA	341,41 C		
AFG CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	178,00 C		
	14.798,81 C		
FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ESPECIFICAR)			
VIVO	1.420,33 C		
TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME	151,00 C		
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	360,02 C		
DIARIOS ASSOCIADOS	208,77 C		
FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.179,20 C		
VRG LINHAS AEREAS S.A.	153,87 C		
	3.473,19 C		
	18.272,00 C		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
IR FONTE	695,57 C		
ISS FONTE	75,29 C		

Balanço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2012

		770,86 C	
		770,86 C	
		19.042,86 C	
			72.270,90 C
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.729.713,49 C		
	3.729.713,49 C		
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.939.263,87 D		
	2.939.263,87 D		
		790.449,62 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.739.028,77 C		
	1.739.028,77 C		
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.394,30 D		
	110.394,30 D		
		1.628.634,47 C	
			2.419.084,09 C
Total Geral do Passivo			2.491.354,99 C

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

RONALDO M VIANA
Técnico em Contabilidade - CRC 106637/O-5 - RJ

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **348 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 00001 A **348 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 8 DA FIRMA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/01/2012.

ATIVIDADE : PARTIDO POLITICO

COM SEDE EM BRASÍLIA - DF,
A ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CA 02, LAGO SUL - CEP: 71.650-215

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF
NÚMERO 7006
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

CONFORME O ARTIGO 9° DA INSTRUCAO NORMATIVA No 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

RONALDO M VIANA
Técnico em Contabilidade - CRC 106637/O-5 - RJ
CPF: 836.724.517-20

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

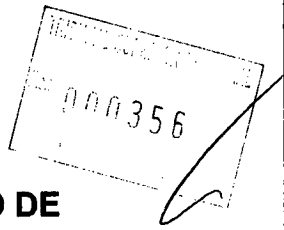
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00113383

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF.DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero 00007006 do livro n. A-15 em 02/01/2004. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob n°00113383
Brasilia, 26/04/2013.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20130210022682OYSQ
Para consultar www.tjdf.jus.br





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RONALDO MADRUGA VIANA
REGISTRO..... :	RJ-106637/O-5
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	836.724.517-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 10.04.2013 as 21:04:46.
Válido até: 09.07.2013.
Código de Controle: 217390.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 357
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 199-62.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. .

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