Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 50, à fl. 02.

Eu, Rafael [illegible] Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

000003
CPAD/SJD

ANEXO 50

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 14.029/2013, juntada aos autos principais às fls. 309-311.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000004
CPAD II / SJD

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

Os membros da Comissão Executiva, analisando a documentação, o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício de 2012 do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e verificando o preenchimento de todos os requisitos legais e estatutários, aprovam as contas sem qualquer ressalva.

São Paulo, 12 de abril de 2013.

NOME	CPF	ASSINATURA
Rui Goethe da Costa Falcão Presidente	614.646.868-15	
José Nobre Guimarães	093.245.773-87	
José Wellington Barroso de Araújo Dias	182.556.633-04	
Alberto Lopes Cantalice	949.404.877-68	
Arlete Avelar Sampaio	057.330.141-72	
Benedita Souza da Silva Sampaio	362.933.347-87	
Carlos Henrique Goulart Árabe	269.738.046-91	
Florisvaldo Souza	449.122.699-72	
Geraldo Magela Pereira	211.343.756-20	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

000005
CPADI / SJD

NOME	CPF	ASSINATURA
Humberto Sergio Costa Lima	152.884.554-49	
Iriny Nicolau Corres Lopes	558.457.037-00	
João Vaccari Neto	007.005.398-75	
Jorge Luiz Cabral Coelho	215.422.950-68	
Luiz Paulo Teixeira Ferreira	024.413.698-06	
Maria Aparecida de Jesus	470.540.426-20	
Maria de Fátima Bezerra	160.257.334-49	
Maria do Carmo Lara Perpétuo	199.513.966-15	
Mariene Pantoja de Lima	243.001.872-15	
Paulo Frateschi	054.796.198-70	
Renato Simões	093.736.458-46	
Sonia Souza do Nascimento Braga	317.055.103-53	

RELAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS

...AL SUPERIOR ... Rua
900006
CPADI / SJD

Nome:	**RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO**
Tipo de Responsabilidade:	Presidente
Período de Gestão:	20/02/2010 a 19/02/2014
CPF:	614.646.868-15
Endereço:	Rua Pascoal Vita, 336 - Apto 171 – Vila Beatriz São Paulo – SP

Nome:	**JOSE NOBRE GUIMARAES**
Tipo de Responsabilidade:	Vice Presidente
Período de Gestão:	10/02/2011 a 19/02/2014
CPF:	093.245.773-87
Endereço:	Rua Gilberto Stutard, 1.717 – Apto 1.801 – Centro Fortaleza - CE

Nome:	**MARIA DE FATIMA BEZERRA**
Tipo de Responsabilidade:	Vice Presidente
Período de Gestão:	20/02/2010 a 19/02/2014
CPF:	160.257.334-49
Endereço:	Rua Praia Pititnga, 1030 – Ponta Negra Nata – RN

Nome:	**JOÃO VACCARI NETO**
Tipo de Responsabilidade:	Secretário de Finanças
Período de Gestão:	20/02/2010 a 19/02/2014
R.G.:	9.472.410-6
CPF-MF:	007.005.398-75
Endereço:	Alameda Pitatinis, 279 - Saúde São Paulo – SP

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS:

CONTA	BANCO	AGÊNCIA	ENDEREÇO
13000-1	Banco do Brasil S/A.	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
1313-7	Banco do Brasil S/A.	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
123456-0	Banco do Brasil S/A.	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
140808-9	Banco do Brasil S/A.	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
5418-6	Banco do Brasil S/A.	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
023600308-9	Banco Regional de Brasília S/A	0023 – Centro – SP	Rua José Bonifácio, 192 – São Paulo/SP.
400209-1	Banco do Brasil S/A	3596-3 Câmara dos Deputados DF	Praça dos Três Poderes – Anexo IV – Brasília/DF
133333-X	Banco do Brasil S/A	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
06002021-0	Banco Rural S/A.	0037 – Av. Paulista – SP	Av. Paulista, 2.277 – São Paulo/SP.
13-2	Caixa Econômica Federal	251 - Moema – SP	Av. Moema, 37 – São Paulo/SP.
13-00-5798-2	Banco do Estado de São	0319 – Patriarca – SP	Rua Dr. Falcão Filho, 56 São Paulo/SP.

...AL SUPERIOR ... 00000 ... GRAD / SJD

	Paulo S/A		
06.021.156.0	Banco do Rio Grande do Sul	0413 – São Paulo – SP	Av. Paulista, 2.381 – São Paulo/SP.
9.829.359	Banco Estado Espírito Santo S/A	0160 – Cerqueira César – SP	Rua Frei Caneca, 1.380 – São Paulo/SP.
59963-1	Banco Itaú S/A	0057 – Central – SP	Rua Boa Vista, 176 – São Paulo/SP.
131113-1	Banco do Brasil S/A	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
3131-3	Banco do Brasil S/A	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
071958-6	Banco da Amazônia S/A	48-5 São Paulo	Rua Álvares Penteado, 72 - Centro– São Paulo/SP.
77512-6	Banco Bradesco S/A	3571 – Salvador	Av. Luiz Viana Filho, S/N – Salvador/Ba
301810-5	Banco do Estado do Pará S/A	0026 – Palácio	Rua João Diogo, 130 – Belém/PA
3851-2	Banco do Brasil S/A	3344-8 – Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
03102075-0	Banco do Estado de Sergipe S/A	034 – Metro – João Pessoa	Rua F, 310 - Aracaju/SE
132.133-1	Banco do Brasil S/A	3344-8 – Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
6.608-7	Banco do Brasil S/A	3344-8 – Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO:

CONTA	BANCO	AGÊNCIA	ENDEREÇO
140808-9	Banco do Brasil S/A.	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.
5418-6	Banco do Brasil S/A.	3344-8 Centro – SP	Av. São João, 32 – São Paulo/SP.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta nº. 13000-1 Agência 3344-8 Centro – SP – Banco do Brasil S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo contábil em 31/12/12	6.603,86	
Débito a menor borderô de pagamentos em 07/06/06	0,10	
Débito a maior borderô de pagamentos em 12/12/05		0,60
Débito a menor borderô de pagamentos em 12/06/07	0,10	
Débito a menor borderô de pagamentos em 10/10/07	3,40	
Débito a maior borderô de pagamentos em 10/10/07		3,00
Débito a maior borderô de pagamentos em 06/11/07		150,00
Débito a menor borderô de pagamentos em 25/11/07	0,15	
Débito a menor borderô de pagamentos em 21/12/07	31,00	
Débito a menor borderô de pagamentos em 21/12/07	0,10	
Débito a maior borderô de pagamentos em 26/05/08		0,01
Saldo no Extrato em 31/12/2012		6.603,86
TOTAL	**6.485,10**	**6.485,10**

Cheque compensado pelo banco a maior:

a) Cheque nº. 852992 de 12/12/2005 de R$ 974,08, compensado em 12/12/2005 como R$ 974,68. Este erro será regularizado pelo Banco mediante lançamento no extrato da diferença de R$ 0,60 a nosso crédito.

b) Débito a menor do borderô de pagamentos de 07/06/2006 de R$ 15.424,60 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 15.424,50.

c) Débito a menor do borderô de pagamentos de 12/06/07 de R$ 7.977,25 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 7.977,15

d) Débito a menor do borderô de pagamentos de 10/10/07 de R$ 3244,48 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 3241,08.

e) Débito a maior do borderô de pagamentos de 10/10/07 de R$ 236,86 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 239,86
f) Débito a maior do borderô de pagamentos de 06/11/07 de R$ 2239,86registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 2389,86
g) Débito a maior do borderô de pagamentos de 25/11/07 de R$ 200.038,72 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 200.038,87
h) Débito a maior do borderô de pagamentos de 21/12/07 de R$ 286.483,50 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 286.514,50
i) Debito a maior do borderô de pagamentos de 21/12/07 de R$ 19.657,86 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 19.657,96
j) Debito a maior do borderô de pagamentos de 26/05/08 de R$ 136.516,37 registrado incorretamente pelo banco em nosso extrato por R$ 136.516,38

...AL SUPERIOR ... JRAL
000008
CPADI / SJ

Conta nº. 1313-7 Agência 3344-8 Centro – SP – Banco do Brasil S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	496,60	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		496,60
TOTAL	**496,60**	**496,60**

Conta nº. 123456-0 Agência 3344-8 Centro – SP – Banco do Brasil S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	83.862,53	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		83.862,53
TOTAL	**83.862,53**	**83.862,53**

Conta nº. 140808-9 Agência – Centro – SP - - Banco do Brasil S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Conta nº. 023600308-9 Agência 023 Centro – SP – BRB Brasília S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Bloqueio Judicial 2008	4.289,06	
Bloqueio Judicial 2011	1.603,56	
Bloqueio Judicial 2012	147,17	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		6.039,79
TOTAL	**6.039,79**	**6.039,79**

Conta nº. 77512-6 Agência 3571 - Bradesco Net Empresa

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Conta nº. 13-2 Agência 251 Moema – SP – Caixa Econômica Federal

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	16.387,67	
Bloqueio Judicial 2011	6.521,28	
Bloqueio Judicial 2012	12.490,41	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		35.399,36
TOTAL	**35.399,36**	**35.399,36**

Conta nº. 13-00-5798-2 Agência 0319 Patriarca – SP – Banco Santander S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	19.980,04	
Bloqueio Judicial 2008	6.303,09	
Bloqueio Judicial 2011	9.120,07	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		35.403,20
TOTAL	**35.403,20**	**35.403,20**

Conta nº. 9.829.359 Agência 0160 – SP – Banco Banestes

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	10,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		10,00
TOTAL	**10,00**	**10,00**

...L SUPERIOR ... RAL
000009
CPADI / SJD

Conta nº. 06.021.156-0 Agência 0413 São Paulo – SP – Banrisul S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	1.990,85	
Bloqueio Judicial 2008	0,06	
Bloqueio Judicial 2011	3.481,90	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		5.472,81
TOTAL	**5.472,81**	**5.472,81**

Conta nº. 59963-1 Agência 0057 Central – SP – Itaú S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	9.588,51	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		9.588,51
TOTAL	**9.588,51**	**9.588,51**

Conta nº. 3131-3 Agência 3344-8 Centro – SP – Banco do Brasil S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Conta nº. 071958-6 Agência 48-5 São Paulo– Banco da Amazônia S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	11.616,55	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		11.616,55
TOTAL	**11.616,55**	**11.616,55**

Conta nº. 5418-6 Agência 3344-8 Centro – SP – Banco do Brasil S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	370.249,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		370.249,00
TOTAL	**370.249,00**	**370.249,00**

Conta nº. 06002021-0 Ag.0037 Av.Paulista – SP – Banco Rural S/A.

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Conta nº. 03102075-0 Agência 34 – Sergipe – Banese S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	2.682,98	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		2.682,98
TOTAL	**2.682,98**	**2.682,98**

Conta nº. 3018105 Agência - Palácio – Banpara S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	16.576,60	
Bloqueio Judicial 2011	2.441,56	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		19.018,16
TOTAL	**19.018,16**	**19.018,16**

Conta nº. 3851-2 Agência - Centro – SP – Banco do Brasil S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Bloqueio Judicial 2007	718,19	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		718,19
TOTAL	**718,19**	**718,19**

...AL SUPERIOR ...
000010
CPAD I / SJD

Conta nº. 133333-X Agência – Centro – SP - Banco do Brasil S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	677,59	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		677,59
TOTAL	**677,59**	**677,59**

Conta nº. 131113-1 Agência – Centro – SP - - Banco do Brasil S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Conta nº. 132.133-1 Agência – Centro – SP - - Banco do Brasil S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Conta nº. 6.608-7 Agência – Centro – SP - - Banco do Brasil S/A

HISTÓRICO	DÉBITO – R$	CRÉDITO – R$
Saldo Contábil em 31/12/2012	0,00	
Saldo no Extrato em 31/12/2012		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Brasília/DF, 30 de Abril de 2013.

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

João Vaccari Neto
Secretário de Finanças e Planejamento

Valmir Moreira dos Santos
Contador CRC nº. 1SP142697/0-1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

...AL SUPERIOR ... 000011 CPADI / SJD

Método Indireto	2012	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período		8.380.315,37
Ajustes por:		
(+) Depreciação	581.386,71	
(+) Amortização	231.491,47	
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	(14.282,83)	
Superávit Ajustado		**9.178.910,72**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	(113.517,79)	
Transferências de Recursos Financeiros a Receber	-	
Sobras de Campanha a Receber	-	
Adiantamentos a Empregados	16.379,56	
Adiantamentos Diversos	18.873,00	
Adiantamentos a Fornecedores	118.892,40	
Despesas Antecipadas	922.766,59	
Outros Valores a Receber	531.205,87	
Ajuste Receita Exercícios Anteriores	256.716,94	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	(3.948.638,75)	
Obrigações com Empregados	8.974,37	
Obrigações Tributárias	(5.478.654,39)	
Transferências de Recursos Financeiros a Efetuar	11.838,83	
Outras Obrigações a Pagar	(14.290,04)	
Programa da Mulher	(224.791,72)	
Ajuste Despesas de Exercícios Anteriores	(22.233,97)	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		**1.262.431,62**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	107.360,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(1.241.109,19)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		**(1.133.749,19)**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		**128.682,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		**412.889,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		**541.572,26**

Local e data: São Paulo, 10 de Junho de 2013

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

João Vaccari Neto
Tesoureiro

Valmir Moreira dos Santos
Contabilista/CRC nº 1SP142697/0-1

...L SUPE...
000012
CPA...D

MODELO 02

BALANÇO FINANCEIRO 2012

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

TÍTULO DA CONTA	R$	TÍTULO DA CONTA	R$
RECEITAS	**317.991.212,70**	**DESPESAS**	**308.704.941,98**
Receitas Operacionais	317.883.852,70	**Despesas Operacionais - Fundo Partidário**	**47.511.844,06**
Receitas Operacionais - Fundo Partidário	**52.824.169,68**	Despesas Administrativas	29.744.651,48
Cotas Recebidas	52.407.471,18	Despesas com Fins Doutrinários e ou Políticos	14.832.280,64
Outras Receitas	**416.698,50**	Despesas Com Fins Eleitorais	15.374,40
Ressarcimento de Despesas	416.698,50	Encargos Financeiros	1.363.594,88
Receitas Operacionais - Outros Recursos	**265.059.683,02**	Programa da Mulher	1.555.942,86
Receitas Doações	35.210.045,00	**Despesas Operacionais - Outros Recursos**	**261.193.097,92**
Doações de PF - Em Recursos Financeiros	97.152,00	Despesas Administrativas	26.350.178,94
Doações de PJ - Em Recursos Financeiros	35.112.893,00	Despesas com Fins Doutrinários e ou Políticos	14.126.069,51
Receita de Contribuições	**10.103.778,69**	Despesas Com Fins Eleitorais	219.602.050,81
Doações para Campanhas Eleitorais	**219.630.663,02**	Encargos Financeiros	1.114.798,66
Doações de PF - Em Recursos Financeiros	3.455.000,00		
Doações de PJ - Em Recursos Financeiros	216.175.663,02		
Transferências Recebidas - Outros Recursos	**86.972,60**		
Receitas Financeiras	**40,02**		
Sobras de Campanha	**1.334,69**		
Outras Receitas Operacionais	**26.849,00**		
Receitas Não-Operacionais - Outros Recursos	**107.360,00**		
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	107.360,00		
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS - OUTROS RECURSOS	**359.355,72**	**VARIAÇÃO CREDITOS A RECEBER - FUNDO PARTIDÁRIO**	**9.029,08**
VARIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS - OUTROS RECURSOS	**955.165,86**	**VARIAÇÃO CREDITOS A RECEBER - OUTROS RECURSOS**	**104.107,71**
VARIAÇÃO DIREITOS REALIZAVEIS APÓS O EXERCICIO OUTROS RECURSOS	**593.932,03**	**VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO**	**208.616,74**
VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR - FUNDO PARTIDÁRIO	**1.969.784,88**	**VARIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS - FUNDO PARTIDÁRIO**	**32.399,27**
REC. EXERC. ANTERIORES - FUNDO PARTIDÁRIO	**230.394,77**	**VARIAÇÃO DIREITOS REALIZAVEIS APÓS O EXERCICIO FUNDO PARTIDARIO**	**62.726,16**
REC. EXERC. ANTERIORES - OUTROS RECURSOS	**26.279,67**	**AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS - FUNDO PARTIDÁRIO**	**650.962,54**
		AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS - OUTROS RECURSOS	**590.146,65**
		VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR - OUTROS RECURSOS	**11.615.304,08**
		PGTO DESP. EXERC. ANTERIORES - OUTROS RECURSOS	**19.208,99**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**412.889,83**	**SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**541.572,26**
Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário	320.520,90	Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário	370.249,00
Caixa	1.878,71	Caixa	849,48
Banco do Brasil S/A c/c 13000-1	9.344,22	Banco do Brasil S/A c/c 13000-1	6.603,86
Banco do Brasil S/A c/c 1313-7	1.591,26	Banco do Brasil S/A c/c 1313-7	496,60
Banco do Brasil S/A c/c 123456-0	23.158,48	Banco do Brasil S/A c/c 123456-0	83.662,53
Banco BRB S/A c/c 23600308-9	448,79	Banco BRB S/A c/c 23600308-9	0,00
Banco do Brasil S/A c/c 133333-x	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 133333-x	677,59
Caixa Econômica Federal c/c 13-2	38.132,71	Caixa Econômica Federal c/c 13-2	16.387,67
Banco Santander S/A c/c 13-00-5798-2	6.191,83	Banco Santander S/A c/c 13-00-5798-2	19.980,04
Banrisul S/A c/c 06.021.156.0-2	2.117,68	Banrisul S/A c/c 06.021.156.0-2	1.990,85
Banco Banestes c/c 9.829.359	10,00	Banco Banestes c/c 9.829.359	10,00
Banco Itaú S/A c/c 59963-1	3.324,45	Banco Itaú S/A c/c 59963-1	9.588,51
Banco da Amazônia S/A c/c 071958-6	2.290,42	Banco da Amazônia S/A c/c 071958-6	11.616,55
Banco Banese c/c 03102075-0	1.434,14	Banco Banese c/c 03102075-0	2.682,98
Banpara c/c 301810-5	2.446,24	Banpara c/c 301810-5	16.576,60
TOTAL	322.539.015,46	TOTAL	322.539.015,46

LOCAL/DATA: Brasília, 30 de Abril 2013.

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

Valmir Moreira dos Santos
Contador ...

João Vaccari Neto
Secretário de Finanças e Planejamento

000013
CPADI / SJD

MODELO 03		
BALANÇO PATRIMONIAL - Ano Base 2012		
PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL		
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		**7.530.433,68**
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		**1.791.434,01**
DISPONÍVEL		**620.294,09**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**370.249,00**	
Banco do Brasil S/A C/C 5418-6	370.249,00	
CRÉDITOS	370.249,00	
Reembolso a Receber	**9.029,08**	
ADIANTAMENTOS	9.029,08	
Adiantamentos a empregados	**208.616,74**	
Adiantamentos a Fornecedores	156.292,55	
DESPESAS ANTECIPADAS	52.324,19	
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	**32.399,27**	
DISPONÍVEL		**1.171.139,92**
Fundo de Caixa	**171.323,26**	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	849,48	
Banco do Brasil S/A C/C 13000-1	170.473,78	
Banco do Brasil S/A C/C 1313-7	6.603,86	
Banco do Brasil S/A C/C 123456-0	496,60	
Banco do Brasil S/A C/C 133333-X	83.862,53	
Caixa Econômica Federal C/C 13-2	677,59	
Banco Santander S/A C/C 13-00-5798-2	16.387,67	
Banrisul S/A C/C 060211560-2	19.980,04	
Banestes C/C 9829359	1.990,85	
Banco Itaú S/A C/C 59963-1	10,00	
Banco da Amazônia S/A C/C 071958-6	9.588,51	
Banese C/C 03102075-0	11.616,55	
Banpara C/C 301810-5	2.682,98	
CRÉDITOS	16.576,60	
CRÉDITOS A RECEBER	**298.661,06**	
Empréstimos Efetuados Diretórios Estaduais	281.961,61	
Cheques em Cobrança	95.000,00	
Reembolsos a Receber	673,75	
Obrigações Sociais a Compensar	27.710,34	
Obrigações Fiscais a Compensar	43.085,69	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER	115.491,83	
Direção Estadual	16.699,45	
ADIANTAMENTOS	16.699,45	
Adiantamentos Diversos	**78.416,10**	
Adiantamentos a Fornecedores	26.134,18	
DESPESAS ANTECIPADAS	52.281,92	
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	**622.739,50**	
ATIVO NÃO - CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		**5.738.999,67**
DEPOSITOS JUDICIAIS		**652.168,76**
Bloqueios Judiciais	**62.726,16**	
Depósitos Judiciais	12.168,56	
IMOBILIZADO	50.557,60	
BENS MOVEIS	**80.289,42**	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.289,42	
Equipamentos de Informática	31.519,48	
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	36.758,84	
Equipamentos Audiovisuais	-5.958,11	
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Audiovisuais	750,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	-31,25	
Mobiliário de Escritório	48.769,94	
(-) Depreciação Acumulada Mobiliário de Escritório	9.655,00	
Utensílios em Geral	-608,62	
(-) Depreciação Acumulada Utensílios em Geral	41.683,66	
INTANGIVEL	-1.960,10	
SISTEMAS APLICATIVOS	**509.153,18**	
Sistemas de Informática	509.153,18	
(-) Amortização Acumulada Sistemas de Informática	562.115,04	
ATIVO NÃO - CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	-52.961,86	
DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.086.830,91**
Bloqueios Judiciais	**1.702.471,28**	
Depósitos Judiciais	193.301,72	
IMOBILIZADO	1.509.169,56	
BENS MOVEIS	**2.912.648,12**	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.686.114,76	

Equipamentos de Informática	1.910.219,85	
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	-1.875.733,44	
Equipamentos Audiovisuais	657.897,80	
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Audiovisuais	-353.868,95	
Equipamentos de Sonorização	1.216,00	
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Sonorização	-121,60	
MOVEIS E UTENSILIOS	1.161.652,52	
Mobiliário de Escritório	1.530.511,44	
(-) Depreciação Acumulada Mobiliário de Escritório	-775.978,08	
Utensílios em Geral	715.317,94	
(-) Depreciação Acumulada Utensílios em Geral	-308.198,78	
VEICULOS	184.852,58	
Automóveis	220.142,99	
(-) Depreciação Acumulada Automóveis	-35.290,41	
BENS MOVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	282.313,33	
Automóveis	319.600,00	
(-) Depreciação Acumulada Automóveis	-37.286,67	
BENS IMOVEIS	944.220,03	
Instalações	133.328,52	
(-) Depreciação Acumulada Instalações	-92.221,01	
Benfeitoria Propriedades de Terceiros	1.670.544,90	
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria Propriedades de Terceiros	-767.432,38	
INTANGIVEL	**471.711,51**	
BENS INCORPOREOS	4.000,00	
Marcas e Patentes	4.000,00	
SISTEMAS APLICATIVOS	467.711,51	
Sistemas de Informática	2.073.376,18	
(-) Amortização Acumulada Sistemas de Informática	-1.605.664,67	

...L SUPERIOR ...
00001 4
CPAD1 / SJD

MODELO 03
BALANÇO PATRIMONIAL - Ano Base 2012
PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

PASSIVO		7.530.433,68
PASSIVO CIRCULANTE		**4.794.818,27**
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		**1.885.393,13**
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	310.695,80	
Fornecedores de Bens	758,60	
Fornecedores de Serviços	309.937,20	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	27.011,96	
Obrigações Trabalhistas	16.764,32	
Obrigações Sociais	5.022,77	
Obrigações Fiscais	5.224,87	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.020,43	
Obrigações Diversas	1.020,43	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	125.355,37	
Direção Estadual	125.355,37	
PROGRAMA DA MULHER	1.421.309,57	
Programa da Mulher	1.421.309,57	
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		**2.909.425,14**
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.280.871,13	
Fornecedores de Bens	1.783.443,89	
Fornecedores de Serviços	497.427,24	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	97.733,95	
Obrigações Sociais	31.315,56	
Obrigações Fiscais	66.418,39	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.559,38	
Obrigações Diversas	59.559,38	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	35.656,19	
Recursos de Origem não Identificada	35.656,19	
TRANSFERENCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A EFETUAR	187.126,61	
Fundação Perseu Abramo - Sobras Financeiras	187.126,61	
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DIVIDAS DE CAMPANHA	248.477,88	
Pleito Ano 1994 - Campanha Presidencial	5.677,88	
Pleito Ano 1998 - Campanha Presidencial	222.800,00	
Pleito Ano 2010 - Campanha Presidencial	20.000,00	
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.735.615,41**
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		**5.250.805,68**
RESULTADO DO EXERCICIO	5.250.805,68	
Superávit do Exercício	5.250.805,68	
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		**-2.515.190,27**
RESULTADOS ACUMULADOS - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-5.644.699,96	
Superávit Acumulado	-5.644.699,96	
RESULTADO DO EXERCICIO	3.129.509,69	
Superávit do Exercício	3.129.509,69	

...L SUPERIOR ...
000015
CPADT/SJD

LOCAL/DATA: Brasília, 30 de Abril 2013.

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

Valmir Moreira dos Santos
Contador CRC nº 1SP142697/0-1

João Vaccari Neto
Secretário de Finanças e Planejamento

SUPERIOR
000016
GRAPH/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012

RECEITAS	**317.883.852,70**
Receitas Operacionais	**317.883.852,70**
Receitas Operacionais - Fundo Partidário	**52.824.169,68**
Cotas Recebidas	52.407.471,18
Ressarcimento de Despesas	416.698,50
Receitas Operacionais - Outros Recursos	**265.059.683,02**
Doações	35.210.045,00
Contribuições	10.103.778,69
Doações para Campanhas Eleitorais	219.630.663,02
Transferências Recebidas	86.972,60
Receitas Financeiras	40,02
Sobras de Campanha	1.334,69
Outras Receitas Operacionais	26.849,00
DESPESAS	**309.517.820,16**
Despesas Operacionais	**309.517.820,16**
Despesas Efetuadas c/Recursos do Fundo Partidário	**47.573.364,00**
Despesas c/ Pessoal	9.852.990,44
Aluguéis e Condomínios	1.095.331,02
Despesas c/Transportes e Viagens	3.007.901,75
Serviços Técnico Profissionais	2.738.466,54
Materiais de Consumo	100.181,86
Serviços e Utilidades	1.480.121,14
Tributos	17.839,38
Despesas Gerais	492.396,36
Transferências Efetuadas	10.959.422,99
Despesas com Depreciação e Amortização	61.519,94
Despesas com fins Doutrinários e ou Políticos	14.832.280,64
Despesas c/Fins Eleitorais	15.374,40
Encargos Financeiros	1.363.594,68
Programa da Mulher	1.555.942,86
Despesas Efetuadas c/ Outros Recursos	**261.944.456,16**
Despesas c/ Pessoal	2.718.974,62
Aluguéis e Condomínios	239.563,06
Despesas c/Transportes e Viagens	4.168.371,36
Serviços Técnico Profissionais	1.246.436,78
Materiais de Consumo	219.586,86
Serviços e Utilidades	1.054.680,41
Tributos	27.963,22
Despesas Gerais	1.349.722,45
Transferências Efetuadas	15.324.880,18
Despesas com Depreciação e Amortização	751.358,24
Despesas com fins Doutrinários e ou Políticos	14.126.069,51
Despesas c/Fins Eleitorais	219.602.050,81
Encargos Financeiros	1.114.798,66
RESULTADO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	**5.250.805,68**
RESULTADO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	**3.115.226,86**
RESULTADO OPERACIONAL	**8.366.032,54**
Receitas/Despesas Não Operacionais - Outros Recursos	**14.282,83**
Lucro na Alienação de Bens de Uso	17.060,00
Perda na Alienação de Bens de Uso	-2.777,17
RESULTADO GLOBAL DO EXERCÍCIO - Superávit	**8.380.315,37**

LOCAL/DATA: Brasília, 30 de Abril 2013.

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

Valmir Moreira dos Santos
Contador CRC nº 1SP142697/0-1

João Vaccari Neto
Secretário de Finanças e Planejamento

CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

HISTÓRICO	R$
DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2010	**-42.731.858,52**
Ajustes efetuados em 2011	-1.751.614,88
DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2010 - após ajustes	**-44.483.473,40**
Superávit Apurado em 31/12/2011	38.122.033,64
DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2011	**-6.361.439,76**
Ajustes efetuados em 2012	716.739,80
DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2011 - após ajustes	**-5.644.699,96**
Superávit Apurado em 31/12/2012 - Fundo Partidário	5.250.805,68
Superávit Apurado em 31/12/2012 - Outros Recursos	3.129.509,69
SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2012	**2.735.615,41**

PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

HISTÓRICO	R$
PATRIMONIO LÍQUIDO em 31/12/2011	**-6.361.439,76**
Ajuste Créditos a Receber	-149.991,46
Ajuste Bens Incorpóreos	-36.006,84
Ajuste Fornecedor de Serviços	232.299,28
Ajuste Salários e Ordenados a Pagar	558,70
Ajuste Obrigações Sociais	414.765,14
Ajuste Obrigações Fiscais	41.334,89
Ajuste Transferências Diretórios Estaduais	-20.421,08
Ajuste Utilidades e Serviços a Pagar	-281,80
Ajuste Receita Exercícios Anteriores	256.716,94
Ajuste Despesas de Exercícios anteriores	-22.233,97
PATRIMONIO LÍQUIDO de 31/12/2011 - Após Ajustes	**-5.644.699,96**
Superávit Apurado em 31/12/2012 - Fundo Partidário	5.250.805,68
Superávit Apurado em 31/12/2012 - Outros Recursos	3.129.509,69
PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31/12/2012	**2.735.615,41**

PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

HISTÓRICO	R$
ORIGENS DOS RECURSOS	
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado - Outros Recursos	129.084,01
Depreciação/Amortização - Fundo Partidário	61.519,94
Depreciação/Amortização - Outros Recursos	751.358,24
Redução do Realizável a Longo Prazo - Outros Recursos	593.932,03
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	**1.535.894,22**
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	
Redução do Realizável a Longo Prazo - Fundo Partidário	-62.726,16
Redução do Exigível a Longo Prazo - Outros Recursos	-1.645.078,88
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado - Fundo Partidário	-650.962,54
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado - Outros Recursos	-590.146,65
Ajustes Resultado Acumulado em Exercícios Anteriores	716.739,80
Superávit do Exercício - Fundo Partidário	5.250.805,68
Superávit do Exercício - Outros Recursos	3.129.509,69
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	**6.148.140,94**
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	**7.684.035,16**
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
No Início do Exercício	-10.687.419,42
No Final do Exercício	-3.003.384,26
VARIAÇÕES	**7.684.035,16**

LOCAL/DATA: Brasília, 30 de Abril 2013.

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

Valmir Moreira dos Santos
Contador CRC nº 1SP142697/0-1

João Vaccari Neto
Secretário de Finanças e Planejamento

...AL SUP...
000010
CPA... SJD

MODELO 01
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

TÍTULO DA CONTA	TOTAL - R$
RECEITAS	**317.900.912,70**
Receitas Operacionais	**317.883.852,70**
Receitas Operacionais - Fundo Partidário	**52.824.169,68**
Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	**52.407.471,18**
Cotas Recebidas	52.407.471,18
Outras Receitas	**416.698,50**
Ressarcimento de Despesas	416.698,50
Receitas Operacionais - Outros Recursos	**265.059.683,02**
Receitas de Doações	**35.210.045,00**
Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financeiros	97.152,00
Doações de Pessoas Jurídicas - Em Recursos Financeiros	35.112.893,00
Receita de Contribuições	**10.103.778,69**
Parlamentares e Cargos Executivos	7.874.185,89
Filiados e Cargos Confiança	2.182.690,48
Dirigentes	26.212,47
Filiados Padrão	20.689,85
Doações para Campanhas Eleitorais	**219.630.663,02**
Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financeiros	3.455.000,00
Doações de Pessoas Jurídicas - Em Recursos Financeiros	216.175.663,02
Transferências Recebidas - Outros Recursos	**86.972,60**
Recebidas da Direção Estadual - Recursos Financeiros	73.666,57
Recebidas da Direção Municipal - Recursos Financeiros	13.306,03
Receitas Financeiras	**40,02**
Descontos Obtidos	40,02
Receitas Sobras de Campanha Financ. - Outros Recursos	**1.334,69**
Candidatos	1.280,73
Comitês	49,74
Partidos Políticos	4,22
Outras Receitas Operacionais	**26.849,00**
Venda de Materiais de Divulgação	4.415,00
Alugueis	2.665,00
Recuperação de Despesas	19.769,00
Receitas Não-Operacionais	**17.060,00**
Lucro na Alienação de Bens de Uso - Outros Recursos	17.060,00

TÍTULO DA CONTA	Fdo Partidário	Out.Recursos	Total
DESPESAS	**47.573.364,00**	**261.944.456,16**	**309.520.597,33**
Despesas Operacionais	**47.573.364,00**	**261.944.456,16**	**309.517.820,16**
Despesas Administrativas	**29.806.171,42**	**27.101.537,18**	**56.907.708,60**
Despesas com Pessoal	9.852.990,44	2.718.974,62	12.571.965,06
Aluguéis e Condomínios	1.095.331,02	239.563,06	1.334.894,08
Despesas com Transportes e Viagens	3.007.901,75	4.168.371,36	7.176.273,11
Serviços Técnico Profissionais	2.738.466,54	1.246.436,78	3.984.903,32
Materiais de Consumo	100.181,86	219.586,86	319.768,72
Serviços e Utilidades	1.480.121,14	1.054.680,41	2.534.801,55
Tributos	17.839,38	27.963,22	45.802,60
Despesas Gerais	**492.396,36**	**1.349.722,45**	**1.842.118,81**
- Assinaturas e Aquisições de Periódicos	4.793,90	6.238,30	11.032,20
- Seguros	10.057,95	9.341,18	19.399,13
- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	383.331,48	494.503,03	877.834,51
- Despesas Judiciais	50.000,00	733.678,75	783.678,75
- Despesas com Cerimonial	21.285,70	20.153,07	41.438,77
- Lanches e Refeições	13.166,03	54.006,22	67.172,25
- Bens de Valores Irrelevantes	9.761,30	31.801,90	41.563,20
Transferências Efetuadas - Recursos Financeiros	**10.959.422,99**	**15.324.880,18**	**26.284.303,17**
- Transferências Efetuadas a Direção Estadual	10.959.422,99	7.861.940,32	18.821.363,31
- Transferências Efetuadas a Direção Municipal	0,00	7.462.939,86	7.462.939,86
Despesas com Depreciação e Amortização	61.519,94	751.358,24	812.878,18
- Depreciação	8.558,08	572.828,63	581.386,71

...AL SUPERIOR ...
000013
CPADI / SJD

MODELO 01
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

TÍTULO DA CONTA	Fdo Partidário	Out.Recursos	Total
Despesas			
- Amortização	52.961,86	178.529,61	231.491,47
Despesas com Fins Doutrinários e ou Políticos	**14.832.280,64**	**14.126.069,51**	**28.958.350,15**
Propaganda Doutrinaria e Política	**3.061.665,79**	**11.516.650,26**	**14.578.316,05**
- Despesas com Radio e Televisão	945.072,44	833.569,56	1.778.642,00
- Despesas com Eventos Promocionais	0,00	1.396.618,66	1.396.618,66
- Despesas com Produções de Audiovisuais	1.125.823,54	3.954.547,14	5.080.370,68
- Despesas com Pesquisas de Opinião Publica	836.752,08	5.222.768,21	6.059.520,29
- Despesas com Elaboração de Textos/Livros/Traduções	154.017,73	92.458,99	246.476,72
- Outras Despesas Doutrinarias e Políticas	0,00	16.687,70	16.687,70
Desp. c/ Criação-Manut. De Fund. De Pesq./Doutrinaria	**10.527.573,22**	**0,00**	**10.527.573,22**
- Fundação Perseu Abramo	10.527.573,22	0,00	10.527.573,22
Despesas com Alistamento	**33.219,45**	**12.546,33**	**45.765,78**
Despesas com Seminários, Congressos e Convenções	**1.209.822,18**	**2.596.872,92**	**3.806.695,10**
Despesas com Fins Eleitorais	**15.374,40**	**219.602.050,81**	**219.617.425,21**
- Despesas com Transportes e Viagens	3.386,20	439.471,28	442.857,48
- Despesas Gerais	11.988,20	21.670,68	33.658,88
Transferências Efetuadas - Recursos Financeiros	0,00	219.140.908,85	219.140.908,85
- Transferências Efetuadas a Direção Estadual	0,00	18.781.227,50	18.781.227,50
- Transferências Efetuadas a Direção Municipal	0,00	2.048.175,00	2.048.175,00
- Candidatos	0,00	130.194.763,95	130.194.763,95
- Comitê Financeiro	0,00	68.116.742,40	68.116.742,40
Encargos Financeiros	1.363.594,68	1.114.798,66	**2.478.393,34**
Programa da Mulher	1.555.942,86	0,00	**1.555.942,86**
RESULTADO OPERACIONAL - Superávit	**5.250.805,68**	**3.115.226,86**	**8.366.032,54**
Despesas Não Operacionais - Outros Recursos			2.777,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO - Superávit			**8.380.315,37**
RESULTADO GLOBAL - Superávit			**8.380.315,37**

LOCAL/DATA: Brasília, 30 de Abril 2013.

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

Valmir Moreira dos Santos
Contador - CRC nº 1SP142697/0-1

João Vaccari Neto
Secretário de Finanças e Planejamento

SUPERIOR
000020
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

Diretórios Estaduais – Gastos com Folha 2012

UF	Gastos Folha
AC	43.510,18
AL	FUNDO SUSPENSO
AM	Sem gastos
AP	34.901,49
BA	267.174,30
CE	3.124,96
DF	46.868,34
ES	77.753,82
GO	43.243,11
MA	21.540,00
MG	628.964,30
MS	7.910,06
MT	32.542,88
PA	FUNDO SUSPENSO
PB	62.874,81
PE	379.791,28
PI	68.326,30
PR	195.070,28
RJ	203.790,78
RN	29.359,01
RO	Sem gastos
RR	15.230,20
RS	430.100,87
SC	32.556,07
SE	88.493,36
SP	801.794,36
TO	30.240,86

Brasília • SCS - Quadra 2, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic • CEP: 70302-000 - Brasília / DF

São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2012	20.04.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2012		Saldo anterior						98.354,80 C
02.03.2012		470-Transferência on line	99015			5516120000032402	28.332,25 D	70.022,55 C
05.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030501	39.790,00 D	
05.03.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			030503	15.474,03 D	14.758,52 C
07.03.2012		120-Transferido para Poupança	99015	01824	10013632		776,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030701	2.180,00 D	
07.03.2012		375-Impostos	13105			030702	24,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030703	1.197,46 D	
07.03.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800670800016505	12,00 D	10.569,06 C
08.03.2012		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	1.727,80 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030801	904,44 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			030802	480,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051038	8,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051039	8,00 D	7.440,82 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	64,50 D	
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			5543560000041388	5.017,52 D	2.358,80 C
16.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			031601	104,00 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			031602	365,00 D	
16.03.2012		375-Impostos	13105			031603	555,65 D	
16.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			031604	1.208,11 D	
20.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840760902448716	8,00 D	118,04 C
27.03.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890800901031940	36,00 D	82,04 C
27.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1079732000001	4600.894,29 C	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			5500100001130000	83.435,91 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.574,68 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			5500220000011036	16.811,70 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.408,82 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	59.372,30 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	57.742,97 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			5512350000039104	3.405,80 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	30.200,39 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	18.788,69 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	39.639,10 D	

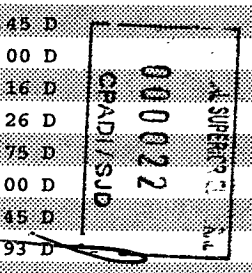
CPMI / SIAB 00007

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.513,90 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	88.198,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.977,32 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.854,74 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	50.197,02 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	10.965,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	442.505,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.963,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.646,09 D	
27.03.2012		196-INSS Arrecadação	13105			032701	1359.215,50 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	300.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	27.740,35 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032704	21.016,75 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032705	30.809,47 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	13.380,21 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032707	3.262,00 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032708	5.876,80 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032709	32.596,10 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032710	21.864,15 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032711	6.700,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032712	8.568,90 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032713	10.348,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032714	39.650,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032715	250.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032716	10.323,50 D	
27.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			032717	27.109,45 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032718	4.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032719	44.031,16 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032720	30.419,26 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032721	457,75 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032722	2.507,00 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032723	19.666,45 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032724	9.909,93 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032725	10.024,89 D	



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032726	9.691,04 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032727	84.700,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032728	9.450,00 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032729	4.379,72 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032730	31.613,36 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032731	26.580,78 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032732	307,84 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032733	22.322,14 D	
27.03.2012		196-INSS Arrecadação	13105			032734	92.671,84 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032735	24.250,69 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032736	2.695,37 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032737	29.056,86 D	
27.03.2012		196-INSS Arrecadação	13105			032738	125.892,48 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032739	306,06 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032740	644,63 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032741	56.313,56 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032742	3.790,90 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586876	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586877	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586878	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586879	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586880	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586881	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586882	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586883	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586884	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586885	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586886	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586887	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586888	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586889	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586890	8,00 D	
27.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840870902586891	8,00 D	

SUPERIOR
CPA-DI / SJD
000023

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2012	28.05.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		Saldo anterior						699.907,86 C
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.196,10 D	
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			552809000010517	1.368,50 D	
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
02.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			040201	11.102,84 D	
02.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			040202	3.105,00 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040203	2.250,00 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040204	19.592,43 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040205	10.948,56 D	
02.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			040206	3.100,00 D	
02.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850931000171209	8,00 D	566.815,09 C
03.04.2012		983-TED Devolvida	14175			200010	50.000,00 C	
03.04.2012		470-Transferência on line	99015			550857000037757	2.178,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040301	9.348,45 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040302	30.000,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040303	63.692,77 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040304	83.376,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040305	25.621,72 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040306	68.950,61 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040307	60.533,25 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040308	11.359,17 D	
03.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040309	13.159,82 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040310	967,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040311	2.999,25 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040312	165,00 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040313	511,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040314	433,28 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040315	1.343,19 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040316	10,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040317	32,55 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040318	93,25 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040319	289,07 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040320	600,00 D	

SUPERIOR
000023
CPADI / SUD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Date lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.04.2012		375-Impostos	13105			040321	1.860,00 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040322	375,00 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040323	1.162,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040324	1.155,52 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040325	372,75 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040326	567,62 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040327	1.759,64 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040328	2.175,47 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040329	701,76 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040330	1.245,23 D	
03.04.2012		196-INSS Arrecadação	13105			040331	3.913,59 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040332	181,55 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040333	562,81 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040334	26.810,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040335	85.000,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040336	50.000,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040337	9.800,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040338	50.000,00 D	3.506,77 C
04.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040401	715,80 D	
04.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040402	652,05 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095480	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095481	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095482	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095483	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095484	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095485	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095486	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095487	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095488	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095489	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095490	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095491	8,00 D	
04.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800941400095492	8,00 D	2.034,92 C
09.04.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891000800016838	12,00 D	2.022,92 C
20.04.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801111000543508	36,00 D	
20.04.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871111300224095	2,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.04.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871111300224096	2,00 D	
20.04.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871111300224097	2,00 D	
20.04.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871111300224098	2,00 D	
20.04.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871111300224099	2,00 D	
20.04.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871111300224100	2,00 D	1.974,92 C
25.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1582374000001	3846.110,71 C	
25.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1582403000001	793.024,46 C	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	82.904,39 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	37.555,71 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.108,79 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.034,30 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	74.449,55 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	72.143,69 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	36.018,47 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.414,66 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.316,41 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.332,25 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	112.880,63 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.422,58 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	36.018,47 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	61.382,98 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			553123000130013	200.503,50 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	475.159,22 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.795,01 D	
25.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042501	27.563,63 D	
25.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042502	24.489,14 D	
25.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042503	35.249,85 D	
25.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042504	14.497,06 D	
25.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881161000052733	8,00 D	
25.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881161000052734	8,00 D	
25.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881161000052735	8,00 D	
25.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881161000052736	8,00 D	3178.837,80 C
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			551824000013673	6.650,41 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			551824000020471	3.402,66 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			551840000018352	4.948,32 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			5533230000001153	6.422,22 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.692,26 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,35 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			553536000035679	14.025,00 D	
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042601	39.850,00 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042602	45.900,00 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042603	35.150,00 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042604	55.216,21 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042605	3.525,46 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042606	29,76 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042607	29.097,68 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042608	502,15 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042609	23.228,80 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042610	33.037,60 D	
26.04.2012		196-INSS Arrecadação	13105			042611	113.228,70 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042612	1.877,27 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042613	6.705,37 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042614	621,95 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042615	22.243,71 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042616	6.379,92 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042617	375,00 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042618	1.162,50 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042619	4.000,00 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042620	29.825,00 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042621	3.505,00 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042622	7.800,00 D	
26.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042623	5.670,00 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042624	52,50 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042625	3.247,39 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042626	1.243,90 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042627	27.825,87 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042628	2.844,85 D	
26.04.2012		196-INSS Arrecadação	13105			042629	99.555,23 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042630	23.020,45 D	

SUPERVISÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042631	10.948,56 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042632	19.056,65 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042633	6.674,25 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042634	268,41 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042635	10.000,00 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042636	3.435,91 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042637	3.835,59 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042638	59,18 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042639	165,00 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042640	511,50 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042641	11.999,80 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684588	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684589	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684590	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684591	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684592	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684593	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684594	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684595	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684596	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684597	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684598	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684599	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684600	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684601	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684602	8,00 D	2320.390,96 C
27.04.2012		776-DOC devolvido	14175			000009	4.000,00 C	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	1.560,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.982,40 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552872000458157	1.504,80 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	333,62 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			5528830000011341	229,44 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			5534770000038262	10.200,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			554037000010321	29.940,00 D	
27.04.2012		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			042701	78.951,18 D	

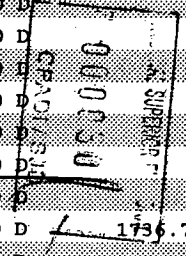
0007 2ª SUPERINTA... CAIXA/DIREB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	63.692,77 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	10.323,50 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	83.385,72 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042705	38.196,95 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042706	118.600,00 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042707	6.900,00 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042708	29.438,00 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042709	82.700,00 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042710	5.840,00 D	
27.04.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			042711	95,00 D	
27.04.2012		375-Impostos	13105			042712	188,78 D	
27.04.2012		375-Impostos	13105			042713	585,40 D	
27.04.2012		196-INSS Arrecadação	13105			042714	3.787,34 D	
27.04.2012		375-Impostos	13105			042715	1.205,06 D	
27.04.2012		375-Impostos	13105			042716	567,62 D	
27.04.2012		375-Impostos	13105			042717	1.759,64 D	
27.04.2012		375-Impostos	13105			042718	701,76 D	
27.04.2012		375-Impostos	13105			042719	2.175,46 D	
27.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042720	4.800,00 D	
27.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042721	1.143,80 D	
27.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042722	2.850,00 D	
27.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			042723	2.095,69 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591485	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591486	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591487	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591488	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591489	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591490	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591491	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591492	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591493	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591494	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591495	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591496	8,00 D	
27.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841180901591497	8,00 D	1736.720,23 C
30.04.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	997,50 D	



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.437,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			551563000003306	550,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	701,50 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552888000411557	7.579,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			552945000012694	3.143,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553027000017750	3.940,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	50.000,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	330,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00 D	
30.04.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.257,80 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	12.650,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043002	27.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043003	34.077,49 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043004	15.132,60 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043005	8.500,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043006	4.496,40 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043007	2.615,69 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043008	628,47 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043009	2.990,00 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043010	12.400,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043011	602,37 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043012	3.100,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043013	860,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043014	950,00 D	
30.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			043015	2.565,13 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043016	1.025,70 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043017	1.563,60 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043018	15.635,91 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043019	76.768,57 D	
30.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043020	88.982,50 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043021	2.000,00 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043022	127,10 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043023	41,00 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043024	630,21 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043025	652,96 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043026	1.624,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043027	1.206,92 D	
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043028	1.563,08 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043029	1.209,57 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043030	22.399,83 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043031	1.347,47 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043032	6.705,77 D	
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043033	428,75 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043034	6.844,82 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043035	762,50 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043036	236,07 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043037	3.140,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043038	550,01 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043039	1.840,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043040	3.328,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043041	400,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043042	800,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043043	300,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043044	800,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043045	825,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043046	11.218,67 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043047	47,32 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043048	196,34 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043049	183,03 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043050	195,20 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043051	114,52 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043052	1.279,58 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043053	9.518,60 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043054	23.351,61 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043055	544,66 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043056	1.688,44 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043057	14.008,54 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			043058	1.563,60 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682338	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682339	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682340	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682341	8,00 D	

000032

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682342	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682343	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682344	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682345	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682346	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682347	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682348	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682349	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682350	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682351	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682352	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682353	8,00 D	
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682354	8,00 D	1219.239,93 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
4.301,76	1.219.239,93 C	0,00

...AL SUPERIOR ...
000033
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Março / 2012	20.04.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	1.313-7	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2012		Saldo anterior						1.884,77 C
01.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840611300051571	1,00 D	
01.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840611300051572	1,00 D	1.882,77 C
02.03.2012		830-Depósito Online	13710		04828	24670952000180	100,00 C	1.982,77 C
05.03.2012		830-Depósito Online	17401		00683	50457555000135	60,00 C	
05.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880621300066428	2,70 D	2.040,07 C
06.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830651300099691	1,00 D	
06.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830651300115262	2,70 D	
06.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840661300071671	1,00 D	2.035,37 C
08.03.2012		830-Depósito Online	13080		03843	3690156000130	42,00 C	
08.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			870671300105328	1,00 D	2.076,37 C
09.03.2012		830-Depósito Online	13990		00853	23368343000109	82,00 C	
09.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			880691300011726	1,00 D	
09.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880691300026585	5,40 D	2.151,97 C
12.03.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13553		01374	5984177000193	105,00 C	2.256,97 C
13.03.2012		830-Depósito Online	18328		06870	1333435000110	122,50 C	
13.03.2012		830-Depósito Online	12441		03291	6290162000198	52,50 C	
13.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840721300100098	1,00 D	
13.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840721300117777	2,70 D	
13.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840731300082153	1,00 D	
13.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840731300102032	5,40 D	2.421,87 C
14.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			850741300039758	1,00 D	2.420,87 C
15.03.2012		830-Depósito Online	15919		00594	3961529000160	299,60 C	
15.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			820751300078109	1,00 D	
15.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820751300095430	2,70 D	2.716,77 C
16.03.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	10725		00088	5898404000168	21,00 *	
16.03.2012		830-Depósito Online	16703		01846	15742794000136	1.897,00 C	
16.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830761300043719	1,00 D	
16.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830761300062877	5,40 D	[illegible].607,37 C
19.03.2012		830-Depósito Online	13112		01366	1339422000159	10,50 C	
19.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			890791200038569	1,00 D	
19.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			890791200063069	2,70 D	4.614,17 C
20.03.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17119		03164	6114627000150	203,00 *	

000034
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	1.313-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			810801200233735	1,00 D	
20.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			810801200275226	2,70 D	
20.03.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890800901031917	36,00 D	
20.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			5898404000168	21,00 C	4.595,47 C
21.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	4.500,00 D	
21.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840811200231138	1,00 D	94,47 C
22.03.2012		830-Depósito Online	13817		00785	5488046000115	8,00 C	
22.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840821200205309	1,00 D	
22.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840821200227709	2,70 D	
22.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			6114627000150	203,00 C	301,77 C
23.03.2012		830-Depósito Online	18833		06825	10256736000189	50,00 C	
23.03.2012		830-Depósito Online	17483		00715	503214390000194	220,50 C	
23.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860831200155334	1,00 D	
23.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8608312001766 21	5,40 D	565,87 C
26.03.2012		830-Depósito Online	14238		02567	3839635000175	24,50 C	
26.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840861300054480	1,00 D	
26.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840861300083941	2,70 D	586,67 C
27.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840871200210011	1,00 D	585,67 C
28.03.2012		830-Depósito Online	14923		00644	3856428000129	77,00 C	
28.03.2012		830-Depósito Online	17270		02587	3928222000167	25,00 C	
28.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840881200200486	5,40 D	682,27 C
29.03.2012		830-Depósito Online	14102		01517	1307364000181	42,00 C	
29.03.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10984		03098	1308024000175	38,50 C	
29.03.2012		830-Depósito Online	15668		02017	6209920000109	49,00 C	
29.03.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			840891200124763	1,00 D	
29.03.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840891200150989	8,10 D	802,67 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.577,14	802,67 C	0,00

SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD
000035

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

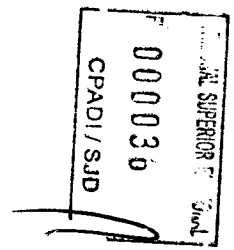
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

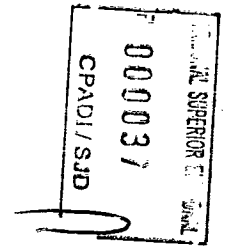
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

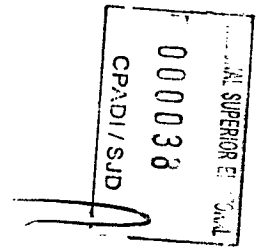
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

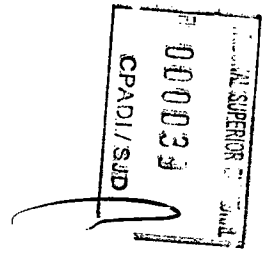
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

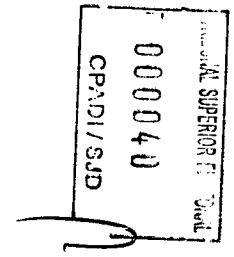
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

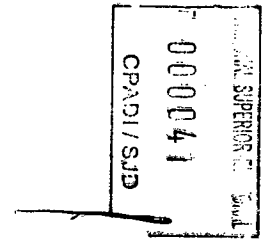
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

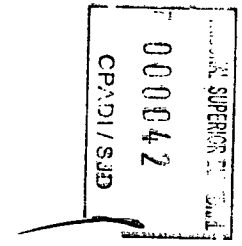
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.11.2011		Saldo anterior						0,00
10.07.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14739		03580	358014739000078	920,59 C	
10.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831920902285173	2,00 D	
10.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831920902301976	2,00 D	
10.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831920902368760	2,00 D	
10.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831920902368761	2,00 D	
10.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831920902368762	2,00 D	
10.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831920902393741	2,00 D	
10.07.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831920902761655	21,90 D	
10.07.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831920902778677	21,90 D	
10.07.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831920902795417	21,90 D	
10.07.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831920902812792	21,90 D	
10.07.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831920902831658	21,90 D	
10.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841920900129259	2,00 D	797,09 C
31.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			802131200377876	2,00 D	
31.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			802131200377877	2,00 D	793,09 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
2.329,61	793,09 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

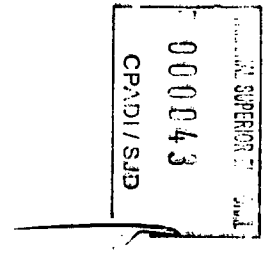
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2012		Saldo anterior						793,09 C
02.08.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832150700126941	21,90 D	771,19 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
2.329,61	771,19 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

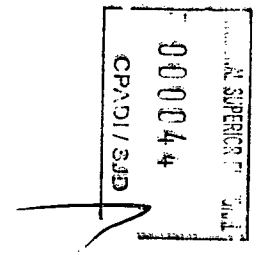
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2012		Saldo anterior						771,19 C
04.09.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832480700062663	21,90 D	749,29 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
2.329,61	749,29 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

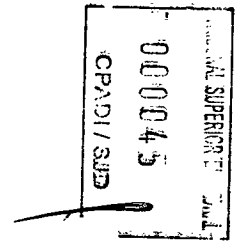
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.09.2012		Saldo anterior						749,29 C
02.10.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			812760700277846	21,90 D	727,39 C
31.10.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833051200353951	2,00 D	725,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
2.329,61	725,39 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

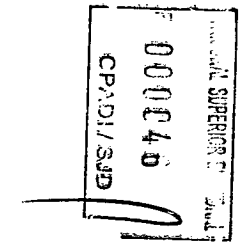
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2012		Saldo anterior						725,39 C
05.11.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			833100900282871	21,90 D	703,49 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
2.329,61	703,49 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

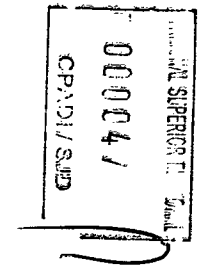
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2012	06.06.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	133.333-X	28.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.11.2012		Saldo anterior						703,49 C
04.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			883391200065606	2,00 D	
04.12.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			893390800323953	21,90 D	679,59 C
17.12.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			843521200507516	2,00 D	677,59 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
2.329,61	677,59 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	00.676.262/0001-70	Agosto / 2012	02.10.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-3	01	6.608-7	25.06.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2012		Saldo anterior						145.410,91 C
01.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			033414	1100.000,00 C	
01.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			080747	500.000,00 C	
01.08.2012		983-TED Devolvido	14175			300002	5.000,00 C	
01.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7280739	500.000,00 C	
01.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046381	475.000,00 D	
01.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046419	570.000,00 D	
01.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023689	475.000,00 D	
01.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080101	5.000,00 D	
01.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080102	5.000,00 D	
01.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832141200035268	1,00 D	
01.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832141200074050	8,00 D	
01.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832141200074051	8,00 D	720.393,91 C
01.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7686172	200.000,00 C	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			550216000069267	19.000,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			552145000011395	9.500,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			552171000028117	4.750,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			552513000019790	9.500,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			555688000072091	9.500,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			556525000008531	4.750,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			556542000006385	19.000,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			556839000006517	4.750,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99015			556961000007158	9.500,00 D	
02.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080201	475.000,00 D	
02.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080202	5.000,00 D	
02.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080203	190.000,00 D	
02.08.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832150700126902	21,90 D	
02.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852151200079442	8,00 D	
02.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852151200079443	8,00 D	
02.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852151200079444	8,00 D	160.098,01 C
03.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			048069	2000.000,00 C	
03.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9225825	250.000,00 C	
03.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023701	41.800,00 D	2368.298,01 C

CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8393638	500.000,00 C	
06.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8393832	500.000,00 C	
06.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8398337	500.000,00 C	
06.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8533614	500.000,00 C	
06.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8861439	150.000,00 C	
06.08.2012		470-Transferência on line	99015			5548510000013700	95.000,00 D	
06.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080601	475.000,00 D	
06.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080602	237.500,00 D	
06.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080603	1500.000,00 D	
06.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080604	1900.000,00 D	310.798,01 C
07.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9211465	150.000,00 C	
07.08.2012		470-Transferência on line	99015			5501790000063603	142.500,00 D	
07.08.2012		470-Transferência on line	99015			5565420000006385	47.500,00 D	
07.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080701	47.500,00 D	
07.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842191300136717	8,00 D	
07.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842191300136718	8,00 D	
07.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842191300136719	8,00 D	
07.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842191300136720	8,00 D	
07.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300091382	8,00 D	223.258,01 C
08.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			959054	220.000,00 C	
08.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9628606	150.000,00 C	
08.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9715511	30.000,00 C	
08.08.2012		470-Transferência on line	99015			556516000006938	47.500,00 D	
08.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080801	142.500,00 D	
08.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832210900035850	8,00 D	
08.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8322112000065916	1,00 D	433.249,01 C
09.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3129484	100.000,00 C	
09.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3131611	50.000,00 C	
09.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023701	28.500,00 D	
09.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023701	209.000,00 D	
09.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080901	28.500,00 D	
09.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080902	142.500,00 D	
09.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832220900038396	8,00 D	
09.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832220900038397	8,00 D	174.783,01 C
10.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13922	03580		40726215520	100.000,00	
10.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3374873	300.000,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD
0001 47

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3396452	150.000,00 C	
10.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3655715	750.000,00 C	
10.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3664303	100.000,00 C	
10.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3710630	250.000,00 C	
10.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3718599	100.000,00 C	
10.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046381	142.500,00 D	
10.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046419	285.000,00 D	
10.08.2012		470-Transferência on line	99015			550873000023113	47.500,00 D	
10.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081001	95.000,00 D	
10.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081002	47.500,00 D	
10.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812231200108997	2,80 D	
10.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822231200020799	8,00 D	
10.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822231200020800	8,00 D	1207.214,21 C
13.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12045		03580	13542410000106	75.000,00 *	
13.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3847982	350.000,00 C	
13.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4062941	100.000,00 C	
13.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4074266	500.000,00 C	
13.08.2012		470-Transferência on line	99015			550295000131313	95.000,00 D	
13.08.2012		470-Transferência on line	99015			550750000000013	332.500,00 D	
13.08.2012		470-Transferência on line	99015			553561000045213	285.000,00 D	
13.08.2012		470-Transferência on line	99015			556805000007543	25.000,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081301	712.500,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081302	47.500,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081303	237.500,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081304	100.000,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081305	42.500,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081306	25.000,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081307	15.000,00 D	
13.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081308	15.000,00 D	
13.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842261300004128	2,80 D	
13.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852261200070134	1,00 D	
13.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852261200070135	1,00 D	
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123459	8,00 D	
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123460	8,00 D	
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123461	8,00 D	
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123462	8,00 D	

000050
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123463	8,00 D	
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123464	8,00 D	
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123465	8,00 D	
13.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852261200123466	8,00 D	
13.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			40726215520	100.000,00 C	324.645,41 C
14.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17653		07840	57543001000108	300.000,00 *	
14.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081401	142.500,00 D	
14.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081402	47.500,00 D	
14.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081403	95.000,00 D	
14.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812271200116242	1,00 D	
14.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812271200156685	2,80 D	
14.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842270901315179	8,00 D	
14.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842270901315180	8,00 D	
14.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842270901315181	8,00 D	
14.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			13542410000106	75.000,00 C	114.617,61 C
15.08.2012		870-Transferência on line	99015		01893	551893000006918	1000.000,00 C	
15.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4940843	250.000,00 C	
15.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4958987	51.500,00 C	
15.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5036384	150.000,00 C	
15.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5059895	255.000,00 C	
15.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081501	15.000,00 D	
15.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832281200127717	1,00 D	
15.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832281200127718	1,00 D	
15.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832281200127719	1,00 D	
15.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832281200127720	1,00 D	
15.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832281200127721	1,00 D	
15.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832281200146354	3,10 D	
15.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832281200186806	8,00 D	
15.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			57543001000108	300.000,00 C	2106.101,51 C
16.08.2012		870-Transferência on line	99026		01604	661604000014133	500.000,00 C	
16.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			028726	1000.000,00 C	
16.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5087005	101.000,00 C	
16.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5362431	150.000,00 C	
16.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5420492	250.000,00 C	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			550050000047851	9.500,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			550587000069321	23.750,00 D	

SUPERIOR ... 000051 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			550636000121313	242.250,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			550712000061569	27.075,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			550717000091701	14.250,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			551006000067498	9.500,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			551741000029449	14.250,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			551815000028018	23.750,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023701	570.000,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023701	380.000,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			553231000028897	277.500,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			553653000037384	475.000,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	99015			556805000007543	64.600,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081601	400.000,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081602	24.460,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081603	24.460,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081604	285.000,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081605	142.500,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081606	23.750,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081607	23.750,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081608	95.950,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081609	95.000,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081610	277.500,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081611	27.075,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081612	9.500,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081613	19.000,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081614	9.500,00 D	
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081615	9.500,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047866	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047867	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047868	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047869	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047870	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047871	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047872	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047873	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047874	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047875	8,00 D	

000052
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047876	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047877	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047878	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047879	8,00 D	
16.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832290900047880	8,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121352	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121353	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121354	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121355	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121356	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121357	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121358	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121359	1,00 D	
16.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842291200121360	1,00 D	
16.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842291200140564	3,10 D	508.599,41 C
17.08.2012		870-Transferência on line	99015		02926	552926000055226	300.000,00 C	
17.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			040379	200.000,00 C	
17.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			058172	1500.000,00 C	
17.08.2012		983-TED Devolvida	14175			600009	4.750,00 C	
17.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5817148	175.000,00 C	
17.08.2012		470-Transferência on line	99015			550045000048363	4.750,00 D	
17.08.2012		470-Transferência on line	99015			550216000069267	14.250,00 D	
17.08.2012		470-Transferência on line	99015			550385000052492	14.250,00 D	
17.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023816	190.000,00 D	
17.08.2012		470-Transferência on line	99015			552038000047765	9.500,00 D	
17.08.2012		470-Transferência on line	99015			553231000028897	197.500,00 D	
17.08.2012		470-Transferência on line	99015			553607000041427	71.250,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081701	95.000,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081702	30.000,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081703	36.500,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081704	38.000,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081705	9.500,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081706	4.750,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081707	9.500,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081708	4.750,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081709	9.500,00 D	

000053
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081710	9.500,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081711	197.500,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081712	285.000,00 D	
17.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081713	475.000,00 D	
17.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832301200162973	1,00 D	
17.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832301200162974	1,00 D	
17.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832301200183236	3,10 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392295	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392296	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392297	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392298	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392299	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392300	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392301	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392302	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392303	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392304	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392305	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392306	8,00 D	
17.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842300902392307	8,00 D	992.240,31 C
20.08.2012		830-Depósito Online	10109		07800	10416812000176	3.000,00 C	
20.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			106521	150.000,00 C	
20.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			106522	200.000,00 C	
20.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			112041	450.000,00 C	
20.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6036389	150.000,00 C	
20.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6256530	50.000,00 C	
20.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6298844	500.000,00 C	
20.08.2012		470-Transferência on line	99015			550295000131313	190.000,00 D	
20.08.2012		470-Transferência on line	99015			550420000025429	9.500,00 D	
20.08.2012		470-Transferência on line	99015			550750000000013	142.500,00 D	
20.08.2012		470-Transferência on line	99015			554851000013700	95.000,00 D	
20.08.2012		470-Transferência on line	99015			554851000013700	190.000,00 D	
20.08.2012		470-Transferência on line	99015			557050000006166	4.750,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082001	23.750,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082002	14.250,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082003	14.250,00 D	

CPADI/SJD 000054

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082004	14.250,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082005	9.500,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082006	9.500,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082007	9.500,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082008	9.500,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082009	4.750,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082010	475.000,00 D	
20.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082011	4.750,00 D	
20.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082012	95.000,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277636	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277637	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277638	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277639	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277640	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277641	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277642	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277643	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277644	1,00 D	
20.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862331200277645	1,00 D	
20.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862331200304452	2,80 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020470	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020471	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020472	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020473	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020474	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020475	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020476	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020477	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020478	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020479	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020480	8,00 D	
20.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872331200020481	8,00 D	1.269.981,51 C
21.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12045		03580	9355857000107	250.000,00 *	
21.08.2012		983-TED Devolvida	14175			800005	9.500,00 C	
21.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6646617	100.000,00 C	
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			550076000071780	4.750,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			550226000035274	19.000,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			550250000095512	9.500,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			550475000033072	19.000,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			550811000037663	9.500,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			551263000047198	19.000,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			551276000024396	95.000,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99015			554135000009136	190.000,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082101	142.500,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082102	190.000,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082103	9.500,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082104	95.000,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082105	9.500,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082106	19.000,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082107	9.500,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082108	9.500,00 D	
21.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082109	285.000,00 D	
21.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832341200070898	1,00 D	
21.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832341200098322	2,80 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805452	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805453	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805454	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805455	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805456	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805457	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805458	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805459	8,00 D	
21.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842340901805460	8,00 D	143.555,71 C
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			015898	1000.000,00 C	
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6889866	100.000,00 C	
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7012469	100.000,00 C	
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7014762	200.000,00 C	
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7096028	250.000,00 C	
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7099630	75.000,00 C	
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7121383	100.000,00 C	
22.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7145177	50.000,00 C	
22.08.2012		470-Transferência on line	99015			550511000039374	4.750,00 D	

00.0.05.0 CPA/DIV/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.08.2012		470-Transferência on line	99015			554851000013700	90.000,00 D	
22.08.2012		470-Transferência on line	99015			554851000013700	95.000,00 D	
22.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	19.000,00 D	
22.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082202	9.500,00 D	
22.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082203	9.500,00 D	
22.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082204	9.500,00 D	
22.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082205	19.000,00 D	
22.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082206	475.000,00 D	
22.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832350900052452	8,00 D	
22.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832350900052453	8,00 D	
22.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832350900052454	8,00 D	
22.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832350900052455	8,00 D	
22.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832350900052456	8,00 D	
22.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832350900052457	8,00 D	
22.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842351200171548	1,00 D	
22.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842351200171549	1,00 D	
22.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9355857000107	250.000,00 C	1537.255,71 C
23.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7209558	163.700,00 C	
23.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7258092	50.000,00 C	
23.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7341202	110.000,00 C	
23.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7426842	500.000,01 C	
23.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7462493	250.000,00 C	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			550179000063603	95.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			550179000063603	155.500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			550277000022325	104.500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			550712000061569	85.500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023816	190.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			552833000020309	47.500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			553653000037384	475.000,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			556683000006627	47.500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			556805000007543	80.750,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			557080000001313	475.000,00 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082301	47.500,00 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082302	95.000,00 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082303	142.500,00 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082304	38.000,00 D	

CPADI/SUD 0005

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082305	47.500,00 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082306	28.500,00 D	
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082307	47.500,00 D	408.205,72 C
23.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082308	75.000,00 D	333.205,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051437	8,00 D	333.197,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051438	8,00 D	333.189,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051439	8,00 D	333.181,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051440	8,00 D	333.173,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051441	8,00 D	333.165,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051442	8,00 D	333.157,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051443	8,00 D	333.149,72 C
23.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051444	8,00 D	333.141,72 C
24.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			043972	1000.000,00 C	
24.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7654681	500.000,00 C	1833.141,72 C
24.08.2012		470-Transferência on line	99015			550250000095361	9.500,00 D	1823.641,72 C
24.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046381	475.000,00 D	1348.641,72 C
24.08.2012		470-Transferência on line	99015			553783000015892	9.500,00 D	1339.141,72 C
24.08.2012		470-Transferência on line	99015			556697000006379	47.500,00 D	1291.641,72 C
24.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	237.500,00 D	1054.141,72 C
24.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	45.000,00 D	1009.141,72 C
24.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082403	47.500,00 D	961.641,72 C
24.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082404	850.000,00 D	111.641,72 C
24.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082405	95.000,00 D	16.641,72 C
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040007	8,00 D	16.633,72 C
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040008	8,00 D	16.625,72 C
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040009	8,00 D	16.617,72 C
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040010	8,00 D	16.609,72 C
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040011	8,00 D	16.601,72 C
24.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862371200242696	1,00 D	16.600,72 C
27.08.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17146		02200	2808708000107	150.000,00 C	
27.08.2012		870-Transferência on line	99015		02926	552926000055226	200.000,00 C	
27.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8133702	100.000,00 C	
27.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8173747	100.000,00 C	
27.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8283644	500.000,00 C	
27.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8296690	150.000,00 C	
27.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8309847	100.000,00 C	1316.600,72 C

CPMI / SIAP
0005 0

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8313653	150.000,00 C	1466.600,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			550179000063603	95.000,00 D	1371.600,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			550916000045681	9.500,00 D	1362.100,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			551172000030792	9.500,00 D	1352.600,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			551555000028515	14.250,00 D	1338.350,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			551815000028018	23.750,00 D	1314.600,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023689	104.500,00 D	1210.100,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			552038000047746	9.500,00 D	1200.600,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			552180000037657	9.500,00 D	1191.100,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			553155000001313	95.000,00 D	1096.100,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			554135000009136	475.000,00 D	621.100,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			554293000009892	9.000,00 D	612.100,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			554705000011023	14.250,00 D	603.850,72 C
27.08.2012		470-Transferência on line	99015			557021000010112	9.500,00 D	594.350,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082701	14.250,00 D	580.100,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082702	9.500,00 D	570.600,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082703	9.500,00 D	561.100,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082704	19.000,00 D	542.100,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082705	14.250,00 D	527.850,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082706	9.500,00 D	518.350,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082707	9.500,00 D	508.850,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082708	9.500,00 D	499.350,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082709	71.250,00 D	428.100,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082710	23.750,00 D	404.350,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082711	14.250,00 D	390.100,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082712	9.500,00 D	380.600,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082713	70.000,00 D	310.600,72 C
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082714	142.500,00 D	168.100,72 C
27.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832401200347007	1,00 D	168.099,72 C
27.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832401200347008	1,00 D	168.098,72 C
27.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832401200379411	2,80 D	168.095,92 C
27.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832401200379412	3,10 D	168.092,82 C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087540	8,00 D	168.084,82 C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087541	8,00 D	168.076,82 C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087542	8,00 D	168.068,82 C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087543	8,00 D	168.060,82 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087544	8,00	D	168.052,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087545	8,00	D	168.044,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087546	8,00	D	168.036,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087547	8,00	D	168.028,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087548	8,00	D	168.020,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087549	8,00	D	168.012,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087550	8,00	D	168.004,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087551	8,00	D	167.996,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087552	8,00	D	167.988,82	C
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800087553	8,00	D	167.980,82	C
28.08.2012		870-Transferência on line	99026		03425	663425000011531	200.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			045405	1100.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			050065	1000.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			055003	400.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			055005	400.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			055006	400.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			055014	400.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			055017	100.000,00	C		
28.08.2012		983-TED Devolvida	14175			800005	6.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8499997	500.000,00	C		
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8607964	500.000,00	C	6073.980,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550321000078116	47.500,00	D	6026.480,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550360000024481	9.500,00	D	6016.980,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046381	475.000,00	D	5541.980,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			550768000034349	9.500,00	D	5532.480,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551464000015446	28.500,00	D	5503.980,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023906	23.750,00	D	5480.230,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551613000048358	190.000,00	D	5290.230,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313133	190.000,00	D	5100.230,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313133	237.500,00	D	4862.730,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553653000037384	1520.000,00	D	3342.730,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			555933000005652	95.000,00	D	3247.730,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			556514000006946	47.500,00	D	3200.230,82	C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			556863000006896	14.250,00	D	3185.980,82	C
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082801	13.000,00	D	3172.980,82	C
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082802	6.000,00	D	3166.980,82	C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082803	100.000,00 D	3066.980,82 C
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082804	6.000,00 D	3060.980,82 C
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082805	475.000,00 D	2585.980,82 C
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082806	28.500,00 D	2557.480,82 C
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082807	47.500,00 D	2509.980,82 C
28.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832411200080560	1,00 D	2509.979,82 C
28.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832411200080561	1,00 D	2509.978,82 C
28.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832411200110221	3,10 D	2509.975,72 C
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146910	8,00 D	2509.967,72 C
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146911	8,00 D	2509.959,72 C
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146912	8,00 D	2509.951,72 C
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146913	8,00 D	2509.943,72 C
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146914	8,00 D	2509.935,72 C
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146915	8,00 D	2509.927,72 C
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146916	8,00 D	2509.919,72 C
29.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			934335	1000.000,00 C	
29.08.2012		983-TED Devolvida	14175			800006	142.500,00 C	
29.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8831564	300.000,00 C	
29.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8912603	200.000,00 C	
29.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8958890	18.750,00 C	4171.159,72 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			550104000080026	142.500,00 D	4028.669,72 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023701	950.000,00 D	3078.669,72 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554249000013947	61.750,00 D	3016.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	285.000,00 D	2731.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	285.000,00 D	2446.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	47.500,00 D	2399.419,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	142.500,00 D	2256.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	23.750,00 D	2233.169,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	23.750,00 D	2209.419,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	47.500,00 D	2161.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082908	95.000,00 D	2066.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082909	28.500,00 D	2038.419,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082910	47.500,00 D	1990.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082911	475.000,00 D	1515.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082912	950.000,00 D	565.919,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082913	19.000,00 D	546.919,72 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082914	23.750,00 D	523.169,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082915	9.500,00 D	513.669,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082916	190.000,00 D	323.669,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082917	8.900,00 D	314.769,72 C
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082918	8.900,00 D	305.869,72 C
29.08.2012		263-Tarifa Extrato Deposito Ident	13113			8424212000236320	1,00 D	305.868,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040333	8,00 D	305.860,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040334	8,00 D	305.852,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040335	8,00 D	305.844,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040336	8,00 D	305.836,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040337	8,00 D	305.828,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040338	8,00 D	305.820,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040339	8,00 D	305.812,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040340	8,00 D	305.804,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040341	8,00 D	305.796,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040342	8,00 D	305.788,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040343	8,00 D	305.780,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040344	8,00 D	305.772,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040345	8,00 D	305.764,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040346	8,00 D	305.756,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040347	8,00 D	305.748,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040348	8,00 D	305.740,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040349	8,00 D	305.732,72 C
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040350	8,00 D	305.724,72 C
30.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17208		04829	10880745000146	50.000,00 *	
30.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11096		07831	58793852000163	100.000,00 *	
30.08.2012		870-Transferência on line	99026		03433	663433000105676	25.000,00 C	
30.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9314510	100.000,00 C	430.724,72 C
30.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9340040	300.000,00 C	730.724,72 C
30.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9362085	70.000,00 C	
30.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9442016	75.000,00 C	
30.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9471198	100.000,00 C	
30.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9495797	100.000,00 C	
30.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9571898	150.000,00 C	1225.724,72 C
30.08.2012		470-Transferência on line	99015			552865000026762	95.000,00 D	1130.724,72 C
30.08.2012		470-Transferência on line	99015			552865000026762	66.500,00 D	1064.224,72 C

0000 97 CPD/DJ/DR/B TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2012		470-Transferência on line	99015			553055000024232	95.000,00 D	969.224,72 C
30.08.2012		470-Transferência on line	99015			5542490000013947	38.000,00 D	931.224,72 C
30.08.2012		470-Transferência on line	99015			554350000130130	95.000,00 D	836.224,72 C
30.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083001	71.250,00 D	764.974,72 C
30.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842431200151297	5,60 D	764.969,12 C
30.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842431200151498	3,10 D	764.966,02 C
30.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842431200198606	8,00 D	764.958,02 C
31.08.2012		870-Transferência on line	99026		00963	6609630000013761	25.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			146987	1000.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3148215	500.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3152721	550.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3191052	50.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3232812	650.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3239189	100.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9918650	200.000,00 C	
31.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9918719	100.000,00 C	3939.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			550241000039564	95.000,00 D	3844.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			5503090000533B1	42.750,00 D	3802.208,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			550750000000013	200.000,00 D	3602.208,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			5509630000079164	95.000,00 D	3507.208,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			551815000028018	95.000,00 D	3412.208,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			5518390000023689	23.750,00 D	3388.458,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			551839000023689	142.500,00 D	3245.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			5526650000033619	950.000,00 D	2295.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			553055000024232	47.500,00 D	2248.458,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			5542630000035654	9.500,00 D	2238.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			554725000006630	95.000,00 D	2143.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			5548810000005684	95.000,00 D	2048.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			555933000005652	95.000,00 D	1953.958,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			5565140000006946	47.500,00 D	1906.458,02 C
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			556922000006177	38.000,00 D	1868.458,02 C
31.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083101	142.500,00 D	1725.958,02 C
31.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083102	95.000,00 D	1630.958,02 C
31.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083103	190.000,00 D	1440.958,02 C
31.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			083104	4.750,00 D	1436.208,02 C
31.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8424412002435Z1	1,00 D	1436.207,02 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842441200243522	1,00 D	1436.206,02 C
31.08.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842441200243523	1,00 D	1436.205,02 C
31.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842441200272243	3,10 D	1436.201,92 C
31.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842441200323032	8,00 D	1436.193,92 C
31.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842441200323033	8,00 D	1436.185,92 C
31.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842441200323034	8,00 D	1436.177,92 C
31.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842441200323035	8,00 D	
31.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			10880745000146	50.000,00 C	
31.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			58793852000163	100.000,00 C	1586.169,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.586.169,92 C	0,00

000064
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	00.676.262/0001-70	Outubro / 2012	26.11.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	01	6.608-7	25.06.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2012		Saldo anterior						5089.679,46 C
01.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11517		00234	1541120000169	1000.000,00 *	
01.10.2012		870-Transferência on line	99026		03433	663433000105676	25.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			096461	3000.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			120208	400.000,00 C	
01.10.2012		983-TED Devolvida	14175			400014	665.000,00 C	
01.10.2012		776-DOC devolvido	14175			500015	4.750,00 C	
01.10.2012		983-TED Devolvida	14175			800005	14.250,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5416723	100.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5614551	890.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5614567	700.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5632991	50.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5728075	18.750,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5732842	100.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5791433	570.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5802020	360.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5802120	200.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5803055	48.000,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5837056	114.162,00 C	
01.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5838333	100.000,00 C	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660045000048363	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660050000047831	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660062000067557	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660062000067629	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660144000049616	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660158000054864	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660162000054163	19.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660162000054437	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660162000054464	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660188000079080	57.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660236000011720	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660344000034861	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660428000059623	4.750,00 D	

SUPERIOR
000063
CPADI / SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660464000012018	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660552000023922	95.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660563000040381	23.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660593000001504	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660636000121313	342.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660636000121313	237.500,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660653000066113	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660717000091538	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660742000015562	95.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			660873000023113	23.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661072000029485	19.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661077000017280	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661123000028221	23.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661154000019909	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661289000046192	38.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661762000022143	38.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661787000016657	23.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661839000023701	950.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			661965000001017	9.500,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662141000015326	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662163000019355	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662261000010787	23.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662271000020215	47.500,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662366000018916	19.950,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662399000019219	19.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662425000018797	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662798000036335	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662798000036388	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			662964000028472	1.900,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663085000024232	47.500,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663175000020427	57.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663218000020384	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663448000131000	11.400,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663458000020309	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663466000011063	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663530000013971	19.000,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	665.000,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			663840000008377	14.250,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			664881000005684	28.500,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			665348000006201	4.750,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			666542000006385	9.500,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			666761000130000	845.500,00 D	
01.10.2012		470-Transferência on line	99026			666961000007122	4.750,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100101	950.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100102	950.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100103	370.500,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100104	104.500,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100105	28.500,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100106	9.500,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100107	19.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100108	95.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100109	190.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100110	237.500,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100111	190.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100112	475.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100113	19.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100114	6.650,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100115	6.650,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100116	9.500,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100117	19.950,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100118	8.550,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100119	6.650,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100120	9.500,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100121	7.600,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100122	6.650,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100123	7.600,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100124	95.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100125	19.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100126	190.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100127	475.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100128	190.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100129	665.000,00 D	

00006 / CPADI / SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100130	23.750,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100131	19.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100132	1900.000,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100133	9.500,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100134	4.750,00 D	
01.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100135	9.500,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100136	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100137	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100138	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100139	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100140	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100141	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100142	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100143	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100144	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100145	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100146	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100147	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100148	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100149	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100150	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100151	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100152	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100153	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100154	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100155	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100156	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100157	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100158	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100159	4.750,00 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100160	4.750,00 D	
01.10.2012		114-Devolução Cheque Depositado	13070	237	01381	004077	110.393,22 D	
01.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842751300047751	1,00 D	
01.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842751300047752	1,00 D	
01.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842751300047753	1,00 D	
01.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842751300047754	1,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842751300064642	2,80 D	
01.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842751300064643	3,10 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094048	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094049	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094050	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094051	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094052	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094053	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094054	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094055	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094056	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094057	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094058	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094059	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094060	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094061	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094062	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094063	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094064	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094065	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094066	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094067	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094068	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094069	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094070	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094071	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094072	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094073	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094074	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094075	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094076	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094077	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094078	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094079	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094080	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094081	8,00 D	

SUPERINTR. 2ª REGIÃO SP/MS/DF/GO 00096

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094082	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094083	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094084	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094085	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094086	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094087	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094088	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094089	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094090	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094091	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094092	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094093	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094094	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094095	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094096	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094097	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094098	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094099	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094100	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094101	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094102	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094103	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094104	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094105	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094106	8,00 D	
01.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842751300094107	8,00 D	
01.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			49213747011828	180.351,78 C	
01.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			15527906003402	110.399,22 C	
01.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			65035222000195	50.000,00 C	
01.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			50138627000181	400.000,00 C	
01.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9564811000190	8.000,00 C	
01.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			505839B4000142	50.000,00 C	3690.403,34 C
02.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12573	04881		9355857000107	200.000,00 *	
02.10.2012		870-Transferência on line	99026	00963		6609630000013761	25.000,00 C	
02.10.2012		870-Transferência on line	99026	01518		661518000023816	200.000,00 C	
02.10.2012		870-Transferência on line	99026	01912		661912000000156	12.800,00 C	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			038085	1000.000,00 C	
02.10.2012		776-DOC devolvido	14175			300012	4.750,00 C	
02.10.2012		776-DOC devolvido	14175			300013	4.750,00 C	
02.10.2012		983-TED Devolvida	14175			800006	38.000,00 C	
02.10.2012		983-TED Devolvida	14175			800014	19.000,00 C	
02.10.2012		983-TED Devolvida	14175			800015	14.250,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6064546	200.000,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6170336	60.000,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6172265	50.000,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6175865	200.000,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6252203	400.000,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6263771	950.000,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6277067	300.000,00 C	
02.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6287985	50.000,00 C	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660005000083723	351.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660153000029238	45.600,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063520	47.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660241000039553	2.850,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660295000131313	71.250,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660484000029263	190.000,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660728000037802	28.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660750000000013	95.000,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660750000000013	380.000,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660753000016035	28.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			660844000015855	9.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			661002000024160	28.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			661240000058743	9.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			661240000058981	66.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			661662000013000	6.650,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			661839000023701	47.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			661839000023701	23.750,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			661938000500010	50.350,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			662253000038904	3.800,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			662358000049281	13.110,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			662713000018953	760,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			662713000019005	760,00 D	

000071
CRAFT/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			662916000029954	37.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			663058000024232	17.812,50 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			663346000035533	14.250,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012424	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012432	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012442	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012453	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012467	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012471	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012475	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012524	1.140,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664023000012526	7.505,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664026000015081	4.750,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664034000010037	9.500,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664158000011040	57.000,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664356000026969	4.655,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664519000010462	11.875,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664851000013700	23.750,00 D	
02.10.2012		470-Transferência on line	99026			664851000013700	380.000,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100202	475.000,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100203	9.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100204	9.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100205	47.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100206	38.000,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100207	28.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100208	38.000,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100209	28.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100210	23.750,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100211	14.250,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100212	47.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100213	14.250,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100214	19.000,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100215	14.250,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100216	9.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100217	95.000,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100218		

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100219	7.600,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100220	104.879,26 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100221	171.334,19 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100222	237.800,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100223	47.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100224	47.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100225	380.000,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100226	9.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100227	9.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100228	6.650,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100229	15.200,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100230	6.650,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100231	760,00 D	
02.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100232	5.700,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100233	2.850,00 D	
02.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100234	142.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100235	47.500,00 D	
02.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100236	47.500,00 D	
02.10.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			812760700277802	21,90 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832761200035220	2,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832761200035221	2,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038289	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038290	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038291	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038292	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038293	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038294	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038295	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038296	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038297	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038298	1,00 D	
02.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832761200038299	1,00 D	
02.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832761200057364	2,80 D	
02.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832761200057365	9,30 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023317	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023318	8,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023319	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023320	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023321	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023322	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023323	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023324	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023325	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023326	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023327	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023328	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023329	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023330	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023331	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023332	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023333	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023334	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023335	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023336	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023337	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023338	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023339	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023340	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023341	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023342	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023343	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023344	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023345	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023346	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023347	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023348	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023349	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023350	8,00 D	
02.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842761200023351	8,00 D	
02.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1541120000169	1000.000,00 C	1.035.963,39 C
03.10.2012		870-Transferência on line	99015		02926	552926000055226	200.000,00 D	
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			033182	2500.000,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			062455	1000.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			063451	250.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			063507	250.000,00	C		
03.10.2012		983-TED Devolvida	14175			600016	6.650,00	C		
03.10.2012		983-TED Devolvida	14175			800004	9.500,00	C		
03.10.2012		983-TED Devolvida	14175			800010	12.825,00	C		
03.10.2012		983-TED Devolvida	14175			800011	6.175,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6372971	200.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6373220	250.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6375147	90.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6398826	250.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6490614	25.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6538615	150.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6585955	35.500,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6566399	25.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6599170	400.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6605769	400.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6605798	600.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6618652	200.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6643764	100.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6646128	650.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6656047	500.000,00	C		
03.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6719878	100.000,00	C	10146.613,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660029000034221	95.000,00	D	10051.613,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660071000072665	57.000,00	D	9994.613,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660089000091927	42.750,00	D	9951.863,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660175000082592	9.500,00	D	9942.363,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660222000046705	14.250,00	D	9928.113,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660277000022325	47.500,00	D	9880.613,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660295000067310	9.500,00	D	9871.113,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660587000069321	57.000,00	D	9814.113,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660695000047554	95.000,00	D	9719.113,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660735000038785	57.000,00	D	9662.113,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660750000000013	142.500,00	D	9519.613,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660907000024150	28.500,00	D	9491.113,39	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660929000045063	4.750,00	D	9486.363,39	C

0007

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660958000014988	4.750,00 D	9481.613,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			660986002012086	28.500,00 D	9453.113,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661172000038814	9.500,00 D	9443.613,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661172000038848	19.000,00 D	9424.613,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661193000136630	9.500,00 D	9415.113,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661240000058981	4.750,00 D	9410.363,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661242000000013	190.000,00 D	9220.363,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661518000023816	95.000,00 D	9125.363,39 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661629000044993	109.202,50 D	9016.160,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661629000044993	237.500,00 D	8778.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661629000044993	95.000,00 D	8683.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661629000044993	47.500,00 D	8636.160,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			661839000023701	23.750,00 D	8612.410,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			662038000047750	4.750,00 D	8607.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			662110000025045	28.500,00 D	8579.160,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			662138000038607	95.000,00 D	8484.160,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			662587000000015	28.500,00 D	8455.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			662916000029780	95.000,00 D	8360.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663022000038612	475.000,00 D	7885.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663022000038642	475.000,00 D	7410.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663055000024232	190.000,00 D	7220.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663174001313133	71.250,00 D	7149.410,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663174001313133	114.000,00 D	7035.410,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663270000023806	95.000,00 D	6940.410,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663435000022638	9.500,00 D	6930.910,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663607000041427	47.500,00 D	6883.410,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	380.000,00 D	6503.410,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			664093000018098	4.750,00 D	6498.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			664128000008975	1.900,00 D	6496.760,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			664350000130130	475.000,00 D	6021.760,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			664520000009288	3.800,00 D	6017.960,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			664695000010574	285.000,00 D	5732.960,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			664851000013700	23.750,00 D	5709.210,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			665688000013616	3.800,00 D	5705.410,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			665705000006670	4.750,00 D	5700.660,89 C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			666811000014363	4.275,00 D	5696.385,89 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			666643000006183	9.500,00	D	5686.885,89	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			666805000007543	19.000,00	D	5667.885,89	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			666812000006530	4.750,00	D	5663.135,89	C
03.10.2012		470-Transferência on line	99026			666863000006913	190.000,00	D	5473.135,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100301	9.500,00	D	5463.635,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100302	475.000,00	D	4988.635,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100303	9.500,00	D	4979.135,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100304	28.500,00	D	4950.635,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100305	19.000,00	D	4931.635,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100306	9.500,00	D	4922.135,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100307	9.500,00	D	4912.635,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100308	9.500,00	D	4903.135,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100309	12.825,00	D	4890.310,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100310	6.175,00	D	4884.135,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100311	38.000,00	D	4846.135,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100312	9.500,00	D	4836.635,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100313	11.400,00	D	4825.235,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100314	237.500,00	D	4587.735,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100315	190.000,00	D	4397.735,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100316	237.500,00	D	4160.235,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100317	28.500,00	D	4131.735,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100318	9.500,00	D	4122.235,89	C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100319	4.750,00	D	4117.485,89	C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100320	4.750,00	D	4112.735,89	C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100321	4.750,00	D	4107.985,89	C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100322	4.750,00	D	4103.235,89	C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100323	3.800,00	D	4099.435,89	C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100324	4.750,00	D	4094.685,89	C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100325	4.750,00	D	4089.935,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100326	9.500,00	D	4080.435,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100327	285.000,00	D	3795.435,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100328	190.000,00	D	3605.435,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100329	95.000,00	D	3510.435,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100330	95.000,00	D	3415.435,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100331	76.000,00	D	3339.435,89	C
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100332	147.500,00	D	3291.935,89	C

CPADI / SJD
0007
FINAL SUPERIOR

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100333	95.000,00 D	3196.935,89 C
03.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100334	4.750,00 D	3192.185,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046989	1,00 D	3192.184,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046990	1,00 D	3192.183,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046991	1,00 D	3192.182,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046992	1,00 D	3192.181,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046993	1,00 D	3192.180,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046994	1,00 D	3192.179,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046995	1,00 D	3192.178,89 C
03.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832771200046996	1,00 D	3192.177,89 C
03.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832771200062626	3,10 D	3192.174,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032657	8,00 D	3192.166,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032658	8,00 D	3192.158,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032659	8,00 D	3192.150,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032660	8,00 D	3192.142,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032661	8,00 D	3192.134,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032662	8,00 D	3192.126,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032663	8,00 D	3192.118,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032664	8,00 D	3192.110,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032665	8,00 D	3192.102,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032666	8,00 D	3192.094,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032667	8,00 D	3192.086,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032668	8,00 D	3192.078,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032669	8,00 D	3192.070,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032670	8,00 D	3192.062,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032671	8,00 D	3192.054,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032672	8,00 D	3192.046,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032673	8,00 D	3192.038,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032674	8,00 D	3192.030,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032675	8,00 D	3192.022,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032676	8,00 D	3192.014,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032677	8,00 D	3192.006,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032678	8,00 D	3191.998,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032679	8,00 D	3191.990,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032680	8,00 D	3191.982,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032681	8,00 D	3191.974,79 C

0000479
CPAD/STJ/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Visto

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032682	8,00 D	3191.966,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032683	8,00 D	3191.958,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032684	8,00 D	3191.950,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032685	8,00 D	3191.942,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032686	8,00 D	3191.934,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032687	8,00 D	3191.926,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032688	8,00 D	3191.918,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032689	8,00 D	3191.910,79 C
03.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842771200032690	8,00 D	
03.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			93858570001O7	200.000,00 C	3391.902,79 C
04.10.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17146		02200	3134910000236	15.000,00 C	
04.10.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12929		07031	550597380000106	100.000,00 C	
04.10.2012		870-Transferência on line	99015		03402	553402000054440	550.000,00 C	
04.10.2012		870-Transferência on line	99026		00697	660697000104054	25.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			024630	1000.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			040987	2800.000,00 C	
04.10.2012		983-TED Devolvida	14175			200015	9.500,00 C	
04.10.2012		612-Recebimento de Fornecedor	14114			135184	20.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6771795	50.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6861010	300.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6865210	200.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6942831	250.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6980549	300.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6996820	100.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7020202	100.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7079504	500.000,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7124671	142.500,00 C	
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7139775	250.000,00 C	9803.902,79 C
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7186268	60.000,00 C	9863.902,79 C
04.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7187036	40.000,00 C	
04.10.2012		900-Movimento do Dia	14183			201233440000533	952,29 C	9954.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660008000003127	95.000,00 D	9859.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660162000054163	47.500,00 D	9812.355,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	228.000,00 D	9584.355,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	95.000,00 D	9489.355,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660295000131113	95.000,00 D	9394.355,08 C

CPAD / SDD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660319001313001	85.500,00 D	9308.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660712000061569	114.000,00 D	9194.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			660750000000013	285.000,00 D	8909.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			6608730000023113	23.750,00 D	8886.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			661216000068861	550.000,00 D	8336.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			661216000068861	95.000,00 D	8241.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			661276000024396	71.250,00 D	8169.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			661815000028018	95.000,00 D	8074.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			661839000023701	23.750,00 D	8051.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			661839000023701	285.000,00 D	7766.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			662308000018069	28.500,00 D	7737.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			662665000033619	665.000,00 D	7072.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			662665000033632	28.500,00 D	7044.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			662665000033655	28.500,00 D	7015.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			662689000012770	95.000,00 D	6920.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			662773000021131	28.500,00 D	6892.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			662917000030687	47.500,00 D	6844.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			663055000024232	142.500,00 D	6702.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			663323000130016	190.000,00 D	6512.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	237.500,00 D	6274.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	47.500,00 D	6227.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	190.000,00 D	6037.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			664356000026969	475.000,00 D	5562.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			664356000026969	57.000,00 D	5505.105,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			664356000026969	85.500,00 D	5419.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			664851000013700	228.000,00 D	5191.605,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			666881000006167	4.750,00 D	5186.855,08 C
04.10.2012		470-Transferência on line	99026			666910000006317	4.750,00 D	5182.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100401	47.500,00 D	5134.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100402	19.000,00 D	5115.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100403	28.500,00 D	5087.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100404	95.000,00 D	4992.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100405	76.000,00 D	4916.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100406	95.000,00 D	4821.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100407	133.000,00 D	4688.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100408	9.500,00 D	4678.605,08 C

CPADI / SDP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100409	9.500,00 D	4669.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100410	9.500,00 D	4659.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100411	9.500,00 D	4650.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100412	95.000,00 D	4555.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100413	95.000,00 D	4460.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100414	95.000,00 D	4365.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100415	427.500,00 D	3937.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100416	190.000,00 D	3747.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100417	190.000,00 D	3557.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100418	95.000,00 D	3462.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100419	380.000,00 D	3082.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100420	285.000,00 D	2797.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100421	95.000,00 D	2702.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100422	95.000,00 D	2607.605,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100423	19.000,00 D	2588.605,08 C
04.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100424	4.750,00 D	2583.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100425	285.000,00 D	2298.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100426	200.000,00 D	2098.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100427	190.000,00 D	1908.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100428	47.500,00 D	1861.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100429	38.000,00 D	1823.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100430	14.250,00 D	1809.105,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100431	23.750,00 D	1785.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100432	76.000,00 D	1709.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100433	95.000,00 D	1614.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100434	190.000,00 D	1424.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100435	9.500,00 D	1414.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100436	9.500,00 D	1405.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100437	47.500,00 D	1357.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100438	47.500,00 D	1310.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100439	47.500,00 D	1262.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100440	47.500,00 D	1215.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100441	47.500,00 D	1167.855,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100442	237.500,00 D	930.355,08 C
04.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100443	237.500,00 D	692.855,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050837	1,00 D	692.854,08 C

RECEBIDO EM 10/08/12 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050838	1,00 D	692.853,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050839	1,00 D	692.852,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050840	1,00 D	692.851,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050841	1,00 D	692.850,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050842	1,00 D	692.849,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050843	1,00 D	692.848,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050844	1,00 D	692.847,08 C
04.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812781200050845	1,00 D	692.846,08 C
04.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812781200080926	5,60 D	692.840,48 C
04.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812781200080927	5,40 D	692.835,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124471	8,00 D	692.827,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124472	8,00 D	692.819,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124473	8,00 D	692.811,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124474	8,00 D	692.803,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124475	8,00 D	692.795,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124476	8,00 D	692.787,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124477	8,00 D	692.779,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124478	8,00 D	692.771,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124479	8,00 D	692.763,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124480	8,00 D	692.755,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124481	8,00 D	692.747,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124482	8,00 D	692.739,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124483	8,00 D	692.731,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124484	8,00 D	692.723,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124485	8,00 D	692.715,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124486	8,00 D	692.707,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124487	8,00 D	692.699,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124488	8,00 D	692.691,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124489	8,00 D	692.683,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124490	8,00 D	692.675,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124491	8,00 D	692.667,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124492	8,00 D	692.659,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124493	8,00 D	692.651,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124494	8,00 D	692.643,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124495	8,00 D	692.635,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124496	8,00 D	692.627,08 C

0008 82 CPAD/SJP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124497	8,00 D	692.619,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124498	8,00 D	692.611,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124499	8,00 D	692.603,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124500	8,00 D	692.595,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124501	8,00 D	692.587,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124502	8,00 D	692.579,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124503	8,00 D	692.571,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124504	8,00 D	692.563,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124505	8,00 D	692.555,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124506	8,00 D	692.547,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124507	8,00 D	692.539,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124508	8,00 D	692.531,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124509	8,00 D	692.523,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124510	8,00 D	692.515,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124511	8,00 D	692.507,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124512	8,00 D	692.499,08 C
04.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812781200124513	8,00 D	
04.10.2012	05.10.2012	610-Estorno de Débito	14349			1355529010100	228.000,00 C	920.491,08 C
05.10.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10741		03180	2757614000148	500.000,00 C	
05.10.2012		830-Depósito Online	13895		09421	16390458000134	95.000,00 C	
05.10.2012		870-Transferência on line	99026		01893	661893000055718	3000.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			108963	50.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			109069	100.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			109409	50.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			110459	30.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			125536	100.000,00 C	
05.10.2012		983-TED Devolvida	14175			600014	19.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7589310	350.000,00 C	5214.491,08 C
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7589898	400.000,00 C	5614.491,08 C
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7611392	10.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7636022	80.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7699302	25.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7839580	20.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7879154	100.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7879442	50.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7887016	20.000,00 C	5919.491,08 C

CPADI/SJD 000183

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7921453	105.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7922292	15.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7961375	200.000,00 C	
05.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7991628	100.000,00 C	6339.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660022000033436	19.000,00 D	6320.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660135000132012	47.500,00 D	6272.991,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	95.000,00 D	6177.991,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	76.000,00 D	6101.991,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	9.500,00 D	6092.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	19.000,00 D	6073.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	19.000,00 D	6054.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660222000046930	28.500,00 D	6025.991,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660261000097977	19.000,00 D	6006.991,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660321000078116	47.500,00 D	5959.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660392000046381	95.000,00 D	5864.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660393000028989	14.250,00 D	5850.241,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660460000056214	47.500,00 D	5802.741,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660485000031063	33.250,00 D	5769.491,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660536000034094	28.500,00 D	5740.991,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660664000018937	33.250,00 D	5707.741,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660750000000013	950,00 D	5706.791,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			660928000130021	47.500,00 D	5659.291,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			661113000015282	19.000,00 D	5640.291,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			661240000088981	95.000,00 D	5545.291,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			661242000037577	47.500,00 D	5497.791,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			661242000037577	95.000,00 D	5402.791,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			661289000046192	38.000,00 D	5364.791,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			661816000069100	23.750,00 D	5341.041,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662271000020215	47.500,00 D	5293.541,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662462000027742	47.500,00 D	5246.041,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662462000027742	47.500,00 D	5198.541,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662578000051051	12.350,00 D	5186.191,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662591000046844	95.000,00 D	5091.191,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662625000042264	47.500,00 D	5043.691,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662923000031806	9.500,00 D	5034.191,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662957000022002	47.500,00 D	4986.691,08 C

CPMI 2012 0190 Fls.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663055000024202	23.750,00 D	4962.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663055000024232	47.500,00 D	4915.441,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663055000024232	28.500,00 D	4886.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663174001313133	95.000,00 D	4791.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663175000020427	95.000,00 D	4696.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663201000021893	38.000,00 D	4658.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663231000028897	142.500,00 D	4516.441,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663323000130016	57.000,00 D	4459.441,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663323000130016	47.500,00 D	4411.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	950.000,00 D	3461.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664014000016500	57.000,00 D	3404.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664109000000013	28.500,00 D	3376.441,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664128000008975	47.500,00 D	3328.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664249000013947	95.000,00 D	3233.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664356000026969	950.000,00 D	2283.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664356000026969	285.000,00 D	1998.941,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664695000010574	23.750,00 D	1975.191,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664705000011097	9.500,00 D	1965.691,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664740000008726	9.500,00 D	1956.191,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			664754000007250	28.500,00 D	1927.691,08 C
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			666863000006896	4.750,00 D	1922.941,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100501	47.500,00 D	1875.441,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100502	237.500,00 D	1637.941,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100503	47.500,00 D	1590.441,08 C
05.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100504	4.750,00 D	1585.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100505	95.000,00 D	1490.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100506	47.500,00 D	1443.191,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100507	28.500,00 D	1414.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100508	28.500,00 D	1386.191,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100509	28.500,00 D	1357.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100510	80.750,00 D	1276.941,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100511	19.000,00 D	1257.941,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100512	14.250,00 D	1243.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100513	47.500,00 D	1196.191,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100514	28.500,00 D	1167.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100515	19.000,00 D	1148.691,08 C

CPAD/SUP 0100 0105 FLS. 1764

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100516	95.000,00 D	1053.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100517	14.250,00 D	1039.441,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100518	14.250,00 D	1025.191,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100519	9.500,00 D	1015.691,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100520	9.500,00 D	1006.191,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100521	23.750,00 D	982.441,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100522	38.000,00 D	944.441,08 C
05.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100523	190.000,00 D	754.441,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060626	1,00 D	754.440,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060627	1,00 D	754.439,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060628	1,00 D	754.438,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060629	1,00 D	754.437,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060630	1,00 D	754.436,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060631	1,00 D	754.435,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060632	1,00 D	754.434,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060633	1,00 D	754.433,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060634	1,00 D	754.432,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060635	1,00 D	754.431,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060636	1,00 D	754.430,08 C
05.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832791300060637	1,00 D	754.429,08 C
05.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832791300075314	5,60 D	754.423,48 C
05.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832791300075315	2,70 D	754.420,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062250	8,00 D	754.412,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062251	8,00 D	754.404,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062252	8,00 D	754.396,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062253	8,00 D	754.388,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062254	8,00 D	754.380,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062255	8,00 D	754.372,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062256	8,00 D	754.364,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062257	8,00 D	754.356,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062258	8,00 D	754.348,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062259	8,00 D	754.340,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062260	8,00 D	754.332,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062261	8,00 D	754.324,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062262	8,00 D	754.316,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062263	8,00 D	754.308,78 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062264	8,00 D	754.300,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062265	8,00 D	754.292,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062266	8,00 D	754.284,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062267	8,00 D	754.276,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062268	8,00 D	754.268,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062269	8,00 D	754.260,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062270	8,00 D	754.252,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062271	8,00 D	754.244,78 C
05.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862791100062272	8,00 D	754.236,78 C
08.10.2012		870-Transferência on line	99015		01893	5518930000006918	500.000,00 C	
08.10.2012		983-TED Devolvida	14175			100010	47.500,00 C	
08.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8359749	300.000,00 C	1601.736,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100801	95.000,00 D	1506.736,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100802	47.500,00 D	1459.236,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100803	95.000,00 D	1364.236,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100804	47.500,00 D	1316.736,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100805	95.000,00 D	1221.736,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100806	9.500,00 D	1212.236,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100807	23.750,00 D	1188.486,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100808	47.500,00 D	1140.986,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100809	475.000,00 D	665.986,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100810	47.500,00 D	618.486,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100811	95.000,00 D	523.486,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100812	95.000,00 D	428.486,78 C
08.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100813	285.000,00 D	143.486,78 C
09.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8632220	150.000,00 C	
09.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8738398	100.000,00 C	
09.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8741134	20.000,00 C	413.486,78 C
09.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8769677	75.000,00 C	488.486,78 C
09.10.2012		052-TED	12096			000053	95.000,00 D	393.486,78 C
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831200094239	1,00 D	393.485,78 C
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831200094240	1,00 D	393.484,78 C
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831200094241	1,00 D	393.483,78 C
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831200094242	1,00 D	393.482,78 C
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831200094243	1,00 D	393.481,78 C
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8328213001206 26	1,00 D	393.480,78 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832821300120627	1,00 D	393.479,78 C
09.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832821300120628	1,00 D	393.478,78 C
09.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832821300138702	2,70 D	393.476,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176252	8,00 D	393.468,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176253	8,00 D	393.460,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176254	8,00 D	393.452,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176255	8,00 D	393.444,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176256	8,00 D	393.436,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176257	8,00 D	393.428,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176258	8,00 D	393.420,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176259	8,00 D	393.412,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176260	8,00 D	393.404,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176261	8,00 D	393.396,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176262	8,00 D	393.388,08 C
09.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821300176263	8,00 D	393.380,08 C
10.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12984			832821300176264	8,00 D	393.372,08 C
10.10.2012		983-TED Devolvida	14175	04866		9564811000190	7.000,00 *	
10.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			000002	9.500,00 C	
10.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			075347	1000.000,00 C	
10.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9070136	100.000,00 C	
10.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9205672	40.000,00 C	
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			9212799	300.000,00 C	1842.872,08 C
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			660104000080026	95.000,00 D	1747.872,08 C
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			660295000131313	19.000,00 D	1728.872,08 C
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			660869000039732	475.000,00 D	1253.872,08 C
10.10.2012		470-Transferência on line	99026			663174001313133	71.250,00 D	1182.622,08 C
10.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			666863000006913	142.500,00 D	1040.122,08 C
10.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101001	9.500,00 D	1030.622,08 C
10.10.2012		209-Pagamento de Titulo	13105			101002	6.650,00 D	1023.972,08 C
10.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101003	10.992,25 D	1012.979,83 C
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300126905	2,80 D	1012.977,03 C
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300183300	8,00 D	1012.969,03 C
11.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			832841300183301	8,00 D	1012.961,03 C
11.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101101	142.500,00 D	870.461,03 C
11.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101102	190.000,00 D	680.461,03 C
						101103	9.500,00 D	670.961,03 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101104	570.000,00 D	100.961,03 C
11.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101105	30.000,00 D	70.961,03 C
11.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832851200006093	1,00 D	70.960,03 C
11.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852850900056127	8,00 D	70.952,03 C
11.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852850900056128	8,00 D	70.944,03 C
11.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852850900056129	8,00 D	70.936,03 C
11.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852850900056130	8,00 D	70.928,03 C
11.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852850900056131	8,00 D	
11.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9564811000190	7.000,00 C	77.920,03 C
15.10.2012		870-Transferência on line	99026		03433	663433000105676	28.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3083313	120.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3087601	500.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3091715	500.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3183620	500.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3183685	100.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3217782	500.000,00 C	
15.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3429627	500.000,00 C	2825.920,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	285.000,00 D	2540.920,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	42.750,00 D	2498.170,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			660165000058348	95.000,00 D	2403.170,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			661878000005838	95.000,00 D	2308.170,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			662109000015029	23.750,00 D	2284.420,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			662216000014612	9.500,00 D	2274.920,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			662668000033619	95.000,00 D	2179.920,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			662719000009371	4.750,00 D	2175.170,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			663174001313133	95.000,00 D	2080.170,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			663323000130016	332.500,00 D	1747.670,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			663460000035540	47.500,00 D	1700.170,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			663833000010794	9.500,00 D	1690.670,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			664171000008496	4.750,00 D	1685.920,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			664509000007742	9.500,00 D	1676.420,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			667080000005081	95.000,00 D	1581.420,03 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			667080000005081	95.000,00 D	1486.420,03 C
15.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101501	52.250,00 D	1434.170,03 C
15.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101502	6.650,00	1427.520,03 C
15.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101503	38.000,00 D	1389.520,03 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
15.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101504	4.750,00	D	1384.770,03	C
15.10.2012		262-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842891300272651	1,00	D	1384.769,03	C
15.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842891300291102	2,70	D	1384.766,33	C
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174474	7,40	D	1384.758,93	C
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174475	7,40	D	1384.751,53	C
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174476	7,40	D	1384.744,13	C
15.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892891100174477	7,40	D	1384.736,73	C
16.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			055024	1000.000,00	C		
16.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3862977	300.000,00	C	2684.736,73	C
16.10.2012		470-Transferência on line	99026			662665000033619	95.000,00	D	2589.736,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101601	47.500,00	D	2542.236,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101602	23.750,00	D	2518.486,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101603	47.500,00	D	2470.986,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101604	95.000,00	D	2375.986,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101605	47.500,00	D	2328.486,73	C
16.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101606	4.750,00	D	2323.736,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101607	475.000,00	D	1848.736,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101608	950.000,00	D	898.736,73	C
16.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101609	285.000,00	D	613.736,73	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062227	7,40	D	613.729,33	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062228	7,40	D	613.721,93	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062229	7,40	D	613.714,53	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062230	7,40	D	613.707,13	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062231	7,40	D	613.699,73	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062232	7,40	D	613.692,33	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062233	7,40	D	613.684,93	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062234	7,40	D	613.677,53	C
16.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842901200062235	7,40	D	613.670,13	C
17.10.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10298	03180		2757614000148	500.000,00	C	1113.670,13	C
17.10.2012		811-Depósito bloqueado 1 dia útil	12673	04881		9378619000109	250.000,00	*		
17.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4008698	500.000,00	C		
17.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4061126	300.000,00	C	1913.670,13	C
17.10.2012		470-Transferência on line	99026			660104000080026	95.000,00	D	1818.670,13	C
17.10.2012		470-Transferência on line	99026			664386000026969	475.000,00	D	1343.670,13	C
17.10.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			101701	65.115,95	D	1278.554,18	C
17.10.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			101702	48.454,33	D	1230.099,85	C

SUPERIOR T. Cível

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101703	285.000,00 D	948.099,85 C
17.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101704	475.000,00 D	473.099,85 C
17.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832911200180092	1,00 D	473.098,85 C
17.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832911200202493	5,40 D	473.093,45 C
17.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832911200242995	7,40 D	473.086,05 C
17.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832911200242996	7,40 D	473.078,65 C
18.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4372354	600.000,00 C	
18.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4394421	100.000,00 C	
18.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4623504	230.000,00 C	
18.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4656713	75.000,00 C	1478.078,65 C
18.10.2012		470-Transferência on line	99026			660071000072665	47.500,00 D	1430.578,65 C
18.10.2012		470-Transferência on line	99026			660071000072665	47.500,00 D	1383.078,65 C
18.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101801	475.000,00 D	908.078,65 C
18.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101802	475.000,00 D	433.078,65 C
18.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832921200170196	1,00 D	433.077,65 C
18.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8429209014864453	7,40 D	433.070,25 C
18.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842920901486454	7,40 D	
18.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9378619000109	250.000,00 C	683.062,85 C
19.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13851		07832	8825113862	100.000,00 *	
19.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13851		07832	129618818038	200.000,00 *	
19.10.2012		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16272		03237	21713073404	150.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			062000	1000.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4816377	500.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4862075	95.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4863476	500.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4863530	500.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4877830	150.000,00 C	
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4877844	100.000,00 C	3678.062,85 C
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5018584	200.000,00 C	3878.062,85 C
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5038303	100.000,00 C	3978.062,85 C
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			660029000034221	237.500,00 D	3740.562,85 C
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			660089000091927	33.250,00 D	3707.312,85 C
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			660185000058414	4.750,00 D	3702.562,85 C
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			661518000023816	47.500,00 D	3655.062,85 C
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			663055000024232	47.500,00 D	3607.562,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101901	71.250,00 D	3536.312,85 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101902	95.000,00 D	3441.312,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101903	237.500,00 D	3203.812,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101904	2.850,00 D	3200.962,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101905	4.750,00 D	3196.212,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101906	4.750,00 D	3191.462,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101907	4.750,00 D	3186.712,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101908	9.500,00 D	3177.212,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101909	5.700,00 D	3171.512,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101910	2.850,00 D	3168.662,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101911	4.750,00 D	3163.912,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101912	2.850,00 D	3161.062,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101913	4.750,00 D	3156.312,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101914	4.750,00 D	3151.562,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101915	4.750,00 D	3146.812,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101916	19.000,00 D	3127.812,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101917	6.640,00 D	3121.162,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101918	2.850,00 D	3118.312,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101919	4.750,00 D	3113.562,85 C
19.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101920	475.000,00 D	2638.562,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101921	218.500,00 D	2420.062,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101922	475.000,00 D	1945.062,85 C
19.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101923	190.000,00 D	1755.062,85 C
19.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842931202206252	1,00 D	1755.061,85 C
19.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842931202206253	1,00 D	1755.060,85 C
19.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842931202206254	1,00 D	1755.059,85 C
19.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842931202206255	1,00 D	1755.058,85 C
19.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842931202206256	1,00 D	1755.057,85 C
19.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842931202206257	1,00 D	1755.056,85 C
19.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842931202206258	1,00 D	1755.055,85 C
19.10.2012		329-Tarifa Depósito Identificado	13113			842931202510401	8,10 D	1755.047,75 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580851	7,40 D	1755.040,35 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580852	7,40 D	1755.032,95 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580853	7,40 D	1755.025,55 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580854	7,40 D	1755.018,15 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580855	7,40 D	1755.010,75 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580856	7,40 D	1755.003,35 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISB8 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

CPAD/SJD 08/03/12

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580857	7,40 D	1754.995,95 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580858	7,40 D	1754.988,55 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580859	7,40 D	1754.981,15 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580860	7,40 D	1754.973,75 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580861	7,40 D	1754.966,35 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580862	7,40 D	1754.958,95 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580863	7,40 D	1754.951,55 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580864	7,40 D	1754.944,15 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580865	7,40 D	1754.936,75 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580866	7,40 D	1754.929,35 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580867	7,40 D	1754.921,95 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580868	7,40 D	1754.914,55 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580869	7,40 D	1754.907,15 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580870	7,40 D	1754.899,75 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580871	7,40 D	1754.892,35 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580872	7,40 D	1754.884,95 C
19.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842931202580873	7,40 D	1754.877,55 C
22.10.2012		870-Transferência on line	99026	03180		663180000208806	100.000,00 C	
22.10.2012		776-DOC devolvido	14175			300007	4.750,00 C	
22.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5472835	200.000,00 C	
22.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5553244	66.000,00 C	
22.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8616776	200.000,00 C	2325.627,55 C
22.10.2012		470-Transferência on line	99026			660636000121313	95.000,00 D	2230.627,55 C
22.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102201	190.000,00 D	2040.627,55 C
22.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102202	475.000,00 D	1565.627,55 C
22.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102203	57.000,00 D	1508.627,55 C
22.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102204	475.000,00 D	1033.627,55 C
22.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862961200175087	1,00 D	1033.626,55 C
22.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862961200175088	1,00 D	1033.625,55 C
22.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862961200175089	1,00 D	1033.624,55 C
22.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862961200205270	2,70 D	1033.621,85 C
22.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862961200249291	7,40 D	1033.614,45 C
22.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862961200249292	7,40 D	1033.607,05 C
22.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862961200249293	7,40 D	1033.599,65 C
22.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862961200249294	7,40 D	1033.592,25 C
22.10.2012		611-Desbloqueio de depósito	10846			88251138&2	100.000,00 C	1133.592,25 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

COPAD / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
22.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			12961881838	200.000,00	C	1333.592,25	C
23.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12573		04881	93558570000107	280.000,00	*		
23.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11521		06972	50583954000142	50.000,00	*		
23.10.2012		870-Transferência on line	99015		03070	5830700000007763	500.000,00	C		
23.10.2012		870-Transferência on line	99015		03322	553322000006693	300.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			004900	50.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			004901	50.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			030494	1500.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			037239	1200.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			054422	200.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			062783	1000.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			063500	500.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			074580	65.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5807349	15.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5814871	132.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5844700	66.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5856316	400.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5919849	200.000,00	C		
23.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5968602	100.000,00	C	7611.592,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			6600230000034221	190.000,00	D	7421.592,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			660295000131313	23.750,00	D	7397.842,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			661216000068861	475.000,00	D	6922.842,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			661216000068861	25.000,00	D	6897.842,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			661216000068861	190.000,00	D	6707.842,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			661686000027794	47.500,00	D	6660.342,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			667080000005081	95.000,00	D	6565.342,25	C
23.10.2012		470-Transferência on line	99026			667080000005081	950.000,00	D	5615.342,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102301	95.000,00	D	5520.342,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102302	95.000,00	D	5425.342,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102303	47.500,00	D	5377.842,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102304	19.000,00	D	5358.842,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102305	11.400,00	D	5347.442,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102306	14.250,00	D	5333.192,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102307	475.000,00	D	4858.192,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102308	475.000,00	D	4383.192,25	C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102309	95.000,00	D	4288.192,25	C

0000094

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102310	190.000,00 D	4098.192,25 C
23.10.2012		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			102311	475.000,00 D	3623.192,25 C
23.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102312	475.000,00 D	3148.192,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217874	1,00 D	3148.191,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217875	1,00 D	3148.190,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217876	1,00 D	3148.189,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217877	1,00 D	3148.188,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217878	1,00 D	3148.187,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217879	1,00 D	3148.186,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217880	1,00 D	3148.185,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217881	1,00 D	3148.184,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217882	1,00 D	3148.183,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217883	1,00 D	3148.182,25 C
23.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822971200217884	1,00 D	3148.181,25 C
23.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822971200247269	5,40 D	3148.175,85 C
23.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822971200247270	5,40 D	3148.170,45 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957754	7,40 D	3148.163,05 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957755	7,40 D	3148.155,65 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957756	7,40 D	3148.148,25 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957757	7,40 D	3148.140,85 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957758	7,40 D	3148.133,45 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957759	7,40 D	3148.126,05 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957760	7,40 D	3148.118,65 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957761	7,40 D	3148.111,25 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957762	7,40 D	3148.103,85 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957763	7,40 D	3148.096,45 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957764	7,40 D	3148.089,05 C
23.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842970901957765	7,40 D	3148.081,65 C
24.10.2012		870-Transferência on line	99015		03309	553309000030804	1000.000,00 C	4148.081,65 C
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			020874	1265.000,00 C	
24.10.2012		983-TED Devolvida	14175			700009	19.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6068337	500.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6103934	500.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6149094	100.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6184567	150.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6187046	150.000,00 C	6832.081,65 C

0003

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6196849	500.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6205911	700.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6257979	395.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6288337	500.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6287346	50.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6289042	50.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6291605	150.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6305989	100.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6316101	200.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6318802	100.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6324068	300.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6330087	175.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6343525	500.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6347540	175.000,00 C	
24.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6350680	100.000,00 C	10827.081,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			660071000072665	285.000,00 D	10542.081,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			660071000072665	15.000,00 D	10527.081,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			661006000067498	5.700,00 D	10521.381,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			661815000028018	95.000,00 D	10426.381,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			662038000047746	7.315,00 D	10419.066,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			662091000015455	9.500,00 D	10409.566,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			662957000022002	190.000,00 D	10219.566,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	95.000,00 D	10124.566,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	142.500,00 D	9982.066,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	190.000,00 D	9792.066,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			664239000014498	142.500,00 D	9649.566,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			664356000026969	475.000,00 D	9174.566,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			664567000011504	8.550,00 D	9166.016,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			664851001364412	95.000,00 D	9071.016,65 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99026			666805000007543	97.185,00 D	8973.831,65 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102401	380.000,00 D	8593.831,65 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102402	8.974,74 D	8584.856,91 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102403	5.001,75 D	8579.855,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102404	9.500,00 D	8570.355,16 C
24.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102405	4.750,00 D	8565.605,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102406	475.000,00 D	8090.605,16 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102407	47.500,00 D	8043.105,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102408	14.250,00 D	8028.855,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102409	475.000,00 D	7553.855,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102410	285.000,00 D	7268.855,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102411	19.000,00 D	7249.855,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102412	28.500,00 D	7221.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102413	19.000,00 D	7202.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102414	14.250,00 D	7188.105,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102415	19.000,00 D	7169.105,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102416	28.500,00 D	7140.605,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102417	142.500,00 D	6998.105,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102418	142.500,00 D	6855.605,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102419	475.000,00 D	6380.605,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102420	313.500,00 D	6067.105,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102421	61.750,00 D	6005.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102422	475.000,00 D	5530.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102423	47.500,00 D	5482.855,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102424	47.500,00 D	5435.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102425	950.000,00 D	4485.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102426	95.000,00 D	4390.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102427	190.000,00 D	4200.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102428	95.000,00 D	4105.355,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102429	142.500,00 D	3962.855,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102430	166.250,00 D	3796.605,16 C
24.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102431	166.250,00 D	3630.355,16 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580431	7,40 D	3630.347,76 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580432	7,40 D	3630.340,36 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580433	7,40 D	3630.332,96 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580434	7,40 D	3630.325,56 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580435	7,40 D	3630.318,16 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580436	7,40 D	3630.310,76 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580437	7,40 D	3630.303,36 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580438	7,40 D	3630.295,96 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580439	7,40 D	3630.288,56 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580440	7,40 D	3630.281,16 C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580441	7,40 D	3630.273,76 C

0001 CPMI/SRF

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580442	7,40	D	3630.266,36	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580443	7,40	D	3630.258,96	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580444	7,40	D	3630.251,56	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580445	7,40	D	3630.244,16	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580446	7,40	D	3630.236,76	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580447	7,40	D	3630.229,36	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580448	7,40	D	3630.221,96	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580449	7,40	D	3630.214,56	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580450	7,40	D	3630.207,16	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580451	7,40	D	3630.199,76	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580452	7,40	D	3630.192,36	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580453	7,40	D	3630.184,96	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580454	7,40	D	3630.177,56	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580455	7,40	D	3630.170,16	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580456	7,40	D	3630.162,76	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580457	7,40	D	3630.155,36	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580458	7,40	D	3630.147,96	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580459	7,40	D	3630.140,56	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580460	7,40	D	3630.133,16	C
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580461	7,40	D	3630.125,76	C
24.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842981200085839	1,00	D	3630.124,76	C
24.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842981200085840	1,00	D	3630.123,76	C
24.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842981200085841	1,00	D	3630.122,76	C
24.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842981200085842	1,00	D	3630.121,76	C
24.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842981200085843	1,00	D	3630.120,76	C
24.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842981200111396	2,70	D		
24.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9355857000107	250.000,00	C		
24.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			50B839540000142	50.000,00	C	3930.118,06	C
25.10.2012		623-Depósito COMPE	14175			001343	16,50	C	3930.134,56	C
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			060367	1500.000,00	C		
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			077723	70.000,00	C		
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6392160	500.000,00	C		
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6426770	500.000,00	C		
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6462012	165.000,00	C		
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6471012	200.000,00	C		
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6541425	400.000,00	C	7265.134,56	C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6541445	400.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6541447	400.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6541588	440.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6543206	200.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6543724	135.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6561896	500.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6669020	500.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6694437	50.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6750003	100.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6754522	500.000,00 C	
25.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6770682	200.000,00 C	10690.134,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			660104000080026	332.500,00 D	10357.634,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			660104000080026	16.625,00 D	10341.009,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			660636000121313	95.000,00 D	10246.009,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			662665000033619	95.000,00 D	10151.009,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			662957000022002	190.000,00 D	9961.009,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			662957000022002	95.000,00 D	9866.009,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			663653000037384	95.000,00 D	9771.009,56 C
25.10.2012		470-Transferência on line	99026			666863000006913	237.500,00 D	9533.509,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102501	950.000,00 D	8583.509,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102502	251.750,00 D	8331.759,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102503	123.500,00 D	8208.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102504	475.000,00 D	7733.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102505	475.000,00 D	7258.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102506	665.000,00 D	6593.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102507	475.000,00 D	6118.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102508	47.500,00 D	6070.759,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102509	95.000,00 D	5975.759,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102510	475.000,00 D	5500.759,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102511	142.500,00 D	5358.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102512	323.000,00 D	5035.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102513	855.000,00 D	4180.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102514	950.000,00 D	3230.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102515	475.000,00 D	2755.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102516	190.000,00 D	2565.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102517	475.000,00 D	2090.259,56 C

CPI/SJD 0069

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102518	190.000,00 D	1900.259,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102519	47.500,00 D	1852.759,56 C
25.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102520	33.250,00 D	1819.509,56 C
25.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832991200179631	1,00 D	1819.508,56 C
25.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832991200179632	1,00 D	1819.507,56 C
25.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832991200179633	1,00 D	1819.506,56 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091428	7,40 D	1819.499,16 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091429	7,40 D	1819.491,76 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091430	7,40 D	1819.484,36 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091431	7,40 D	1819.476,96 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091432	7,40 D	1819.469,56 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091433	7,40 D	1819.462,16 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091434	7,40 D	1819.454,76 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091435	7,40 D	1819.447,36 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091436	7,40 D	1819.439,96 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091437	7,40 D	1819.432,56 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091438	7,40 D	1819.425,16 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091439	7,40 D	1819.417,76 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091440	7,40 D	1819.410,36 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091441	7,40 D	1819.402,96 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091442	7,40 D	1819.395,56 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091443	7,40 D	1819.388,16 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091444	7,40 D	1819.380,76 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091445	7,40 D	1819.373,36 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091446	7,40 D	1819.365,96 C
25.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842990901091447	7,40 D	1819.358,56 C
26.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	18427		05696	8259822000101	100.000,00 *	
26.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17741		05696	65015222000195	50.000,00 *	
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			086210	250.000,00 C	2069.358,56 C
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			092920	50.000,00 C	
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			093315	965.000,00 C	
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6805425	370.000,00 C	
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6807814	44.500,00 C	
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6985306	500.000,00 C	
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7064172	150.000,00 C	
26.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7134297	46.000,00 C	4194.858,56 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			660104000080026	190.000,00 D	4004.858,56 C
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			661518000023816	237.500,00 D	3767.358,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102601	475.000,00 D	3292.358,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102602	285.000,00 D	3007.358,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102603	125.400,00 D	2881.958,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102604	156.750,00 D	2725.208,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102605	47.500,00 D	2677.708,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102606	66.500,00 D	2611.208,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102607	475.000,00 D	2136.208,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102608	331.500,00 D	1804.708,56 C
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102609	42.275,00 D	1742.433,56 C
26.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823001200075228	5,40 D	1742.428,16 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115705	7,40 D	1742.420,76 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115706	7,40 D	1742.413,36 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115707	7,40 D	1742.405,96 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115708	7,40 D	1742.398,56 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115709	7,40 D	1742.391,16 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115710	7,40 D	1742.383,76 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115711	7,40 D	1742.376,36 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115712	7,40 D	1742.368,96 C
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115713	7,40 D	1742.361,56 C
29.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7565400	225.000,00 C	1967.361,56 C
29.10.2012		470-Transferência on line	99026			660179000063603	43.700,00 D	1923.661,56 C
29.10.2012		470-Transferência on line	99026			660295000131313	142.500,00 D	1781.161,56 C
29.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102901	313.500,00 D	1467.661,56 C
29.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102902	175.750,00 D	1291.911,56 C
29.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102903	285.000,00 D	1006.911,56 C
29.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102904	190.000,00 D	816.911,56 C
29.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843030901553832	7,40 D	816.904,16 C
29.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843030901553833	7,40 D	816.896,76 C
29.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843030901553834	7,40 D	816.889,36 C
29.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843030901553835	7,40 D	816.881,96 C
29.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883031200187525	1,00 D	
29.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			65035222000195	50.000,00 C	
29.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			8259822000101	100.000,00 C	966.880,96 C
30.10.2012		470-Transferência on line	99015		01911	551911000094967	250.000,00 C	1216.880,96 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ELEICOES 2012 PARTIDO PT	3344-8	01	6.608-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7847758	400.000,00 C	1616.880,96 C
30.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103001	95.000,00 D	1521.880,96 C
30.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103002	47.500,00 D	1474.380,96 C
30.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833041200308121	1,00 D	1474.379,96 C
30.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833041200308122	1,00 D	1474.378,96 C
30.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833041200342234	2,70 D	1474.376,26 C
30.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200388654	7,40 D	1474.368,86 C
30.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200388655	7,40 D	1474.361,46 C
31.10.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8635956	100.000,00 C	1574.361,46 C
31.10.2012		470-Transferência on line	99026			660636000121313	213.750,00 D	1360.611,46 C
31.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051200357829	1,00 D	1360.610,46 C
31.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051200357830	1,00 D	1360.609,46 C
31.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051200357831	1,00 D	1360.608,46 C
31.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051200357832	1,00 D	1360.607,46 C
31.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051200357833	1,00 D	1360.606,46 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.360.606,46 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000107
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

REMETER PARA: F6608379

EMISSAO: 05.12.2012 — 3344-8 EMPRES.CENTRO SP — EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.11.2012 — 01615 — FL 1 — DEB799

6.608-7 ELEICOES 2012 PARTIDO PT — GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.98.28-7 DATA ABERTURA 25.06.2012 CGC 00.676.262/0001-70 C/C 6.608

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
		SALDO ANTERIOR								1.360.606,46 C
01.11.2012	910-DEP CH BB LIQ		11680		2200	202-1	2808708000107	1.050.000,00	C	
01.11.2012	976-TED TRANSF.ELET		14175			175-3	080776	1.000.000,00	C	
01.11.2012	976-TED TRANSF.ELET		14175			175-3	9302240	100.000,00	C	
01.11.2012	976-TED TRANSF.ELET		14175			175-3	9376736	250.000,00	C	
01.11.2012	976-TED TRANSF.ELET		14175			175-3	9376743	250.000,00	C	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660104000080026	47.500,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660104000080026	2.375,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660104000080026	47.500,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660104000080026	2.375,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660295000131313	4.750,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660295000131313	95.000,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660295000131313	95.000,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660295000131313	4.750,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	664356000026969	47.500,00	D	
01.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	664356000026969	950.000,00	D	
01.11.2012	393-TED		13105			105-3	110101	950.000,00	D	
01.11.2012	393-TED		13105			105-3	110102	47.500,00	D	
01.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	883061300030876	1,00	D	
01.11.2012	310-TAR DOC/TED-E		13113			113-3	883061300069447	7,40	D	
01.11.2012	310-TAR DOC/TED-E		13113			113-3	883061300069448	7,40	D	1.716.340,66 C
05.11.2012	911-DEP.BL.1D UTIL		15398		4866	202-1	95648110001900	65.000,00	*	
05.11.2012	910-DEP CH BB LIQ		18162		1343	202-1	16243113000158	19,49	C	
05.11.2012	623-DEPOSITO COMPE		14175			175-3	002650	7,30	C	
05.11.2012	976-TED TRANSF.ELET		14175			175-3	9675320	20.000,00	C	
05.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	660084000044325	57.000,00	D	
05.11.2012	393-TED		13105			105-3	110501	47.500,00	D	
05.11.2012	231-TAR MANUT CONTA		13113			113-3	833100900282823	21,90	D	
05.11.2012	310-TAR DOC/TED-E		13113			113-3	853101002691055	7,40	D	
05.11.2012	129-TAR DEPOS IDENT		13113			113-3	883061300141653	2,70	D	1.631.835,45 C
06.11.2012	830-DEPOS.ONLINE		17728		7840	202-1	50441922872	1.184,14	C	
06.11.2012	910-DEP CH BB LIQ		12493		0783	202-1	62048929249	50,00	C	
06.11.2012	911-DEP.BL.1D UTIL		12898		4866	202-1	155279060034O2	110.399,22	*	
06.11.2012	976-TED TRANSF.ELET		14175			175-3	3260130	49,74	C	
06.11.2012	470-TRANSF.ON LINE		99026			202-1	663055000024232	95.000,00	D	
06.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	823111200241368	1,00	D	
06.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	823111200241369	1,00	D	
06.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	823111200241370	1,00	D	
06.11.2012	631-DESBL. DEPOSITO		10846			221-0	95648110001900	65.000,00	C	1.603.116,33 C
07.11.2012	623-DEPOSITO COMPE		14175			175-3	000420	3,00	C	
07.11.2012	393-TED		13105			105-3	110701	61.750,00	D	
07.11.2012	310-TAR DOC/TED-E		13113			113-3	8331209000494 79	7,40	D	
07.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	8331212000637 61	1,00	D	
07.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	8331212000637 62	1,00	D	
07.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	8731201000568 78	1,00	D	
07.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	8731201000568 79	1,00	D	
07.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	8731201000568 80	1,00	D	
07.11.2012	263-EXT DEPOS IDENT		13113			113-3	8731201000568 81	1,00	D	
07.11.2012	129-TAR DEPOS IDENT		13113			113-3	8731201000828 05	5,40	D	
07.11.2012	129-TAR DEPOS IDENT		13113			113-3	8731201000828 06	8,10	D	

TRIBUNAL SUPERIOR E... Geral
000103
CPAD1 / SJD

Impresso por F6321127

BANCO DO BRASIL

REMETER PARA: F6608379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002104
CPADI/SJD

EMISSAO: 05.12.2012 — 3344-8 EMPRES.CENTRO SP — 01616 — EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.11.2012 — DEB199

6.608-7 ELEICOES 2012 PARTIDO PT — GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.98.28-7 DATA ABERTURA 25.06.2012 CGC 00.676.262/0001-70

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR		SALDO
07.11.2012		631-DESBL. DEPOSITO	10846			221-0	15527906003402	110.399,22	C	1.651.741,65 C
09.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6601040000080026	95.000,00	D	
09.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6670800000005081	190.000,00	D	
09.11.2012		303-PG.AUTO-ATENDIM	13105			105-3	110901	84.496,59	D	
09.11.2012		303-PG.AUTO-ATENDIM	13105			105-3	110902	152.752,67	D	
09.11.2012		109-PAG TITULO	13105			105-3	110903	2.623,13	D	
09.11.2012		303-PG.AUTO-ATENDIM	13105			105-3	110904	89.133,54	D	1.037.735,72 C
12.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	086164	500.000,00	C	
12.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6601040000080026	95.000,00	D	
12.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6618390000023701	95.000,00	D	
12.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6632310000028897	95.000,00	D	1.252.735,72 C
13.11.2012		870-TRANSF.ON LINE	99015		7080	202-1	5570800000005081	190.000,00	C	
13.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6612160000068861	142.500,00	D	
13.11.2012		263-EXT DEPOS IDENT	13113			113-3	853181200118997	1,00	D	
13.11.2012		129-TAR DEPOS IDENT	13113			113-3	863181200005816	2,70	D	1.300.232,02 C
14.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	5973928	115.000,00	C	
14.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	5974274	70.000,00	C	
14.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	5974387	65.000,00	C	
14.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	6185317	66.000,00	C	
14.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	61922125	100.000,00	C	
14.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	61922139	500.000,00	C	
14.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6612160000068861	95.000,00	D	2.121.232,02 C
16.11.2012		393-TED	13105			105-3	111601	1.045.000,00	D	
16.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853211002513697	7,40	D	1.076.224,62 C
19.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6618390000023701	57.000,00	D	1.019.224,62 C
21.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	8211592	28.000,00	C	1.047.224,62 C
22.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	8638658	40.000,00	C	
22.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	8648314	217.000,00	C	
22.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6601040000080026	95.000,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112201	109.250,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112202	66.500,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112203	61.750,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112204	142.500,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112205	47.500,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112206	38.000,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112207	206.150,00	D	
22.11.2012		393-TED	13105			105-3	112208	95.000,00	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240210	7,40	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240211	7,40	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240212	7,40	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240213	7,40	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240214	7,40	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240215	7,40	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240216	7,40	D	
22.11.2012		310-TAR DOC/TED-E	13113			113-3	853270900240217	7,40	D	442.515,42 C
26.11.2012		870-TRANSF.ON LINE	99015		1911	202-1	5519110000094967	200.000,00	C	
26.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	9609327	200.000,00	C	
26.11.2012		976-TED TRANSF.ELET	14175			175-3	9658942	40.000,00	C	
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6600240000109397	52.515,42	D	
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	6600240000109397	40.000,00	D	

Impresso por F6321127

BANCO DO BRASIL

REMETER PARA: F6608379

EMISSAO: 05.12.2012 3344-8 EMPRES.CENTRO SP 01617 FL 3 DEB799
EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 30.11.2012

6.608-7 ELEICOES 2012 PARTIDO PT GRUPO-SETEX 01-9

RAZAO 31005.98.28-7 DATA ABERTURA 25.06.2012 CGC 00.676.262/0001-70

DT-BALAN	DT-LANC	HISTORICO	LOTE	BANCO	ORIGEM	SIST	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	660029000034221	100.000,00 D	
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	660104000080026	100.000,00 D	
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	660104000080026	100.000,00 D	
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	661839000023701	100.000,00 D	
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	661839000023701	34.500,00 D	
26.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	663231000028897	100.000,00 D	
26.11.2012		263-EXT DEPOS IDENT	13113			113-3	873311200042825	1,00 D	
26.11.2012		129-TAR DEPOS IDENT	13113			113-3	873311200074585	2,70 D	255.496,30 C
27.11.2012		912-DEP.BL.2D UTEIS	10015		0147	202-1	93855443000145	4,22 *	
27.11.2012		470-TRANSF.ON LINE	99026			202-1	661839000023701	5.496,30 D	
27.11.2012		393-TED	13105			105-3	112702	80.500,00 D	
27.11.2012		393-TED	13105			105-3	112703	162.500,00 D	
27.11.2012		393-TED	13105			105-3	112704	7.000,00 D	0,00 C
29.11.2012		263-EXT DEPOS IDENT	13113			113-3	833341200347501	1,00 D	
29.11.2012		129-TAR DEPOS IDENT	13113			113-3	833341200374787	2,70 D	
29.11.2012		263-EXT DEPOS IDENT	13113			113-3	863340901122499	0,52 D	
29.11.2012		631-DESBL. DEPOSITO	10846			221-0	93855443000145	4,22 C	0,00 C

VALORES BLOQUEADOS 0,00

ORIGINAL SUPERIOR ... 000105 CPADI / SJD

Impresso por F6321127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000106
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

São Paulo, 21 de Janeiro de 2013..

Ao Banco Regional e Brasília S.A.

A/C Sr. Gerência

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2012**

Em atendimento a solicitação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos os EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS , de nosso conta corrente, **Ag. 023 c/c 600.308-9**, do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO"**

Outrossim, informamos que se o **BRB** não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providências e apresentamos nossas saudações.

Correspondência Recebida
04 FEV. 2013
BRB - Banco de Brasília S.A.
Ag. São Paulo

Atenciosamente

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente
Partido dos Trabalhadores - DN

João Vaccari Neto
Secretário Nacional de Finanças
Partido dos Trabalhadores - DN

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 - Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls.
000107
CPADI / SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023	- 023600308.9 CCOR	31/01/2012	0131-01	8.335,34

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0006272	023	30/01/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12686	16,50-	8.318,84

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	8.318,84
POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC		

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	8.318,84
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	8.099,91
=Saldo Disponível:	218,93

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0915 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

MOD.33-3311.0-9

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000108 CPADI / SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023 -	023600308.9	CCOR	29/02/2012	0229-01	8.318,84

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0702586	023	06/02/12	Transf Bloqueio Judicial	61023	2.207,29-	6.111,55
0001595	023	28/02/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12544	16,50-	6.095,05

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	6.095,05

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.095,05
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponível:	202,43

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasilia S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0915 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

VOD. 33-33.11.0-9

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000109
CPADI / SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023	023600308.9 CCOR	30/03/2012	0330-01	6.095,05

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0001750	023	30/03/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12483	16,50-	6.078,55

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	6.078,55
POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC	

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.078,55
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponivel:	185,93

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	1,50 %

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0915 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

MOD 33-33.11.0-9

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ... Justiça
000110
CPADI / SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023	- 023600308.9 CCOR	30/04/2012	0430-01	6.078,55

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0001977	023	30/04/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12403	16,50-	6.062,05

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	6.062,05
POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC	

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.062,05
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponível:	169,43

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	1,50 %

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0913 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

MOD.33-33111.0-9

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023 -	023600308.9	CCOR	31/05/2012	0531-01	6.062,05

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0001632	023	30/05/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12356	16,50-	6.045,55

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	6.045,55

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.045,55
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponível:	152,93

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000111
CPADI / SJD

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0915 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

VOD 33-33.11.0-9

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000112
CPADI/SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 04/06/2012
Hora: 10:02:27

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.062,05+
30/05/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012356	16,50-	6.045,55+

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E... GRAL
000113
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 05/06/2012
Hora: 09:35:52

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.062,05+
30/05/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012356	16,50-	6.045,55+

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E
000114
CPADI / SJ

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 06/06/2012
Hora: 09:35:35

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.062,05+
30/05/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012356	16,50-	6.045,55+

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...NAL SUPERIOR ...
000115
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 08/06/2012
Hora: 10:03:13

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.062,05+
30/05/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012356	16,50-	6.045,55+

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...NAL SUPERIOR ...
000110
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 11/06/2012
Hora: 10:12:32

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.062,05+
30/05/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012356	16,50-	6.045,55+

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E... Doc.
000117
CPAD I / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 12/06/2012
Hora: 10:10:20

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E... GERAL
00011d
CPA.DI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 13/06/2012
Hora: 09:16:09

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls.
000119
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 14/06/2012
Hora: 09:32:24

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

JUSTIÇA SUPERIOR E
00012
CPADI/SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 15/06/2012
Hora: 09:33:17

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Saiário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloquelo Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...IAL SUPERIOR ...
000121
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 18/06/2012
Hora: 09:55:42

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E
000122
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 19/06/2012
Hora: 09:53:04

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponivel:	152,93+

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...NAL SUPERIOR E... 000123 CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 20/06/2012
Hora: 09:41:59

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Saldo de conta corrente

...NAL SUPERIOR E... ...
000124
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 21/06/2012
Hora: 09:56:13

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Taxa de juros:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

docLimitesPreAprovados

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR
000125
CPMDI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 22/06/2012
Hora: 09:26:12

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento Insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR ...
00012b
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 25/06/2012
Hora: 14:09:45

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR E... 000127 CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 27/06/2012
Hora: 12:38:36

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR E... 00012d CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 28/06/2012
Hora: 09:45:02

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR ... 000129 CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 29/06/2012
Hora: 09:48:59

Saldo atual:	6.045,55+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	152,93+

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

...AL SUPERIOR E... 000130 ...DI / SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023	- 023600308.9	CCOR	31/07/2012	0731-01	6.045,55

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0003026	023	02/07/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12363	16,50-	6.029,05
0001857	023	30/07/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12305	16,50-	6.012,55

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	6.012,55

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.012,55
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponível:	119,93

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasilia S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0915 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

VIOD.33-33.11.0-9

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR
000131
CPADI/SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023	- 023600308.9 CCOR	31/08/2012	0831-01	6.012,55

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0002125	023	30/08/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12205	16,50-	5.996,05

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	5.996,05
POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC		

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	5.996,05
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponível:	103,43

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	1,50 %

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0915 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

VIOD.33-3311.0-9

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E
000132
CPA.DI / SJ

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 04/09/2012
Hora: 09:51:26

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.012,55+
30/08/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012205	16,50-	5.996,05+

Dados do saldo

Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000133
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 05/09/2012
Hora: 09:47:46

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.012,55+
30/08/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012205	16,50-	5.996,05+

Dados do saldo

Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR ...
000134
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 06/09/2012
Hora: 11:42:23

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.012,55+
30/08/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012205	16,50-	5.996,05+

Dados do saldo

Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000135
CPAD / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 10/09/2012
Hora: 10:12:32

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000136
CPAD I / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 11/09/2012
Hora: 09:50:48

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00013
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 12/09/2012
Hora: 09:50:35

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 14/09/2012
Hora: 09:37:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00013
CPAD / SJD

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000139
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 17/09/2012
Hora: 09:39:19

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E... DA...
000140
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 19/09/2012
Hora: 10:00:53

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E
000141
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 19/09/2012
Hora: 10:00:53

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR ...
000142
CPAD I / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 20/09/2012
Hora: 08:41:47

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR E... 000143 CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 21/09/2012
Hora: 09:46:35

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000144
CPAD1 / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 24/09/2012
Hora: 09:37:38

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000145
CPAD1/SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 25/09/2012
Hora: 09:57:02

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 26/09/2012
Hora: 10:04:56

TRIBUNAL SUPERIOR
000146
CPAD/TSE

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 27/09/2012
Hora: 09:52:12

...NAL SUPERIOR ... Fls.
000147
CPMDI / SJD

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 28/09/2012
Hora: 10:01:19

...AL SUPERIOR ...
000146
CPADI / SJD

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000149
CPAD I / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 01/10/2012
Hora: 10:06:13

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.996,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	103,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

...AL SUPERIOR ... 000150
CPADI / SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023 -	023600308.9	CCOR	31/10/2012	1031-01	5.996,05

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0004008	023	01/10/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12173	16,50-	5.979,55
0002489	023	30/10/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12092	16,50-	5.963,05

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	5.963,05

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	5.963,05
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponível:	70,43

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasilia S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
0915 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

MOD. 33-33.11.0-9

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...NAL SUPERIOR ... SJD
000151
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 21/11/2012
Hora: 11:08:38

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 21/11/2012
Hora: 09:46:31

SUPERIOR
000152
CPAD

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000153
CPAD / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 22/11/2012
Hora: 09:31:23

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...NAL SUPERIOR D...
Fl. 000154
CPAD I / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 23/11/2012
Hora: 09:44:35

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00-
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	5.892,62-
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo Provisionado:	70,43+
Saldo disponível:	

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR E... 000155 CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 26/11/2012
Hora: 09:43:27

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...NAL SUPERIOR ...
00015
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 27/11/2012
Hora: 10:37:21

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 28/11/2012
Hora: 09:49:41

...IAL SUPERIOR E... Cível
00015
CPA.DI / SJD

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 29/11/2012
Hora: 10:47:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000158
CPADI / SJD

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados de saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloquelo Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outros informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000159
CPAD / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 05/11/2012
Hora: 09:54:37

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.979,55+
30/10/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012092	16,50-	5.963,05+

Dados do saldo

Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000160
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 06/11/2012
Hora: 09:37:37

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.979,55+
30/10/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	012092	16,50-	5.963,05+

Dados do saldo

Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000161
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 07/11/2012
Hora: 09:48:44

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

SUPERIOR ... 000162 CPMI / SSD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 08/11/2012
Hora: 09:41:20

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR ... Brasil
000163
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 09/11/2012
Hora: 09:52:56

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR ... 000164 CPA... SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 12/11/2012
Hora: 09:44:43

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000165
CPAD I / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 13/11/2012
Hora: 09:58:19

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...NAL SUPERIOR ...
000160
CPAD / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 14/11/2012
Hora: 09:56:36

[illegible] para serem exibidos.

Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR ...
000167
CPA.DI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 16/11/2012
Hora: 09:23:41

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

...AL SUPERIOR D... Civil
000160
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 19/11/2012
Hora: 09:27:43

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo	
Saldo atual:	5.963,05+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	5.892,62-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	70,43+

Outras informações	
Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

...AL SUPERIOR ...
000169
CPADI / SJD

Cliente:
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0023	- 023600308.9 CCOR	31/12/2012	1231-01	5.963,05

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0003156	023	03/12/12	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	12033	16,50-	5.946,55
0000000	023	05/12/12	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		97,89	
0001680	023	05/12/12	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	55	4,65-	6.039,79

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	6.039,79
POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC		

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.039,79
Dt. Ult. Alteração:	
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
Vencimento:	
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
Limite:	
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	5.892,62
=Saldo Disponivel:	147,17

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	

00.000.208/0023 -16

BRB- Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 192
São Paulo - SP - CEP 01003-000

BRB - Banco de Brasília S/A
AGÊNCIA SÃO PAULO

Carlos Eiji Hiraoka
09/15 - B
Gerente de Negócios
em Exercício

Eduardo Teixeira Diniz
Escriturário - M 1709 - 5
Gerente de Expediente
em Exercício

MOD 33-3311.0-9

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

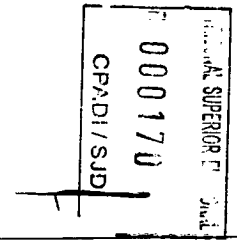
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Janeiro / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2006		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Fevereiro / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2006		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000171
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

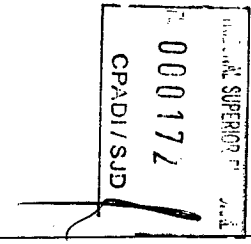
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Março / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2006		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

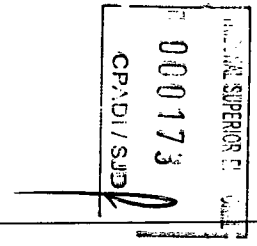
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Abril / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
02.08.2006		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

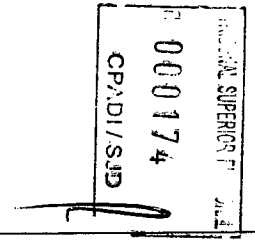
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Maio / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2006		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Junho / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2006		Saldo anterior						0,00
13.06.2012		631-Liberação de Bloqueio Judicial	11162			12660001	22.961,55 C	22.961,55 C
14.06.2012		115-Aviso de Débito	17431		04811	017341	22.961,55 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

000175
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

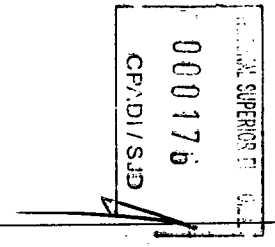
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Julho / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
14.06.2012		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

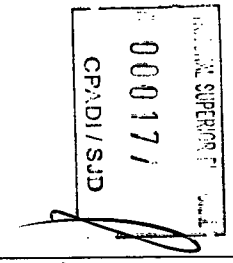
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Agosto / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
14.06.2012		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Setembro / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.06.2012		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

000178

CPADI / SJ

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

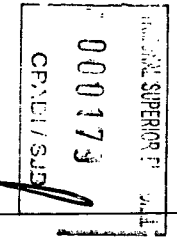
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Outubro / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.06.2012		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

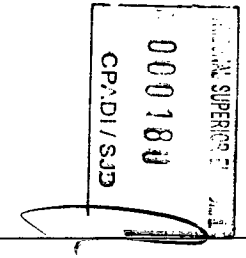
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Novembro / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.06.2012		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Dezembro / 2012	27.05.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	04	400.209-1	27.05.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.06.2012		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

000181
CPADI / SJD

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000001	01/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***		Saldo (Movto + Investimento):		0,00

...AL SUPERIOR D...
000182
CPADI / SJD

		Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA	CON:	0,00 PRE. DIAS UTEIS		
PARTIDO DOS TRABALHADORES	EXC:	8,50 LINEAR DIAS CORR.	0,00	00:00:00
		TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.		

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

Banco RURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000002	02/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***	Saldo (Movto + Investimento):			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000183 CPAD1 / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS		
PARTIDO DOS TRABALHADORES	EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR.	0,00	00:00:00
	TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.		

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000003	03/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***	Saldo (Movto + Investimento):			0,00

...AL SUPERIOR T... ...1
000184
CPA.DI / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS		
PARTIDO DOS TRABALHADORES	EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR.	0,00	00:00:00
	TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.		

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000004	04/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***		Saldo (Movto + Investimento):		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000185
CPADI / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA PARTIDO DOS TRABALHADORES	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.	0,00	00:00:00

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000005	05/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***	Saldo (Movto + Investimento):			0,00

...NAL SUPERIOR ...
000180
CPA.DI / SJ...

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS		
PARTIDO DOS TRABALHADORES	EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR.	0,00	00:00:00
	TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.		

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000006	06/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***		Saldo (Movto + Investimento):		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000187 CPADI / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA PARTIDO DOS TRABALHADORES	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.	0,00	00:00:00

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000007	07/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***		Saldo (Movto + Investimento):		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000186 CPADI/SCD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA PARTIDO DOS TRABALHADORES	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.	0,00	00:00:00

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

Banco RURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000008	08/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***	Saldo (Movto + Investimento):			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ...
000189
CP/DI/SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS		
PARTIDO DOS TRABALHADORES	EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR.	0,00	00:00:00
	TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.		

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000009	09/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***		Saldo (Movto + Investimento):		0,00

NACIONAL SUPERIOR FINANCIAL
000190
CPAD / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA PARTIDO DOS TRABALHADORES	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.	0,00	00:00:00

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000010	10/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***		Saldo (Movto + Investimento):		0,00

...AL SUPERIOR ... 000191 CPADI / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA PARTIDO DOS TRABALHADORES	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.	0,00	00:00:00

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRural

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000011	11/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***	Saldo (Movto + Investimento):			0,00

...NAL SUPERIOR E...
000192
CPAD I / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS		
PARTIDO DOS TRABALHADORES	EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR.	0,00	00:00:00
	TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.		

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

BancoRURAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

AGÊNCIA	CONTA	N SEQUENCIAL	MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR
0037	06 002021-0	000012	12/2012	0,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
***	Saldo (Movto + Investimento):			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000193
CPAD1 / SJD

	Taxas	Limite	Vencimento
0037 - AG. PAULISTA	CON: 0,00 PRE. DIAS UTEIS		
PARTIDO DOS TRABALHADORES	EXC: 8,50 LINEAR DIAS CORR.	0,00	00:00:00
	TAXAS MENSAIS APURACAO DIARIA.		

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE E APLIC. FINANCEIRAS. EXTRATOS ANALITICOS DE CONTA CORRENTE, FUNDOS, POUPANÇA, ETC... SOLICITAR COM SEU GERENTE EM SUA AGENCIA.
AGUA E ENERGIA: BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA

Novos telefones Rural-Fone e Rural-Fax:
Para Todo Brasil: 0800-562372
Para Belo Horizonte e Regiao com Código de Área (31) 3290-0750
Para Receber e Dar Tratamento Adequado às Dúvidas, Sugestões e Reclamações:
Ouvidoria 0800-705 77 77 - 09:00 As 17:30 (Dias Úteis) - Fale Conosco: www.bancorural.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000194
CPA.DI / SJD

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

A Caixa Econômica Federal

A/C Sr. Gerência

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 0251 c/c 13-2,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se a CEF , não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

09/01/2013
MISLENI GLORIA DE ALMEIDA
Assistente de Atendimento PJ
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 – Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

age: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2012	000129	CR SACE PT	320,92 C	44.974,91 C
02/01/2012	018640	DEB FORNEC	304,87 D	44.670,04 C
02/01/2012	018640	TAR CX PRG	18,48 D	44.651,56 C
03/01/2012	000129	CR SACE PT	11.901,85 C	56.553,41 C
04/01/2012	111207	ENVIO TED	10.000,00 D	46.553,41 C
04/01/2012	111207	DOC/TED PE	13,50 D	46.539,91 C
04/01/2012	018640	DEB FORNEC	10.266,07 D	36.273,84 C
04/01/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	36.270,76 C
05/01/2012	000129	CR SACE PT	685,27 C	36.956,03 C
06/01/2012	000129	CR SACE PT	9.308,88 C	46.264,91 C
06/01/2012	018640	DEB FORNEC	109,82 D	46.155,09 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0[illegible]1 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/A[illegible]: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/01/2012	018640	TAR CX PRG	16,94 D	46.138,15 C
09/01/2012	000129	CR SACE PT	66,64 C	46.204,79 C
09/01/2012	018640	DEB FORNEC	3.632,19 D	42.572,60 C
10/01/2012	000129	CR SACE PT	1.231,11 C	43.803,71 C
10/01/2012	018640	DEB FORNEC	16,66 D	43.787,05 C
10/01/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	43.782,43 C
11/01/2012	000129	CR SACE PT	13.077,66 C	56.860,09 C
11/01/2012	102079	ENVIO TED	7.000,00 D	49.860,09 C
11/01/2012	102079	DOC/TED PE	13,50 D	49.846,59 C
11/01/2012	018640	DEB FORNEC	1.169,55 D	48.677,04 C
11/01/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	48.653,94 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

104/0251-0

10 JAN. 2013

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[illegible]NAL SUPERIOR [illegible]
000195
CPADI / SJ

age: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/01/2012	018640	DEB FORNEC	10.567,85 D	38.086,09 C
12/01/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	38.084,55 C
13/01/2012	000129	CR SACE PT	5.388,81 C	43.473,36 C
13/01/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	43.470,28 C
16/01/2012	000129	CR SACE PT	374,73 C	43.845,01 C
16/01/2012	018640	DEB FORNEC	4.520,58 D	39.324,43 C
16/01/2012	018640	TAR CX PRG	33,88 D	39.290,55 C
17/01/2012	000129	CR SACE PT	747,74 C	40.038,29 C
17/01/2012	018640	DEB FORNEC	355,99 D	39.682,30 C
18/01/2012	000129	CR SACE PT	1.293,46 C	40.975,76 C
18/01/2012	018640	DEB FORNEC	710,36 D	40.265,40 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/01/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	40.256,16 C
19/01/2012	000129	CR SACE PT	942,71 C	41.198,87 C
19/01/2012	018640	DEB FORNEC	1.164,11 D	40.034,76 C
19/01/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	40.027,06 C
20/01/2012	018640	DEB FORNEC	895,57 D	39.131,49 C
20/01/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	39.128,41 C
23/01/2012	000129	CR SACE PT	1.567,67 C	40.696,08 C
23/01/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	40.694,54 C
24/01/2012	000129	CR SACE PT	5.594,59 C	46.289,13 C
24/01/2012	018640	DEB FORNEC	1.489,29 D	44.799,84 C
24/01/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	44.792,14 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

104/0251-0

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

...AL SUPERIOR ...
000196
CPADI / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/01/2012	000129	CR SACE PT	2.040,92 C	46.833,06 C
25/01/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	46.812,76 C
26/01/2012	018640	DEB FORNEC	3.823,88 D	42.988,88 C
26/01/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	42.978,10 C
27/01/2012	000129	CR SACE PT	59.567,54 C	102.545,64 C
30/01/2012	000129	CR SACE PT	141,39 C	102.687,03 C
30/01/2012	018640	DEB FORNEC	2.252,93 D	100.434,10 C
30/01/2012	000129	TARIFA	492,17 D	99.941,93 C
30/01/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	99.918,83 C
31/01/2012	000129	CR SACE PT	12.228,75 C	112.147,58 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000197 CPAD I / SJD

1104/0251-0
10 JAN. 2013
MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 02 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/02/2012	000129	CR SACE PT	169,26 C	112.316,84 C
01/02/2012	018640	DEB FORNEC	9.803,08 D	102.513,76 C
01/02/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	102.490,66 C
02/02/2012	000129	CR SACE PT	13.161,77 C	115.652,43 C
02/02/2012	018640	DEB FORNEC	160,80 D	115.491,63 C
03/02/2012	000129	CR SACE PT	1.693,08 C	117.184,71 C
03/02/2012	106108	ENVIO TED	65.000,00 D	52.184,71 C
03/02/2012	106108	DOC/TED PE	13,50 D	52.171,21 C
03/02/2012	000000	DB VLR BLV	13.878,89 D	38.292,32 C
03/02/2012	018640	DEB FORNEC	12.255,70 D	26.036,62 C
03/02/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	26.013,52 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 02 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/02/2012	000129	CR SACE PT	342,73 C	26.356,25 C
06/02/2012	000000	CRED BLOQ	13.878,89 C	40.235,14 C
06/02/2012	018640	DEB FORNEC	1.455,78 D	38.779,36 C
06/02/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	38.776,28 C
07/02/2012	000129	CR SACE PT	11.426,76 C	50.203,04 C
07/02/2012	000000	TR VLR OU	13.878,89 D	36.324,15 C
07/02/2012	018640	DEB FORNEC	325,60 D	35.998,55 C
07/02/2012	018640	TAR CX PRG	26,18 D	35.972,37 C
08/02/2012	000129	CR SACE PT	25,26 C	35.997,63 C
08/02/2012	018640	DEB FORNEC	4.899,86 D	31.097,77 C
08/02/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	31.085,45 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000198 CPADI/SJD

104/0251-0

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 02 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/02/2012	000129	CR SACE PT	1.260,56 C	32.346,01 C
09/02/2012	018640	DEB FORNEC	24,00 D	32.322,01 C
09/02/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	32.318,93 C
10/02/2012	109061	ENVIO TED	9.000,00 D	23.318,93 C
10/02/2012	109061	DOC/TED PE	13,50 D	23.305,43 C
10/02/2012	018640	DEB FORNEC	1.197,53 D	22.107,90 C
10/02/2012	018640	TAR CX PRG	27,72 D	22.080,18 C
13/02/2012	000129	CR SACE PT	11.765,61 C	33.845,79 C
13/02/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	33.842,71 C
14/02/2012	000129	CR SACE PT	3.622,36 C	37.465,07 C
14/02/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	37.461,99 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: [illegible]51 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/[illegible]O: 02 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
15/02/2012	000129	CR SACE PT	267,07 C	37.729,06 C
15/02/2012	018640	DEB FORNEC	13.285,24 D	24.443,82 C
16/02/2012	000129	CR SACE PT	672,30 C	25.116,12 C
16/02/2012	018640	DEB FORNEC	53,41 D	25.062,71 C
17/02/2012	000129	CR SACE PT	57.375,44 C	82.438,15 C
17/02/2012	018640	DEB FORNEC	638,69 D	81.799,46 C
17/02/2012	018640	TAR CX PRG	43,12 D	81.756,34 C
22/02/2012	111121	ENVIO TED	58.000,00 D	23.756,34 C
22/02/2012	111121	DOC/TED PE	13,50 D	23.742,84 C
22/02/2012	018640	DEB FORNEC	710,36 D	23.032,48 C
22/02/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	23.030,94 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

...AL SUPERIOR ...
000199
CPADI / SJD

104/0251-0

1 9 JAN. 2013

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 02 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/02/2012	000129	CR SACE PT	7.251,27 C	30.282,21 C
23/02/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	30.279,13 C
24/02/2012	000129	CR SACE PT	575,07 C	30.854,20 C
24/02/2012	018640	DEB FORNEC	5.825,62 D	25.028,58 C
24/02/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	25.025,50 C
27/02/2012	000129	CR SACE PT	47.186,54 C	72.212,04 C
27/02/2012	018640	DEB FORNEC	94,05 D	72.117,99 C
27/02/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	72.097,69 C
28/02/2012	018640	TAR CX PRG	24,64 D	72.073,05 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

...AL SUPERIOR ...
000200
CPAD... SJD

104/0251-01

10 JAN. 2013

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 03 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/03/2012	000129	CR SACE PT	320,92 C	80.764,81 C
01/03/2012	108294	ENVIO TED	55.000,00 D	25.764,81 C
01/03/2012	108294	DOC/TED PE	13,50 D	25.751,31 C
01/03/2012	018640	DEB FORNEC	3.022,03 D	22.729,28 C
02/03/2012	000129	CR SACE PT	427,78 C	23.157,06 C
02/03/2012	018640	DEB FORNEC	304,87 D	22.852,19 C
05/03/2012	000129	CR SACE PT	12.389,10 C	35.241,29 C
05/03/2012	018640	DEB FORNEC	302,24 D	34.939,05 C
05/03/2012	018640	TAR CX PRG	24,64 D	34.914,41 C
06/03/2012	000129	CR SACE PT	12.326,24 C	47.240,65 C
06/03/2012	018640	DEB FORNEC	11.343,72 D	35.896,93 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 03 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/03/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	35.893,85 C
07/03/2012	000129	CR SACE PT	66,64 C	35.960,49 C
07/03/2012	110956	ENVIO TED	8.000,00 D	27.960,49 C
07/03/2012	110956	DOC/TED PE	13,50 D	27.946,99 C
07/03/2012	018640	DEB FORNEC	5.766,19 D	22.180,80 C
07/03/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	22.176,18 C
08/03/2012	000129	CR SACE PT	25,26 C	22.201,44 C
08/03/2012	018640	DEB FORNEC	16,66 D	22.184,78 C
08/03/2012	018640	TAR CX PRG	32,34 D	22.152,44 C
09/03/2012	000129	CR SACE PT	1.149,80 C	23.302,24 C
09/03/2012	002186	DEP CH 48H	253,87 C	23.556,11 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

000201
CPADI / SJD

104/0251-01
10 JAN. 2013
CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 03 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/03/2012	018640	DEB FORNEC	24,00 D	23.532,11 C
09/03/2012	018640	TAR CX PRG	32,34 D	23.499,77 C
12/03/2012	018640	DEB FORNEC	1.092,31 D	22.407,46 C
12/03/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	22.405,92 C
13/03/2012	000129	CR SACE PT	12.496,34 C	34.902,26 C
13/03/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	34.899,18 C
14/03/2012	013652	TRX EL TEV	1.079,28 D	33.819,90 C
14/03/2012	018640	DEB FORNEC	10.920,46 D	22.899,44 C
14/03/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	22.896,36 C
15/03/2012	000129	CR SACE PT	461,78 C	23.358,14 C
16/03/2012	000129	CR SACE PT	27,03 C	23.385,17 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 03 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/03/2012	018640	TAR CX PRG	32,34 D	23.352,83 C
19/03/2012	000129	CR SACE PT	747,74 C	24.100,57 C
20/03/2012	000129	CR SACE PT	5.949,11 C	30.049,68 C
20/03/2012	018640	DEB FORNEC	710,36 D	29.339,32 C
21/03/2012	000129	CR SACE PT	1.894,49 C	31.233,81 C
21/03/2012	018640	DEB FORNEC	5.651,66 D	25.582,15 C
22/03/2012	000129	CR SACE PT	2.582,37 C	28.164,52 C
22/03/2012	018640	DEB FORNEC	1.334,77 D	26.829,75 C
22/03/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	26.826,67 C
23/03/2012	000129	CR SACE PT	482,92 C	27.309,59 C
23/03/2012	018640	DEB FORNEC	2.453,25 D	24.856,34 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

...AL SUPERIOR ...
000202
CPADI / SJD

104/0251-0

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 03 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/03/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	24.848,64 C
26/03/2012	000129	CR SACE PT	3.273,19 C	28.121,83 C
26/03/2012	018640	DEB FORNEC	83,13 D	28.038,70 C
26/03/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	28.027,92 C
26/03/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	28.007,62 C
27/03/2012	000129	CR SACE PT	67.070,31 C	95.077,93 C
27/03/2012	018640	DEB FORNEC	1.213,54 D	93.864,39 C
27/03/2012	018640	TAR CX PRG	15,40 D	93.848,99 C
28/03/2012	000129	CR SACE PT	542,75 C	94.391,74 C
28/03/2012	113624	ENVIO TED	68.000,00 D	26.391,74 C
28/03/2012	113624	DOC/TED PE	13,50 D	26.378,24 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 03 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/03/2012	018640	DEB FORNEC	2.638,40 D	23.739,84 C
28/03/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	23.736,76 C
29/03/2012	000129	CR SACE PT	610,78 C	24.347,54 C
29/03/2012	000129	TARIFA	637,53 D	23.710,01 C
29/03/2012	018640	TAR CX PRG	21,56 D	23.688,45 C
30/03/2012	000129	CR SACE PT	544,83 C	24.233,28 C
30/03/2012	018640	DEB FORNEC	445,87 D	23.787,41 C
30/03/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	23.764,31 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000203 CPADI / SJD

104/0251-0

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811661-6

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000204 CPADI / SJD

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 04 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/04/2012	000129	CR SACE PT	12.378,89 C	36.143,20 C
02/04/2012	018640	DEB FORNEC	490,57 D	35.652,63 C
03/04/2012	000129	CR SACE PT	14.155,75 C	49.808,38 C
03/04/2012	018640	DEB FORNEC	10.052,60 D	39.755,78 C
03/04/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	39.749,62 C
04/04/2012	000129	CR SACE PT	342,73 C	40.092,35 C
04/04/2012	109447	ENVIO TED	5.000,00 D	35.092,35 C
04/04/2012	109447	DOC/TED PE	13,50 D	35.078,85 C
04/04/2012	018640	DEB FORNEC	12.988,54 D	22.090,31 C
04/04/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	22.085,69 C
05/04/2012	000129	CR SACE PT	685,27 C	22.770,96 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 04 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/04/2012	018640	DEB FORNEC	325,60 D	22.445,36 C
05/04/2012	018640	TAR CX PRG	20,02 D	22.425,34 C
09/04/2012	000129	CR SACE PT	11.594,51 C	34.019,85 C
09/04/2012	018640	DEB FORNEC	109,82 D	33.910,03 C
09/04/2012	018640	TAR CX PRG	30,80 D	33.879,23 C
09/04/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	33.850,73 C
10/04/2012	000129	CR SACE PT	1.469,56 C	35.320,29 C
10/04/2012	109700	ENVIO TED	6.500,00 D	28.820,29 C
10/04/2012	109700	DOC/TED PE	13,50 D	28.806,79 C
10/04/2012	018640	DEB FORNEC	5.746,23 D	23.060,56 C
10/04/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	23.057,48 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

104/0251-01

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEP-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 04 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
11/04/2012	000129	CR SACE PT	13.920,38 C	36.977,86 C
11/04/2012	018640	DEB FORNEC	1.335,06 D	35.642,80 C
11/04/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	35.638,18 C
12/04/2012	018640	DEB FORNEC	12.301,87 D	23.336,31 C
12/04/2012	018640	TAR CX PRG	32,34 D	23.303,97 C
13/04/2012	000129	CR SACE PT	30,71 C	23.334,68 C
13/04/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	23.328,52 C
16/04/2012	018640	DEB FORNEC	29,17 D	23.299,35 C
16/04/2012	018640	TAR CX PRG	33,88 D	23.265,47 C
17/04/2012	000129	CR SACE PT	41,73 C	23.307,20 C
18/04/2012	018640	DEB FORNEC	13,97 D	23.293,23 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0[illegible]1 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/A[illegible]: 04 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/04/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	23.290,15 C
19/04/2012	000129	CR SACE PT	624,09 C	23.914,24 C
20/04/2012	018640	DEB FORNEC	592,89 D	23.321,35 C
20/04/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	23.318,27 C
23/04/2012	000129	CR SACE PT	2.187,10 C	25.505,37 C
24/04/2012	000129	CR SACE PT	6.679,70 C	32.185,07 C
24/04/2012	018640	DEB FORNEC	1.686,18 D	30.498,89 C
24/04/2012	018640	DEB FORNEC	280,77 D	30.218,12 C
24/04/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	30.215,04 C
25/04/2012	000129	CR SACE PT	2.140,90 C	32.355,94 C
25/04/2012	018640	DEB FORNEC	4.116,76 D	28.239,18 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

[illegible]NAL SUPERIOR [illegible]
000205
CPADI / SJD

104/0251-01
1 0 JAN. 2013
CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6
MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000206
CPADI/SJD

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 04 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
25/04/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	28.218,88 C
26/04/2012	000129	CR SACE PT	9.041,15 C	37.260,03 C
26/04/2012	018640	DEB FORNEC	235,22 D	37.024,81 C
26/04/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	37.014,03 C
27/04/2012	000129	CR SACE PT	52.215,77 C	89.229,80 C
27/04/2012	018640	DEB FORNEC	2.252,94 D	86.976,86 C
27/04/2012	018640	TAR CX PRG	28,89 D	86.947,97 C
30/04/2012	000129	CR SACE PT	432,82 C	87.380,79 C
30/04/2012	117311	ENVIO TED	60.000,00 D	27.380,79 C
30/04/2012	117311	DOC/TED PE	13,50 D	27.367,29 C
30/04/2012	018640	DEB FORNEC	378,08 D	26.989,21 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 04 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/04/2012	000129	TARIFA	584,60 D	26.404,61 C
30/04/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	26.392,29 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

104/0251-01

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 05 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/05/2012	000129	CR SACE PT	12.586,77 C	38.979,06 C
02/05/2012	018640	DEB FORNEC	4.241,22 D	34.737,84 C
02/05/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	34.714,74 C
03/05/2012	000129	CR SACE PT	15.683,94 C	50.398,68 C
03/05/2012	018640	DEB FORNEC	10.371,32 D	40.027,36 C
03/05/2012	018640	DEB FORNEC	3.791,64 D	36.235,72 C
03/05/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	36.232,64 C
04/05/2012	000129	CR SACE PT	342,73 C	36.575,37 C
04/05/2012	018640	DEB FORNEC	14.195,14 D	22.380,23 C
04/05/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	22.375,61 C
07/05/2012	000129	CR SACE PT	758,60 C	23.134,21 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 05 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
07/05/2012	000101	DEP.DINH.	4.000,00 C	27.134,21 C
07/05/2012	018640	TAR CX PRG	24,64 D	27.109,57 C
08/05/2012	000129	CR SACE PT	11.672,25 C	38.781,82 C
08/05/2012	018640	DEB FORNEC	433,18 D	38.348,64 C
08/05/2012	018640	TAR CX PRG	33,14 D	38.315,50 C
09/05/2012	000129	CR SACE PT	633,60 C	38.949,10 C
09/05/2012	018640	DEB FORNEC	8.560,54 D	30.388,56 C
10/05/2012	000129	CR SACE PT	1.755,88 C	32.144,44 C
10/05/2012	018640	DEB FORNEC	875,21 D	31.269,23 C
10/05/2012	018640	DEB FORNEC	9,98 D	31.259,25 C
10/05/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	31.250,01 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000207 CPADI/SJD

104/0251-0

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 05 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
11/05/2012	000129	CR SACE PT	13.504,41 C	44.754,42 C
11/05/2012	018640	DEB FORNEC	1.299,86 D	43.454,56 C
11/05/2012	018640	TAR CX PRG	40,04 D	43.414,52 C
14/05/2012	018640	DEB FORNEC	11.311,87 D	32.102,65 C
14/05/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	32.096,49 C
15/05/2012	000129	CR SACE PT	2.382,37 C	34.478,86 C
15/05/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	34.472,70 C
16/05/2012	000129	CR SACE PT	1.268,25 C	35.740,95 C
16/05/2012	018640	DEB FORNEC	3.027,31 D	32.713,64 C
16/05/2012	018640	TAR CX PRG	35,42 D	32.678,22 C
17/05/2012	018640	DEB FORNEC	917,63 D	31.760,59 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 05 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/05/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	31.751,35 C
21/05/2012	000129	CR SACE PT	624,09 C	32.375,44 C
21/05/2012	018640	DEB FORNEC	50,33 D	32.325,11 C
21/05/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	32.317,41 C
22/05/2012	000129	CR SACE PT	5.556,75 C	37.874,16 C
22/05/2012	018640	DEB FORNEC	794,06 D	37.080,10 C
23/05/2012	000129	CR SACE PT	3.180,62 C	40.260,72 C
23/05/2012	018640	DEB FORNEC	4.564,88 D	35.695,84 C
23/05/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	35.691,22 C
24/05/2012	000129	CR SACE PT	54.604,15 C	90.295,37 C
24/05/2012	018640	DEB FORNEC	898,55 D	89.396,82 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000208
CPADI / SJD

104/0251-0

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

ge: 3 Document Name: untitled

AIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
G: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
ES/ANO: 05 / 2012
ERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
OME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
4/05/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	89.392,20 C
5/05/2012	000129	CR SACE PT	1.247,21 C	90.639,41 C
5/05/2012	119421	ENVIO TED	60.000,00 D	30.639,41 C
5/05/2012	119421	DOC/TED PE	13,50 D	30.625,91 C
5/05/2012	018640	DEB FORNEC	409,62 D	30.216,29 C
5/05/2012	018640	TAR CX PRG	20,02 D	30.196,27 C
5/05/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	30.175,97 C
8/05/2012	000129	CR SACE PT	9.160,46 C	39.336,43 C
8/05/2012	018640	DEB FORNEC	246,83 D	39.089,60 C
8/05/2012	018640	DEB FORNEC	543,79 D	38.545,81 C
8/05/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	38.533,49 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 05 / 2012
PERIO[illegible] DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/05/2012	000129	CR SACE PT	1.643,61 C	40.177,10 C
29/05/2012	118947	ENVIO TED	12.000,00 D	28.177,10 C
29/05/2012	118947	DOC/TED PE	13,50 D	28.163,60 C
29/05/2012	018640	DEB FORNEC	2.368,54 D	25.795,06 C
29/05/2012	000129	TARIFA	601,98 D	25.193,08 C
29/05/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	25.186,92 C
30/05/2012	000129	CR SACE PT	320,92 C	25.507,84 C
30/05/2012	018640	DEB FORNEC	843,80 D	24.664,04 C
30/05/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	24.654,80 C
31/05/2012	000129	CR SACE PT	13.041,26 C	37.696,06 C
31/05/2012	018640	DEB FORNEC	756,32 D	36.939,74 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR EL[illegible]
000209
CPADI / SJD

104/0251-0

10 JAN 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 05 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/05/2012	018640	TAR CX PRG	27,72 D	36.912,02 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SUPERIOR ... 000210 CPADI/SJD

0251-01

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CENTRO PAULISTA/SP

ge: 1 Document Name: untitled

AIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
G: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
ES/ANO: 06 / 2012
ERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
OME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/06/2012	124641	ENVIO TED	5.000,00 D	31.912,02 C
01/06/2012	124641	DOC/TED PE	13,50 D	31.898,52 C
01/06/2012	018640	DEB FORNEC	9.247,72 D	22.650,80 C
01/06/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	22.638,48 C
04/06/2012	000129	CR SACE PT	10.669,30 C	33.307,78 C
04/06/2012	018640	DEB FORNEC	24,16 D	33.283,62 C
04/06/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	33.277,46 C
05/06/2012	000129	CR SACE PT	4.073,42 C	37.350,88 C
05/06/2012	018640	DEB FORNEC	9.538,64 D	27.812,24 C
05/06/2012	018640	TAR CX PRG	21,56 D	27.790,68 C
06/06/2012	000129	CR SACE PT	11.983,02 C	39.773,70 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 06 / 2012
PERIO[illegible] DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/06/2012	018640	DEB FORNEC	2.554,23 D	37.219,47 C
06/06/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	37.217,93 C
08/06/2012	000129	CR SACE PT	64,26 C	37.282,19 C
08/06/2012	018640	DEB FORNEC	6.341,92 D	30.940,27 C
08/06/2012	018640	TAR CX PRG	29,26 D	30.911,01 C
11/06/2012	000129	CR SACE PT	1.715,61 C	32.626,62 C
11/06/2012	018640	DEB FORNEC	12,86 D	32.613,76 C
11/06/2012	018640	TAR CX PRG	24,64 D	32.589,12 C
12/06/2012	000129	CR SACE PT	16.035,85 C	48.624,97 C
12/06/2012	018640	DEB FORNEC	1.630,37 D	46.994,60 C
12/06/2012	018640	TAR CX PRG	35,42 D	46.959,18 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000211
CPADI/SJD

104/0251-0

10 JAN. 2013

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 06 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

...NAL SUPERIOR E... 000212 CPADI/SJD

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/06/2012	000129	CR SACE PT	36.107,03 C	83.066,21 C
13/06/2012	018640	DEB FORNEC	11.941,26 D	71.124,95 C
13/06/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	71.121,87 C
14/06/2012	108785	ENVIO TED	45.000,00 D	26.121,87 C
14/06/2012	108785	DOC/TED PE	13,50 D	26.108,37 C
14/06/2012	018640	DEB FORNEC	309,37 D	25.799,00 C
14/06/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	25.786,68 C
15/06/2012	000129	CR SACE PT	235,39 C	26.022,07 C
15/06/2012	018640	DEB FORNEC	35,07 D	25.987,00 C
15/06/2012	018640	TAR CX PRG	43,12 D	25.943,88 C
18/06/2012	000129	CR SACE PT	1.254,29 C	27.198,17 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 06 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/06/2012	018640	DEB FORNEC	84,56 D	27.113,61 C
18/06/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	27.110,53 C
19/06/2012	000129	CR SACE PT	624,09 C	27.734,62 C
19/06/2012	018640	DEB FORNEC	875,28 D	26.859,34 C
19/06/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	26.857,80 C
20/06/2012	018640	DEB FORNEC	589,96 D	26.267,84 C
20/06/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	26.260,14 C
21/06/2012	000129	CR SACE PT	2.208,92 C	28.469,06 C
21/06/2012	018640	DEB FORNEC	48,29 D	28.420,77 C
21/06/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	28.416,15 C
22/06/2012	000129	CR SACE PT	4.736,77 C	33.152,92 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

104/0251-0

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

ıge: 3 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 06 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
22/06/2012	018640	DEB FORNEC	1.405,56 D	31.747,36 C
22/06/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	31.742,74 C
25/06/2012	000129	CR SACE PT	5.002,38 C	36.745,12 C
25/06/2012	018640	DEB FORNEC	2.944,60 D	33.800,52 C
25/06/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	33.795,90 C
25/06/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	33.775,60 C
26/06/2012	000129	CR SACE PT	13.984,64 C	47.760,24 C
26/06/2012	018640	DEB FORNEC	1.896,56 D	45.863,68 C
26/06/2012	018640	DEB FORNEC	258,49 D	45.605,19 C
26/06/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	45.594,41 C
27/06/2012	018640	DEB FORNEC	2.403,81 D	43.190,60 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 06 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
27/06/2012	018640	TAR CX PRG	21,56 D	43.169,04 C
28/06/2012	105564	ENVIO TED	15.000,00 D	28.169,04 C
28/06/2012	105564	DOC/TED PE	13,50 D	28.155,54 C
28/06/2012	018640	DEB FORNEC	611,70 D	27.543,84 C
28/06/2012	018640	TAR CX PRG	16,94 D	27.526,90 C
29/06/2012	018640	DEB FORNEC	175,82 D	27.351,08 C
29/06/2012	000129	TARIFA	622,52 D	26.728,56 C
29/06/2012	018640	TAR CX PRG	24,64 D	26.703,92 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000213
CPADI/SJD

104/0251-01

10 JUL 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811691-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 07 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000214
CPADI/SJD

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/07/2012	018640	DEB FORNEC	828,00 D	25.875,92 C
02/07/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	25.869,76 C
03/07/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	25.865,14 C
04/07/2012	018640	DEB FORNEC	364,71 D	25.500,43 C
04/07/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	25.497,35 C
05/07/2012	018640	DEB FORNEC	557,24 D	24.940,11 C
06/07/2012	018640	DEB FORNEC	299,53 D	24.640,58 C
06/07/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	24.635,96 C
09/07/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	24.634,42 C
10/07/2012	018640	DEB FORNEC	846,63 D	23.787,79 C
10/07/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	23.784,71 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 07 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
11/07/2012	000129	CR SACE PT	8.520,15 C	32.304,86 C
11/07/2012	018640	DEB FORNEC	81,01 D	32.223,85 C
11/07/2012	018640	DEB FORNEC	454,00 D	31.769,85 C
12/07/2012	018640	DEB FORNEC	698,70 D	31.071,15 C
12/07/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	31.060,37 C
13/07/2012	000129	CR SACE PT	30,71 C	31.091,08 C
13/07/2012	018640	DEB FORNEC	2.770,37 D	28.320,71 C
13/07/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	28.316,09 C
16/07/2012	000129	CR SACE PT	684,64 C	29.000,73 C
16/07/2012	018640	DEB FORNEC	27,63 D	28.973,10 C
16/07/2012	018640	TAR CX PRG	21,56 D	28.951,54 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

104/0251-01

18 JUL 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 07 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/07/2012	000129	CR SACE PT	27.297,62 C	56.249,16 C
17/07/2012	109441	ENVIO TED	5.000,00 D	51.249,16 C
17/07/2012	109441	DOC/TED PE	13,50 D	51.235,66 C
17/07/2012	018640	DEB FORNEC	686,44 D	50.549,22 C
17/07/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	50.546,14 C
18/07/2012	000129	CR SACE PT	4.030,03 C	54.576,17 C
18/07/2012	018640	DEB FORNEC	12,08 D	54.564,09 C
18/07/2012	018640	DEB FORNEC	23.441,20 D	31.122,89 C
18/07/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	31.119,81 C
19/07/2012	000129	CR SACE PT	4.190,32 C	35.310,13 C
19/07/2012	018640	DEB FORNEC	38,37 D	35.271,76 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 07 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/07/2012	018640	DEB FORNEC	3.461,43 D	31.810,33 C
19/07/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	31.807,25 C
20/07/2012	018640	DEB FORNEC	3.803,57 D	28.003,68 C
20/07/2012	018640	TAR CX PRG	38,50 D	27.965,18 C
23/07/2012	000129	CR SACE PT	2.096,97 C	30.062,15 C
23/07/2012	018640	DEB FORNEC	155,80 D	29.906,35 C
23/07/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	29.894,03 C
24/07/2012	000129	CR SACE PT	13.600,73 C	43.494,76 C
24/07/2012	018640	DEB FORNEC	2.290,85 D	41.203,91 C
24/07/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	41.194,67 C
25/07/2012	000129	CR SACE PT	6.582,06 C	47.776,73 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E... JUSTIÇA
000215
CPMI - DF / SJ...

0251-01

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEP-EN PAULISTA/SP
0911691-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 07 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2012	018640	DEB FORNEC	5.712,41 D	42.064,32 C
25/07/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	42.061,24 C
25/07/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	42.040,94 C
26/07/2012	000129	CR SACE PT	12.454,32 C	54.495,26 C
26/07/2012	018640	TAR CX PRG	15,40 D	54.479,86 C
27/07/2012	000129	CR SACE PT	51.546,45 C	106.026,31 C
27/07/2012	114500	ENVIO TED	25.000,00 D	81.026,31 C
27/07/2012	114500	DOC/TED PE	13,50 D	81.012,81 C
27/07/2012	018640	DEB FORNEC	2.741,88 D	78.270,93 C
27/07/2012	018640	TAR CX PRG	32,34 D	78.238,59 C
30/07/2012	000129	CR SACE PT	228,47 C	78.467,06 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 07 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/07/2012	109317	ENVIO TED	52.000,00 D	26.467,06 C
30/07/2012	109317	DOC/TED PE	13,50 D	26.453,56 C
30/07/2012	018640	DEB FORNEC	638,15 D	25.815,41 C
30/07/2012	000129	TARIFA	583,02 D	25.232,39 C
31/07/2012	000129	CR SACE PT	16.951,57 C	42.183,96 C
31/07/2012	018640	DEB FORNEC	557,23 D	41.626,73 C
31/07/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	41.603,63 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00021 0
CPADI/SJD

104/0251-01
10 JAN 2013
CEF-EN PAULISTA/SP
0011601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 08 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/08/2012	018640	DEB FORNEC	14.065,16 D	27.538,47 C
01/08/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	27.529,23 C
02/08/2012	000129	CR SACE PT	10.819,81 C	38.349,04 C
02/08/2012	018640	DEB FORNEC	641,62 D	37.707,42 C
02/08/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	37.705,88 C
03/08/2012	000129	CR SACE PT	2.194,41 C	39.900,29 C
03/08/2012	018640	DEB FORNEC	9.210,35 D	30.689,94 C
03/08/2012	018640	TAR CX PRG	38,50 D	30.651,44 C
06/08/2012	000129	CR SACE PT	1.115,40 C	31.766,84 C
06/08/2012	018640	DEB FORNEC	2.854,29 D	28.912,55 C
06/08/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	28.911,01 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 08 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
07/08/2012	000129	CR SACE PT	13.087,17 C	41.998,18 C
07/08/2012	114161	ENVIO TED	5.000,00 D	36.998,18 C
07/08/2012	114161	DOC/TED PE	13,50 D	36.984,68 C
07/08/2012	018640	DEB FORNEC	924,68 D	36.060,00 C
07/08/2012	018640	TAR CX PRG	26,18 D	36.033,82 C
08/08/2012	000129	CR SACE PT	25,26 C	36.059,08 C
08/08/2012	105680	ENVIO TED	6.000,00 D	30.059,08 C
08/08/2012	105680	DOC/TED PE	13,50 D	30.045,58 C
08/08/2012	018640	DEB FORNEC	6.371,60 D	23.673,98 C
08/08/2012	018640	TAR CX PRG	20,02 D	23.653,96 C
09/08/2012	000129	CR SACE PT	1.605,16 C	25.259,12 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000217
CPADI/SJD

104/0251-01

10 JUL 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811691-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 08 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/08/2012	018640	DEB FORNEC	39,39 D	25.219,73 C
09/08/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	25.212,03 C
10/08/2012	018640	DEB FORNEC	1.468,85 D	23.743,18 C
10/08/2012	018640	TAR CX PRG	46,20 D	23.696,98 C
13/08/2012	000129	CR SACE PT	15.523,88 C	39.220,86 C
13/08/2012	018640	DEB FORNEC	17,33 D	39.203,53 C
13/08/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	39.198,91 C
14/08/2012	000129	CR SACE PT	715,35 C	39.914,26 C
14/08/2012	018640	DEB FORNEC	11.844,36 D	28.069,90 C
14/08/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	28.062,20 C
15/08/2012	018640	DEB FORNEC	157,35 D	27.904,85 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 08 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
15/08/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	27.900,23 C
16/08/2012	000129	CR SACE PT	1.284,82 C	29.185,05 C
16/08/2012	018640	DEB FORNEC	38,12 D	29.146,93 C
16/08/2012	018640	TAR CX PRG	40,04 D	29.106,89 C
17/08/2012	124896	ENVIO TED	5.000,00 D	24.106,89 C
17/08/2012	124896	DOC/TED PE	13,50 D	24.093,39 C
17/08/2012	018640	DEB FORNEC	1.469,68 D	22.623,71 C
17/08/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	22.619,09 C
20/08/2012	018640	DEB FORNEC	435,34 D	22.183,75 C
20/08/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	22.182,21 C
21/08/2012	000129	CR SACE PT	3.073,93 C	25.256,14 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR EL... VIGILÂ...
000213
CP/DI/SJD

T0410251-01

10 ABR 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 08 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000219 CPADI / SJD

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
21/08/2012	018640	DEB FORNEC	153,62 D	25.102,52 C
21/08/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	25.096,36 C
22/08/2012	000129	CR SACE PT	4.481,19 C	29.577,55 C
22/08/2012	018640	DEB FORNEC	2.390,73 D	27.186,82 C
22/08/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	27.185,28 C
23/08/2012	000129	CR SACE PT	66.554,93 C	93.740,21 C
23/08/2012	018640	DEB FORNEC	2.686,68 D	91.053,53 C
23/08/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	91.051,99 C
24/08/2012	000129	CR SACE PT	1.279,55 C	92.331,54 C
24/08/2012	120911	ENVIO TED	60.000,00 D	32.331,54 C
24/08/2012	120911	DOC/TED PE	13,50 D	32.318,04 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 08 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
24/08/2012	018640	DEB FORNEC	2.497,42 D	29.820,62 C
24/08/2012	018640	TAR CX PRG	16,94 D	29.803,68 C
27/08/2012	000129	CR SACE PT	1.723,73 C	31.527,41 C
27/08/2012	116992	ENVIO TED	7.000,00 D	24.527,41 C
27/08/2012	116992	DOC/TED PE	13,50 D	24.513,91 C
27/08/2012	018640	DEB FORNEC	208,78 D	24.305,13 C
27/08/2012	018640	TAR CX PRG	18,48 D	24.286,65 C
27/08/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	24.266,35 C
28/08/2012	000129	CR SACE PT	13.393,54 C	37.659,89 C
28/08/2012	018640	DEB FORNEC	1.903,56 D	35.756,33 C
28/08/2012	018640	TAR CX PRG	20,02 D	35.736,31 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

104/0251-01

10 ... 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 08 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/08/2012	000129	CR SACE PT	445,92 C	36.182,23 C
29/08/2012	018640	DEB FORNEC	3.422,85 D	32.759,38 C
29/08/2012	000129	TARIFA	628,84 D	32.130,54 C
29/08/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	32.125,92 C
30/08/2012	018640	DEB FORNEC	927,67 D	31.198,25 C
30/08/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	31.193,63 C
31/08/2012	000129	CR SACE PT	13.135,60 C	44.329,23 C
31/08/2012	018640	DEB FORNEC	471,78 D	43.857,45 C
31/08/2012	018640	TAR CX PRG	29,26 D	43.828,19 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000220

104/0251-01

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 09 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/09/2012	000129	CR SACE PT	87,70 C	43.915,89 C
03/09/2012	018640	DEB FORNEC	10.804,76 D	33.111,13 C
03/09/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	33.106,51 C
04/09/2012	000129	CR SACE PT	13.210,73 C	46.317,24 C
04/09/2012	102046	ENVIO TED	10.000,00 D	36.317,24 C
04/09/2012	102046	DOC/TED PE	13,50 D	36.303,74 C
04/09/2012	018640	DEB FORNEC	78,92 D	36.224,82 C
04/09/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	36.223,28 C
05/09/2012	000129	CR SACE PT	685,27 C	36.908,55 C
05/09/2012	018640	DEB FORNEC	10.692,28 D	26.216,27 C
05/09/2012	018640	TAR CX PRG	35,42 D	26.180,85 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 09 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/09/2012	000129	CR SACE PT	12.165,15 C	38.346,00 C
06/09/2012	018640	DEB FORNEC	479,38 D	37.866,62 C
06/09/2012	018640	DEB FORNEC	115,93 D	37.750,69 C
06/09/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	37.747,61 C
10/09/2012	000129	CR SACE PT	64,26 C	37.811,87 C
10/09/2012	018640	DEB FORNEC	6.232,67 D	31.579,20 C
10/09/2012	018640	TAR CX PRG	36,96 D	31.542,24 C
11/09/2012	000129	CR SACE PT	17.738,60 C	49.280,84 C
11/09/2012	018640	DEB FORNEC	466,78 D	48.814,06 C
11/09/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	48.804,82 C
12/09/2012	018640	DEB FORNEC	13.697,85 D	35.106,97 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000221 CPADI/SJD

104/0251-0

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811601-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 09 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/09/2012	018640	TAR CX PRG	43,12 D	35.063,85 C
13/09/2012	000129	CR SACE PT	30,71 C	35.094,56 C
13/09/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	35.086,86 C
14/09/2012	000129	CR SACE PT	684,64 C	35.771,50 C
14/09/2012	018640	DEB FORNEC	27,63 D	35.743,87 C
14/09/2012	018640	TAR CX PRG	38,50 D	35.705,37 C
17/09/2012	018640	DEB FORNEC	129,72 D	35.575,65 C
18/09/2012	000129	CR SACE PT	1.386,37 C	36.962,02 C
18/09/2012	018640	DEB FORNEC	70,36 D	36.891,66 C
18/09/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	36.888,58 C
19/09/2012	000129	CR SACE PT	624,09 C	37.512,67 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 09 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
19/09/2012	018640	DEB FORNEC	1.580,44 D	35.932,23 C
19/09/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	35.930,69 C
20/09/2012	018640	DEB FORNEC	561,69 D	35.369,00 C
20/09/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	35.367,46 C
21/09/2012	000129	CR SACE PT	2.449,84 C	37.817,30 C
21/09/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	37.809,60 C
24/09/2012	000129	CR SACE PT	4.079,55 C	41.889,15 C
24/09/2012	018640	DEB FORNEC	1.829,04 D	40.060,11 C
24/09/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	40.057,03 C
25/09/2012	000129	CR SACE PT	8.453,45 C	48.510,48 C
25/09/2012	018640	DEB FORNEC	2.758,71 D	45.751,77 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR EL... 000222 CPADI/SJD

104/0251-01

10 JAN. 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0811691-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 09 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
25/09/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	45.731,47 C
26/09/2012	000129	CR SACE PT	12.364,14 C	58.095,61 C
26/09/2012	018640	DEB FORNEC	2.951,01 D	55.144,60 C
26/09/2012	018640	TAR CX PRG	13,86 D	55.130,74 C
27/09/2012	000129	CR SACE PT	712,21 C	55.842,95 C
27/09/2012	018640	DEB FORNEC	2.812,71 D	53.030,24 C
27/09/2012	018640	TAR CX PRG	20,02 D	53.010,22 C
28/09/2012	000129	CR SACE PT	50.637,55 C	103.647,77 C
28/09/2012	018640	DEB FORNEC	358,18 D	103.289,59 C
28/09/2012	018640	DEB FORNEC	4,99 D	103.284,60 C
28/09/2012	018640	TAR CX PRG	20,02 D	103.264,58 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000223
CPAD / SJD

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 10 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/10/2012	000129	CR SACE PT	445,92 C	103.710,50 C
01/10/2012	116202	ENVIO TED	80.000,00 D	23.710,50 C
01/10/2012	116202	DOC/TED PE	13,50 D	23.697,00 C
01/10/2012	018640	DEB FORNEC	544,36 D	23.152,64 C
01/10/2012	000129	TARIFA	640,69 D	22.511,95 C
01/10/2012	018640	TAR CX PRG	23,10 D	22.488,85 C
02/10/2012	000129	CR SACE PT	26.670,93 C	49.159,78 C
02/10/2012	018640	DEB FORNEC	927,67 D	48.232,11 C
02/10/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	48.227,49 C
03/10/2012	000129	CR SACE PT	2.207,59 C	50.435,08 C
03/10/2012	018640	DEB FORNEC	22.383,66 D	28.051,42 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 10 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/10/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	28.048,34 C
04/10/2012	000129	CR SACE PT	1.063,96 C	29.112,30 C
04/10/2012	018640	DEB FORNEC	4.380,24 D	24.732,06 C
04/10/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	24.727,44 C
05/10/2012	000129	CR SACE PT	685,27 C	25.412,71 C
05/10/2012	018640	DEB FORNEC	445,10 D	24.967,61 C
05/10/2012	018640	TAR CX PRG	55,44 D	24.912,17 C
08/10/2012	000129	CR SACE PT	10.484,67 C	35.396,84 C
08/10/2012	018640	DEB FORNEC	569,93 D	34.826,91 C
08/10/2012	018640	TAR CX PRG	16,94 D	34.809,97 C
09/10/2012	000129	CR SACE PT	1.794,69 C	36.604,66 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000224
CPAD I / SJD

F104/0251-61

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CERQUEIRA PAULISTA/SP
091169-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 10 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/10/2012	018640	DEB FORNEC	4.803,79 D	31.800,87 C
09/10/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	31.796,25 C
10/10/2012	116378	ENVIO TED	8.000,00 D	23.796,25 C
10/10/2012	116378	DOC/TED PE	13,50 D	23.782,75 C
10/10/2012	018640	DEB FORNEC	1.648,68 D	22.134,07 C
10/10/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	22.126,37 C
11/10/2012	000129	CR SACE PT	15.355,01 C	37.481,38 C
11/10/2012	018640	DEB FORNEC	482,47 D	36.998,91 C
11/10/2012	018640	TAR CX PRG	49,28 D	36.949,63 C
15/10/2012	018640	DEB FORNEC	13.589,26 D	23.360,37 C
15/10/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	23.352,67 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 10 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/10/2012	000129	CR SACE PT	2.101,72 C	25.454,39 C
16/10/2012	018640	DEB FORNEC	108,87 D	25.345,52 C
16/10/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	25.339,36 C
17/10/2012	018640	DEB FORNEC	1.560,14 D	23.779,22 C
17/10/2012	018640	TAR CX PRG	43,12 D	23.736,10 C
18/10/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	23.733,02 C
19/10/2012	000129	CR SACE PT	624,09 C	24.357,11 C
19/10/2012	018640	DEB FORNEC	157,01 D	24.200,10 C
19/10/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	24.189,32 C
22/10/2012	018640	DEB FORNEC	1.495,12 D	22.694,20 C
23/10/2012	000129	CR SACE PT	10.798,74 C	33.492,94 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000225
CPAD I/SUD

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 10 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/10/2012	018640	DEB FORNEC	5,07 D	33.487,87 C
23/10/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	33.486,33 C
24/10/2012	000129	CR SACE PT	2.378,35 C	35.864,68 C
24/10/2012	018640	DEB FORNEC	6.340,67 D	29.524,01 C
24/10/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	29.517,85 C
25/10/2012	000129	CR SACE PT	938,52 C	30.456,37 C
25/10/2012	018640	DEB FORNEC	89,10 D	30.367,27 C
25/10/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	30.365,73 C
25/10/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	30.345,43 C
26/10/2012	000129	CR SACE PT	12.683,24 C	43.028,67 C
26/10/2012	018640	TAR CX PRG	27,72 D	43.000,95 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 10 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/10/2012	000129	CR SACE PT	49.541,44 C	92.542,39 C
29/10/2012	018640	DEB FORNEC	342,42 D	92.199,97 C
29/10/2012	000129	TARIFA	594,87 D	91.605,10 C
29/10/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	91.602,02 C
30/10/2012	000129	CR SACE PT	4.786,69 C	96.388,71 C
30/10/2012	018640	DEB FORNEC	3.425,43 D	92.963,28 C
31/10/2012	000129	CR SACE PT	15.881,96 C	108.845,24 C
31/10/2012	018640	DEB FORNEC	3.918,00 D	104.927,24 C
31/10/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	104.925,70 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR F... 000226 CPADI / SJD

104/0251-01

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0911991-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 11 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/11/2012	104081	ENVIO TED	65.000,00 D	39.925,70 C
01/11/2012	104081	DOC/TED PE	12,85 D	39.912,85 C
01/11/2012	018640	DEB FORNEC	13.083,60 D	26.829,25 C
01/11/2012	018640	TAR CX PRG	29,26 D	26.799,99 C
05/11/2012	000129	CR SACE PT	10.214,35 C	37.014,34 C
05/11/2012	018640	DEB FORNEC	95,78 D	36.918,56 C
05/11/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	36.907,78 C
06/11/2012	000129	CR SACE PT	15.923,92 C	52.831,70 C
06/11/2012	018640	DEB FORNEC	10.007,81 D	42.823,89 C
06/11/2012	018640	TAR CX PRG	36,96 D	42.786,93 C
07/11/2012	107380	ENVIO TED	12.000,00 D	30.786,93 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 11 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
07/11/2012	107380	DOC/TED PE	12,85 D	30.774,08 C
07/11/2012	018640	DEB FORNEC	9.033,87 D	21.740,21 C
07/11/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	21.737,13 C
08/11/2012	018640	DEB FORNEC	60,35 D	21.676,78 C
08/11/2012	018640	TAR CX PRG	32,34 D	21.644,44 C
09/11/2012	000129	CR SACE PT	1.968,42 C	23.612,86 C
09/11/2012	018640	TAR CX PRG	53,90 D	23.558,96 C
12/11/2012	018640	DEB FORNEC	1.771,60 D	21.787,36 C
12/11/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	21.784,28 C
13/11/2012	000129	CR SACE PT	15.866,48 C	37.650,76 C
13/11/2012	018640	DEB FORNEC	191,97 D	37.458,79 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E... DO T...
000227
CPAD1/SJD

F104/0251-01

10 JUN 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-ERPAULISTA/SP
0911691-6

ge: 2 Document Name: untitled

AIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
G: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
ES/ANO: 11 / 2012
ERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
OME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
4/11/2012	000129	CR SACE PT	684,64 C	38.143,43 C
4/11/2012	018640	DEB FORNEC	13.918,60 D	24.224,83 C
4/11/2012	018640	TAR CX PRG	6,16 D	24.218,67 C
6/11/2012	018640	DEB FORNEC	129,72 D	24.088,95 C
6/11/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	24.081,25 C
9/11/2012	000129	CR SACE PT	1.437,25 C	25.518,50 C
9/11/2012	018640	TAR CX PRG	38,50 D	25.480,00 C
0/11/2012	000129	CR SACE PT	624,09 C	26.104,09 C
0/11/2012	018640	TAR CX PRG	1,54 D	26.102,55 C
1/11/2012	000129	CR SACE PT	2.190,24 C	28.292,79 C
1/11/2012	018640	DEB FORNEC	2.255,73 D	26.037,06 C

1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 11 / 2012
PERIO[illegible] DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/11/2012	000129	CR SACE PT	4.422,25 C	30.459,31 C
22/11/2012	018640	DEB FORNEC	1.595,40 D	28.863,91 C
23/11/2012	000129	CR SACE PT	4.284,46 C	33.148,37 C
23/11/2012	018640	DEB FORNEC	2.989,20 D	30.159,17 C
23/11/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	30.148,39 C
26/11/2012	000129	CR SACE PT	1.194,65 C	31.343,04 C
26/11/2012	018640	DEB FORNEC	1.486,00 D	29.857,04 C
26/11/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	29.844,72 C
26/11/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	29.824,42 C
27/11/2012	000129	CR SACE PT	60.213,44 C	90.037,86 C
27/11/2012	018640	DEB FORNEC	456,75 D	89.581,11 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000228 CPADI / SJD

104/0251-0

10 JUL 2013

OFF-EN PAULISTA/SP
0911601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 11 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/11/2012	018640	TAR CX PRG	21,56 D	89.559,55 C
28/11/2012	000129	CR SACE PT	833,31 C	90.392,86 C
28/11/2012	113461	ENVIO TED	60.000,00 D	30.392,86 C
28/11/2012	113461	DOC/TED PE	12,85 D	30.380,01 C
28/11/2012	018640	DEB FORNEC	3.030,57 D	27.349,44 C
28/11/2012	018640	TAR CX PRG	13,86 D	27.335,58 C
29/11/2012	000129	CR SACE PT	445,92 C	27.781,50 C
29/11/2012	018640	DEB FORNEC	544,36 D	27.237,14 C
29/11/2012	000129	TARIFA	651,75 D	26.585,39 C
29/11/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	26.577,69 C
30/11/2012	000129	CR SACE PT	195,46 C	26.773,15 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
MES/ANO: 11 / 2012
PERI[illegible]: DIA 01 ATE 31 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/11/2012	018640	DEB FORNEC	927,67 D	25.845,48 C
30/11/2012	018640	TAR CX PRG	29,26 D	25.816,22 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS33508
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000229
CPADI / SJD

104/0251-01

10 JUL 2013

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF-EN PAULISTA/SP
0011601-6

ıge: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 12.490,41

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/12/2012	000129	CR SACE PT	16.398,29 C	42.214,51 C
03/12/2012	018640	DEB FORNEC	175,92 D	42.038,59 C
03/12/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	42.035,51 C
04/12/2012	000129	CR SACE PT	15.375,03 C	57.410,54 C
04/12/2012	114639	ENVIO TED	5.000,00 D	52.410,54 C
04/12/2012	114639	DOC/TED PE	12,85 D	52.397,69 C
04/12/2012	018640	DEB FORNEC	12.141,36 D	40.256,33 C
04/12/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	40.251,71 C
05/12/2012	000129	CR SACE PT	1.052,21 C	41.303,92 C
05/12/2012	018640	DEB FORNEC	12.382,10 D	28.921,82 C

SALDO EM 09/01/2013 R$ 26.458,13 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0251 - MOEMA OPER: 003 CONTA: 13-2
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 00.676.262/0002-51
NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 12.490,41

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/12/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	28.918,74 C
06/12/2012	000129	CR SACE PT	12.346,35 C	41.265,09 C
06/12/2012	018640	DEB FORNEC	569,93 D	40.695,16 C
06/12/2012	018640	TAR CX PRG	35,42 D	40.659,74 C
07/12/2012	000129	CR SACE PT	128,52 C	40.788,26 C
07/12/2012	018640	TAR CX PRG	38,50 D	40.749,76 C
10/12/2012	000129	CR SACE PT	245,08 C	40.994,84 C
10/12/2012	018640	DEB FORNEC	37,80 D	40.957,04 C
10/12/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	40.949,34 C
11/12/2012	000129	CR SACE PT	17.830,37 C	58.779,71 C

SALDO EM 09/01/2013 R$ 26.458,13 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000230
CPADI/SJD

104/0251-0

13 JAN 2013

CEP-EN PAULISTA/SP
0811601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 0251 - MOEMA
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

OPER: 003 CONTA: 13-2
CGC: 00.676.262/0002-51
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 12.490,41

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/12/2012	018640	DEB FORNEC	4.108,49 D	54.671,22 C
12/12/2012	018640	DEB FORNEC	16.373,71 D	38.297,51 C
12/12/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	38.292,89 C
13/12/2012	000129	CR SACE PT	69,90 C	38.362,79 C
13/12/2012	018640	DEB FORNEC	392,08 D	37.970,71 C
14/12/2012	000129	CR SACE PT	45.206,71 C	83.177,42 C
14/12/2012	018640	DEB FORNEC	105,49 D	83.071,93 C
14/12/2012	018640	TAR CX PRG	87,78 D	82.984,15 C
17/12/2012	000129	CR SACE PT	120,17 C	83.104,32 C
17/12/2012	116214	ENVIO TED	55.000,00 D	28.104,32 C

SALDO EM 09/01/2013 R$ 26.458,13 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

AG: 0251 - MOEMA
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

OPER: 003 CONTA: 13-2
CGC: 00.676.262/0002-51
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 12.490,41

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
17/12/2012	116214	DOC/TED PE	12,85 D	28.091,47 C
17/12/2012	018640	DEB FORNEC	141,80 D	27.949,67 C
17/12/2012	018640	TAR CX PRG	12,32 D	27.937,35 C
18/12/2012	000129	CR SACE PT	1.714,93 C	29.652,28 C
18/12/2012	107997	ENVIO TED	5.000,00 D	24.652,28 C
18/12/2012	107997	DOC/TED PE	12,85 D	24.639,43 C
18/12/2012	018640	DEB FORNEC	167,60 D	24.471,83 C
18/12/2012	018640	TAR CX PRG	9,24 D	24.462,59 C
19/12/2012	000129	CR SACE PT	624,09 C	25.086,68 C
19/12/2012	018640	DEB FORNEC	2.078,74 D	23.007,94 C

SALDO EM 09/01/2013 R$ 26.458,13 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000231
CPADI/SJD

104/0251-01
10 JAN 2013
CEF-EN PAULISTA/SP
0011601-6

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 005

AG: 0251 - MOEMA
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

OPER: 003 CONTA: 13-2
CGC: 00.676.262/0002-51
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 12.490,41

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2012	018640	TAR CX PRG	3,08 D	23.004,86 C
20/12/2012	018640	DEB FORNEC	583,98 D	22.420,88 C
20/12/2012	018640	TAR CX PRG	7,70 D	22.413,18 C
21/12/2012	000129	CR SACE PT	117.202,28 C	139.615,46 C
21/12/2012	018640	DEB FORNEC	41,83 D	139.573,63 C
21/12/2012	018640	TAR CX PRG	10,78 D	139.562,85 C
24/12/2012	000129	CR SACE PT	4.519,88 C	144.082,73 C
24/12/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	144.078,11 C
26/12/2012	000129	CR SACE PT	5.425,56 C	149.503,67 C
26/12/2012	118793	ENVIO TED	93.000,00 D	56.503,67 C

SALDO EM 09/01/2013 R$ 26.458,13 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 006

AG: 0251 - MOEMA
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012
NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

OPER: 003 CONTA: 13-2
CGC: 00.676.262/0002-51
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 12.490,41

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2012	118793	DOC/TED PE	12,85 D	56.490,82 C
26/12/2012	018640	DEB FORNEC	2.934,47 D	53.556,35 C
26/12/2012	018640	DEB FORNEC	26.607,57 D	26.948,78 C
26/12/2012	018640	TAR CX PRG	4,62 D	26.944,16 C
26/12/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	26.923,86 C
27/12/2012	000129	CR SACE PT	13.528,74 C	40.452,60 C
27/12/2012	018640	DEB FORNEC	1.802,94 D	38.649,66 C
28/12/2012	000129	CR SACE PT	824,89 C	39.474,55 C
28/12/2012	018640	DEB FORNEC	3.979,71 D	35.494,84 C
28/12/2012	018640	TAR CX PRG	95,48 D	35.399,36 C

SALDO EM 09/01/2013 R$ 26.458,13 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SUPERIOR
000232
CPADI/SJD

MISLENI GLORIA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente de Atendimento PJ s.e
Matr. 107.460-9
Ag. Moema/SP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000233
CPADI/SJD

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

Ao Banco Santander / Banespa S.A.

A/C Sr. Gerência

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 0319 c/c 13.005798-2,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se o Santander, não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

APRESENTADO NA COMPE
DEVOLVIDO PELO BANCO SACADO
MOTIVO:
09 JAN. 2013
033-SANTANDER (BRASIL) S/A
AG.0319-PATRIARCA/SP

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 – Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

Santander

Resumo - Janeiro/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**24.422,66**
(+)	**Total de Créditos**	**43.529,61**
(-)	**Total de Débitos**	**42.313,74**
	Pagamentos / Transferências	40.186,72
	Outros Débitos	2.127,02
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**25.638,53**
(-)	**Saldo Bloqueio Judicial**	**18.230,83**
(=)	**Saldo Disponível C/C**	**7.407,70**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/12				24.422,66
02/01	ESTORNO DE LANCAMENTO	541337		1.872,12-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		3,12-	22.547,42
03/01	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	16.665,43		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010103		15.832,17-	23.380,68
04/01	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.144,71		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		12,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010104		1.087,47-	23.425,32
05/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	537,49		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010105		510,62-	23.449,39
06/01	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.490,08		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010106		3.315,58-	23.621,09
09/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	236,42		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		143,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010109		16,77-	23.693,22
10/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	95,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010110		90,68-	23.693,19
11/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.915,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010111		1.820,11-	23.784,78
12/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	23.779,18
16/01	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		13,26-	23.765,92
17/01	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.498,12		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010117		5.223,21-	24.040,83
18/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	24.036,63
23/01	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	350,58		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		33,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010123		333,05-	24.020,62
24/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	890,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010124		845,80-	24.060,94
25/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	92,36		24.149,10
26/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010126		87,74-	24.061,36
27/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.661,95		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010127		621,25-	25.099,26
30/01	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		5,46-	25.091,00
31/01	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	10.950,80		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010131		10.403,27-	25.638,53

SUPERIOR
CPF DI/SP
000234

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				25.638,53

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	22.547,42	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	4.316,59
03	23.380,68	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.149,85
04	23.425,32	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.194,49
05	23.449,39	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.218,56
06	23.621,09	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.390,26
09	23.691,22	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.460,39
10	23.693,19	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.462,36
11	23.784,78	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.553,95
12	23.779,18	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.548,35
16	23.765,92	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.535,09
17	24.040,83	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.810,00
18	24.036,63	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.805,80
23	24.020,62	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.789,79
24	24.060,94	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.830,11
25	24.149,10	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.918,27
26	24.061,36	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	5.830,53
27	25.099,26	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	6.868,43
30	25.091,00	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	6.860,17
31	25.638,53	0,00	0,00	18.230,83	0,00	0,00	7.407,70

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

SuperCash
Facilita e agiliza a gestão do fluxo financeiro de sua empresa.

É o gerenciador financeiro que oferece gestão e controle das transações bancárias de forma rápida e segura. Reduz custos e maximiza o tempo, pois a instalação é via internet e a atualização é automática. Oferece visão detalhada e organizada do fluxo financeiro, orientando a tomada de decisão na utilização de ativos e investimentos. Emite relatórios gerenciais com visões gráfica, analítica e sintética, além de ter o registro de todas as atividades executadas para total segurança. Um único produto para os principais serviços financeiros: Cobrança, Pagamento a Fornecedores, Folha de Pagamento, Desconto e Custódia Eletrônica de Cheques, Débito Automático, DDA e visão do Fluxo de Caixa.

Para saber mais, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010	% Ano 2009
IPC-M (FGV)	JANEIRO	0,97	0,97	6,05	6,16	6,09	3,97
IPA-M (FGV)	JANEIRO	(0,07)	(0,07)	3,48	4,34	13,90	(4,42)
IBX 100% MEDIO	JANEIRO	4,78	4,78	(7,50)	(9,71)	1,44	72,78
IBX 100% FECHAMENTO	JANEIRO	7,93	7,93	(0,91)	(11,39)	2,61	72,83
IBOVESPA MEDIO	JANEIRO	5,73	5,73	(13,01)	(16,25)	0,69	80,99
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	11,13	11,13	(5,26)	(18,11)	1,04	82,66
IGPM	JANEIRO	0,25	0,25	4,53	5,10	11,32	(1,72)
INCC	JANEIRO	0,67	0,67	7,90	7,58	7,58	3,22
INPC	DEZEMBRO	0,51	0,00	6,08	6,08	6,47	4,11
IPCA	DEZEMBRO	0,50	0,00	6,50	6,50	5,91	4,31
CDI	JANEIRO	0,89	0,89	11,62	11,60	9,75	9,87
SELIC	JANEIRO	0,89	0,89	11,64	11,60	9,80	9,92
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,22	1,21	0,65	0,65
POUPANCA	JANEIRO	0,63	0,63	7,56	7,55	6,76	6,88
TBF	JANEIRO	0,76	0,76	11,10	11,24	9,53	9,36
EURO	JANEIRO	(6,11)	(6,11)	(0,25)	9,25	(11,14)	(22,57)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(7,29)	(7,29)	3,93	12,58	(4,31)	(25,49)

030003014501

00300145

0002357

Santander

Resumo - Fevereiro/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	25.638,53
(+)	Total de Créditos	20.229,60
(-)	Total de Débitos	21.124,89
	Pagamentos / Transferências	20.859,39
	Outros Débitos	265,50
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	24.743,24
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	15.423,16
(=)	Saldo Disponível C/C	9.320,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/01				25.638,53
01/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		9,80-	25.628,73
02/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.702,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010202		3.516,90-	25.813,83
03/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	792,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010203		752,40-	25.845,03
06/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	786,99		
	TED DEPOSITO JUDICIAL			2.807,67-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		144,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010206		747,64-	22.929,61
07/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	4.058,10		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010207		3.646,38-	23.338,53
08/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	60,27		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010208		57,25-	23.333,15
09/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	35,18		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010209		33,43-	23.332,10
10/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	23.329,30
13/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.932,46		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		21,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010213		1.835,84-	23.404,08
14/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	23.398,48
16/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.689,43		29.087,91
17/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	98,46		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010217		5.498,51-	23.687,86
22/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		35,10-	23.645,76
23/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.240,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010223		1.178,85-	23.707,81
24/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	23.702,21
27/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	92,36		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		5,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010227		87,74-	23.701,37
28/02	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	23.698,57
29/02	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.741,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010229		696,78-	24.743,24
	SALDO EM 29/02				24.743,24

0002 30
CPMI/SSP

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 29/02				24.743,24
01/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	24.739,04
02/03	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	9.877,27		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010302		9.383,40-	25.232,91
05/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.735,92		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		134,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010305		3.549,12-	25.276,37
06/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.912,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010306		3.716,70-	25.463,59
07/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	236,42		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010307		15,77-	25.675,84
08/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	60,27		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010308		57,25-	25.676,06
09/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	35,18		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010309		33,43-	25.675,01
12/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		10,14-	25.662,07
13/03	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.915,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010313		1.820,11-	25.757,86
14/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	25.752,26
16/03	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.426,30		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010316		5.154,99-	26.023,57
19/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	98,46		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		45,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010319		93,54-	25.979,05
20/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	25.976,25
21/03	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	350,58		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010321		333,05-	25.993,78
22/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	459,80		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010322		436,81-	26.012,57
23/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	26.008,37
26/03	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	430,52		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		4,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010326		408,99-	26.025,22
27/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.754,31		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010327		708,99-	27.067,74
28/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	27.063,54
29/03	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	79,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010329		75,53-	27.067,51
30/03	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	27.064,71
	SALDO EM 31/03				27.064,71

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	24.739,04	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.315,88
02	25.232,91	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.809,75
05	25.276,37	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.853,21
06	25.463,59	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.040,43
07	25.675,84	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.252,68

CPA DI/SC 00237 SUPERIOR

Santander

Resumo - Abril/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	27.064,71
(+)	Total de Créditos	29.612,02
(-)	Total de Débitos	27.686,40
	Pagamentos / Transferências	27.417,32
	Outros Débitos	269,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	28.990,33
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	15.423,16
(=)	Saldo Disponível C/C	13.567,17

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/03				27.064,71
02/04	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	11.256,24		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		136,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010402		10.693,44-	27.491,01
03/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.735,92		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010403		3.549,12-	27.669,41
04/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.786,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010404		1.697,64-	27.750,36
05/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	390,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010405		371,36-	27.765,70
09/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	2.208,03		

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		19,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010409		2.097,63-	27.853,80
10/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	315,27		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010410		90,68-	28.072,79
11/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.915,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010411		1.830,29-	28.154,20
12/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	28.147,20
16/04	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		14,04-	28.133,16
17/04	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.007,56		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010417		4.757,19-	28.383,53
18/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	28.379,33
23/04	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	350,58		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		31,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010423		333,05-	28.364,88
24/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	890,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010424		1.035,93-	28.215,07
25/04	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	92,36		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010425		87,74-	28.214,09
26/04	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.661,95		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010426		873,25-	28.999,99
27/04	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	28.995,79
30/04	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		5,46-	28.990,33
	SALDO EM 30/04				28.990,33

AL SUPERIOR
000230
CPJ DI / SJ

Santander

Resumo - Maio/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	28.990,33
(+)	Total de Créditos	44.811,10
(-)	Total de Débitos	56.139,28
	Pagamentos / Transferências	55.872,10
	Outros Débitos	267,18
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	17.662,15
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	15.423,16
(=)	Saldo Disponível C/C	2.238,99

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/04				28.990,33
02/05	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	10.793,93		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010502		10.254,18-	29.530,08
03/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		9,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	4.513,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010503		4.287,67-	29.745,93
04/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		9,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	786,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010504		850,42-	29.672,70
07/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	390,90		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		138,84-	29.921,96
08/05	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	2.504,72		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010508		2.452,18-	29.974,50
09/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	

02000013610

03200135

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010509		8,32-	29.957,78
10/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	16,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010510		14,94-	29.958,04
11/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	6.236,30		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010511		1.664,32-	34.527,22
14/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		17,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010514		17,59-	34.486,87
15/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	34.485,47
16/05	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.338,72		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010516		4.804,84-	35.019,35
17/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	89,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010517		80,34-	35.024,09
18/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010518		27,50-	34.993,79
21/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		32,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010521		209,09-	34.750,54
22/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	810,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010522		729,34-	34.830,18
23/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	480,52		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010523		387,46-	34.867,64
24/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	34.864,84
25/05	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	92,56		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010525		83,12-	34.874,08

0000239 CPJDI/SJD SUPERIOR T

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
28/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.661,95		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		7,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010528		970,27-	35.555,94
29/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	79,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010529		71,55-	35.558,29
30/05	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	35.555,49
31/05	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	11.065,63		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-000000130001			19.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010531		9.958,97-	17.662,15
	SALDO EM 31/05				17.662,15

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	29.530,08	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	14.106,92
03	29.745,93	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	14.322,77
04	29.672,70	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	14.249,54
07	29.921,96	0,00	0,00	29.669,90	0,00	0,00	252,06
08	29.974,50	0,00	0,00	29.669,90	0,00	0,00	304,60
09	29.957,78	0,00	0,00	29.669,90	0,00	0,00	287,88
10	29.958,04	0,00	0,00	29.669,90	0,00	0,00	288,14
11	34.527,22	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.104,06
14	34.486,87	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.063,71
15	34.485,47	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.062,31
16	35.019,35	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.596,19
17	35.024,09	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.600,93
18	34.993,79	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.570,63
21	34.750,54	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.327,38
22	34.830,18	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.407,02
23	34.867,64	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.444,48
24	34.864,84	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.441,68
25	34.874,08	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.450,92
28	35.555,94	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	20.132,78
29	35.558,29	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	20.135,13

030003013601

30300436

Santander

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
30	35.555,49	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	20.132,33
31	17.662,15	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.238,99

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas[1], DOCs e TEDs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor (R$)
31/05	CAIXA	TED	PARTIDO DOS TRABALHADORES	0001	3344	0000000130001	19.000,00

[1] Não estão contempladas neste quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Investimento, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferências entre Contas e Docs.

Receba à vista as vendas feitas com cartões de crédito.

Agora a sua empresa já pode antecipar o recebimento das suas vendas com os cartões de crédito das bandeiras Visa e MasterCard® das credenciadoras Cielo e Redecard com o Santander. Seus clientes pagam as compras a prazo e sua empresa recebe à vista, com a conveniência de contratar a operação pelo Internet Banking Empresarial, agência ou Mesa de Recebíveis nos seguintes telefones:

- São Paulo (capital) - (11) 3553 4038
- Rio de Janeiro (capital) - (21) 3460 1305
- Demais localidades – 0800 12 1616

E, se sua empresa possui a maquininha do Santander, você tem ainda mais vantagens: os benefícios diferenciados com a Conta Integrada (Conta PJ e maquininha Santander) e antecipação de recebíveis diretamente na nossa maquininha. Receba de forma rápida e segura e aproveite o tempo para cuidar mais dos seus negócios.

Para saber mais, fale com o seu Gerente de Relacionamento ou acesse www.santanderempresarial.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR F
000240
CPA/DI/SJD

Santander

Resumo - Junho/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	17.662,15
(+)	Total de Créditos	26.434,50
(-)	Total de Débitos	18.067,26
	Pagamentos / Transferências	17.779,80
	Outros Débitos	287,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	26.029,39
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	15.423,16
(=)	Saldo Disponível C/C	10.606,23

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/05				17.662,15
01/06	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	631,71		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010601		568,53-	17.718,33
04/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.721,32		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		150,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010604		3.349,20-	17.935,71
05/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.969,89		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010605		1.772,90-	18.124,30
06/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	9.162,40		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010606		2.887,21-	24.395,29
08/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	236,42		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010608		67,23-	24.557,48
11/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	76,87		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		11,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010611		69,19-	24.547,86
12/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.931,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010612		1.738,68-	24.736,88
13/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010613		17,59-	24.713,69
14/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	24.712,29
18/06	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.611,10		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		46,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010618		5.230,09-	25.047,28
19/06	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	98,46		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010619		88,60-	25.051,54
20/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	25.048,74
21/06	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	350,58		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010621		315,52-	25.083,80
22/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	459,80		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010622		413,82-	25.125,58
25/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	430,52		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		7,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010625		387,46-	25.156,64
26/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.661,95		

...AL SUPERIOR ... CPA/DI/SJD 00024

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010626		790,15-	26.025,64
27/06	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	26.021,44
29/06	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	79,50		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO PARTIDO DO 00676262000251		12,08		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010629		83,63-	26.029,39
	SALDO EM 30/06				26.029,39

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,95 % ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.
As Condições aplicáveis a Proposta e Contrato de Abertura de Conta foram alteradas e averbadas no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	17.718,33	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.295,17
04	17.935,71	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.512,55
05	18.124,30	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.701,14
06	24.395,29	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.972,13
08	24.557,48	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.134,32
11	24.547,86	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.124,70
12	24.736,88	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.313,72
13	24.713,69	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.290,53
14	24.712,29	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.289,13
18	25.047,28	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.624,12
19	25.051,54	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.628,38
20	25.048,74	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.625,58
21	25.083,80	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.660,64
22	25.125,58	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.702,42
25	25.156,64	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.733,48
26	26.025,64	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.602,48
27	26.021,44	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.598,28
29	26.029,39	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.606,23

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

030002013301

00200133

A partir de Julho, a taxa de juros sobre excesso de limite será a mesma taxa vigente no seu Cheque Empresa.

Lembre-se que você deve evitar ultrapassar o seu limite de crédito, mas caso isso ocorra, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, pois os encargos da mora (juros de 1% a.m. e multa de 2%) incidirão sobre o saldo devedor total (Cheque Empresa + excesso de limite).

Se você ainda não tem o seu Cheque Empresa, fale com o seu gerente e solicite agora.*

Para mais esclarecimentos entre em contato com o seu Gerente de Relacionamento ou com a Central de Atendimento Santander.

*Sujeito a aprovação de crédito

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010	% Ano 2009
IPC-M (FGV)	JUNHO	0,17	2,96	5,11	6,16	6,09	3,97
IPA-M (FGV)	JUNHO	0,74 -	2,99	4,86	4,34	13,90	(4,42)
IBX 100% MEDIO	JUNHO	(1,97)	(0,10)	(3,84)	(9,71)	1,44	72,78
IBX 100% FECHAMENTO	JUNHO	0,88	0,55	(4,49)	(11,39)	2,61	72,83
IBOVESPA MEDIO	JUNHO	(4,32)	(4,78)	(12,25)	(16,25)	0,69	80,99
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	(0,25)	(4,23)	(12,90)	(18,11)	1,04	82,66
IGPM	JUNHO	0,66	3,19	5,14	5,10	11,32	(1,72)
INCC	JUNHO	1,31	4,98	7,03	7,58	7,58	3,22
INPC	MAIO	0,55	2,29	4,86	6,08	6,47	4,11
IPCA	MAIO	0,36	2,24	4,99	6,50	5,91	4,31
CDI	JUNHO	0,64	4,59	10,61	11,60	9,75	9,87
SELIC	JUNHO	0,64	4,64	10,67	11,62	9,80	9,92
TR	JUNHO	0,00	0,26	0,92	1,21	0,65	0,65
POUPANCA	JUNHO	0,52	3,42	7,28	7,55	6,76	6,88
TBF	JUNHO	0,66	4,25	9,99	11,24	9,53	9,36
EURO	JUNHO	2,42	5,19	12,97	9,25	(11,14)	(22,57)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(0,05)	7,76	29,48	12,58	(4,31)	(25,49)

000242 CPA/DI/SJC ...NAL SUPERIOR D...

Santander

Resumo - Julho/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**26.029,39**
(+)	**Total de Créditos**	**48.930,23**
(-)	**Total de Débitos**	**52.288,69**
	Pagamentos / Transferências	52.022,11
	Outros Débitos	266,58
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**22.670,93**
(-)	**Saldo Bloqueio Judicial**	**15.423,16**
(=)	**Saldo Disponível C/C**	**7.247,77**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/06				**26.029,39**
02/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		2,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010702		12,08-	26.010,77
03/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	15.044,88		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010703		13.540,29-	27.513,96
04/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		12,60-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	786,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010704		708,29-	27.580,06
05/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	390,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010705		351,81-	27.616,35
06/07	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	10.287,78		
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010706		4.389,25-	33.512,08
09/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	272,42		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		145,08-	33.631,02
10/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010710		58,91-	33.572,11
11/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	2.366,57		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010711		1.834,55-	34.099,93
12/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010712		17,59-	34.076,74
13/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-000000130001			5.000,00-	29.075,34
16/07	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	394,71		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		14,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010716		325,43-	29.129,80
17/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	4.397,70		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010717		3.940,53-	29.584,17
18/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	29.579,97
23/07	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	350,58		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-000000130001			10.000,00-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		35,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010723		315,52-	19.579,15
24/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	890,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010724		801,28-	19.663,99
25/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	19.659,79
26/07	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.992,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010726		852,69-	20.799,13
27/07	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	20.794,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000243
CPP DI/STJD

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
30/07	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		5,46-	20.789,47
31/07	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	11.755,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010731		9.873,89-	22.670,93
	SALDO EM 31/07				22.670,93

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,95 % ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.
As Condições aplicáveis a Proposta e Contrato de Abertura de Conta foram alteradas e averbadas no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	26.010,77	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.587,61
03	27.513,96	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	12.090,80
04	27.580,06	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	12.156,90
05	27.616,35	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	12.193,19
06	33.512,08	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	18.088,92
09	33.631,02	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	18.207,86
10	33.572,11	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	18.148,95
11	34.099,93	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	18.676,77
12	34.076,74	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	18.653,58
13	29.075,34	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	13.652,18
16	29.129,80	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	13.706,64
17	29.584,17	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	14.161,01
18	29.579,97	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	14.156,81
23	19.579,15	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.155,99
24	19.663,99	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.240,83
25	19.659,79	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.236,63
26	20.799,13	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	5.375,97
27	20.794,93	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	5.371,77
30	20.789,47	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	5.366,31
31	22.670,93	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.247,77

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

030002012801

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas[1], DOCs e TEDs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor (R$)
13/07	CAIXA	TED	PARTIDO DOS TRABALHADORES	0001	3344	0000000130001	5.000,00
23/07	CAIXA	TED	PARTIDO DOS TRABALHADORES	0001	3344	0000000130001	10.000,00

[1] Não estão contempladas neste quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Investimento, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferências entre Contas e Docs.

Desde Julho, a taxa de juros sobre excesso de limite é a mesma taxa vigente no seu Cheque Empresa.

Lembre-se que você deve evitar ultrapassar o seu limite de crédito, mas caso isso ocorra, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, pois os encargos da mora (juros de 1% a.m. e multa de 2%) incidirão sobre o saldo devedor total (Cheque Empresa + excesso de limite).

Se você ainda não tem o seu Cheque Empresa, fale com o seu gerente e solicite agora.*

Para mais esclarecimentos entre em contato com o seu Gerente de Relacionamento ou com a Central de Atendimento Santander.

*Sujeito a aprovação de crédito

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010	% Ano 2009
IPC-M (FGV)	JULHO	0,25	3,22	5,52	6,16	6,09	3,97
IPA-M (FGV)	JULHO	1,81	4,85	6,99	4,34	13,90	(4,42)
IBX 100% MEDIO	JULHO	1,17	1,07	(0,84)	(9,71)	1,44	72,78
IBX 100% FECHAMENTO	JULHO	3,11	3,67	3,67	(11,39)	2,61	72,83
IBOVESPA MEDIO	JULHO	(0,09)	(4,86)	(9,62)	(16,25)	0,69	80,99
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,21	(1,16)	(4,63)	(18,11)	1,04	82,66
IGPM	JULHO	1,34	4,57	6,67	5,10	11,32	(1,72)

CPA/DI/SJC 00244

Santander

Resumo - Agosto/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	22.670,93
(+)	Total de Créditos	39.519,95
(-)	Total de Débitos	38.730,05
	Pagamentos / Transferências	38.460,35
	Outros Débitos	269,70
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	23.460,83
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	15.423,16
(=)	Saldo Disponível C/C	8.037,67

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/07				22.670,93
01/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		9,80-	22.661,13
02/08	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.725,16		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010802		3.352,66-	23.033,63
03/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	792,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010803		712,80-	23.105,83
06/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	786,99		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		141,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010806		708,29-	23.039,77
07/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	10.989,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010807		4.785,03-	29.241,39
08/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		9,80-	29.231,59

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
09/08	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	16,56		29.248,15
13/08	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	2.283,90		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		21,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010813		1.714,16-	29.796,05
14/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-000000130001	-		10.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010814		17,59-	19.772,86
15/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	19.771,46
16/08	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.481,34		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010816		4.915,79-	20.337,01
17/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	42,46		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010817		38,20-	20.337,07
20/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		39,00-	20.295,27
21/08	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	335,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010821		301,53-	20.328,77
22/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	459,80		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010822		413,82-	20.371,95
23/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	430,52		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010823		387,46-	20.410,81
24/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	20.408,01
27/08	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		3,90-	20.404,11
28/08	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.992,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010828		852,69-	21.543,45
29/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	79,50		

0002453
CPMI / SJC
SUPERIOR

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010829		71,55-	21.547,20
30/08	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	784,24		22.328,64
31/08	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	11.320,97		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010831		10.188,78-	23.460,83
	SALDO EM 31/08				23.460,83

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,95 % ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.
As Condições aplicaveis a Proposta e Contrato de Abertura de Conta foram alteradas e averbadas no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	22.661,13	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.237,97
02	23.033,63	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.610,47
03	23.105,83	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.682,67
06	23.039,77	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.616,61
07	29.241,39	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	13.818,23
08	29.231,59	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	13.808,43
09	29.248,15	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	13.824,99
13	29.796,05	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	14.372,89
14	19.772,86	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.349,70
15	19.771,46	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.348,30
16	20.337,01	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.913,85
17	20.337,07	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.913,91
20	20.295,27	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.872,11
21	20.328,77	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.905,61
22	20.371,95	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.948,79
23	20.410,81	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.987,65
24	20.408,01	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.984,85
27	20.404,11	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.980,95
28	21.543,45	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	6.120,29
29	21.547,20	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	6.124,04
30	22.328,64	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	6.905,48
31	23.460,83	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.037,67

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

030002012501

002063125

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas[1], DOCs e TEDs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor (R$)
14/08	CAIXA	TED	PARTIDO DOS TRABALHADORES	0001	3344	0000000130001	10.000,00

[1] Não estão contempladas neste quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Investimento, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferências entre Contas e Docs.

Desde Julho, a taxa de juros sobre excesso de limite é a mesma taxa vigente no seu Cheque Empresa.

Lembre-se que você deve evitar ultrapassar o seu limite de crédito, mas caso isso ocorra, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, pois os encargos da mora (juros de 1% a.m. e multa de 2%) incidirão sobre o saldo devedor total (Cheque Empresa + excesso de limite).

Se você ainda não tem o seu Cheque Empresa, fale com o seu gerente e solicite agora.*

Para mais esclarecimentos entre em contato com o seu Gerente de Relacionamento ou com a Central de Atendimento Santander.

*Sujeito a aprovação de crédito

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010	% Ano 2009
IPC-M (FGV)	AGOSTO	0,33	3,57	5,64	6,16	6,09	3,97
IPA-M (FGV)	AGOSTO	1,99	6,94	8,50	4,34	13,90	(4,42)
IBX 100% MEDIO	AGOSTO	4,91	6,04	15,97	(9,71)	1,44	72,78
IBX 100% FECHAMENTO	AGOSTO	(0,16)	3,51	8,01	(11,39)	2,61	72,83
IBOVESPA MEDIO	AGOSTO	6,58	1,40	8,11	(16,25)	0,69	80,99
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	1,72	0,54	1,00	(18,11)	1,04	82,66
IGPM	AGOSTO	1,43	6,07	7,72	5,10	11,32	(1,72)
INCC	AGOSTO	0,32	6,21	7,48	7,58	7,58	3,22
INPC	JULHO	0,43	3,80	5,36	6,08	6,47	4,11

000240 SUPERIOR F... DI/SJD

Santander

Fale Conosco

Agência: 0319 PATRIARCA
Gerente: RODRIGO GONCALVES BARTOLINI

Central de atendimento Santander	4004 3535 (capitais de regiões metropolitanas) 0800 702 3535 (demais localidades)
Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços	24 horas por dia, 7 dias por semana (Atende também deficiente auditivos e de fala)
Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC	0800 762 7777
Reclamações, elogios ou cancelamentos	24 horas por dia, 7 dias por semana (Atende também deficiente auditivos e de fala)
Ouvidoria	0800 726 0322
Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco	De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado (Atende também deficiente auditivos e de fala)
REDES SOCIAIS	Twitter:@santander_br e http://facebook.com/santanderbrasil Acesse: www.santander.com.br

Resumo - Setembro/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	**Conta Corrente**
0319	13.005798-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**23.460,83**
(+)	**Total de Créditos**	**27.461,33**
(-)	**Total de Débitos**	**33.276,56**
	Pagamentos / Transferências	33.000,16
	Outros Débitos	276,40
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**17.645,60**
(-)	**Saldo Bloqueio Judicial**	**15.423,16**
(=)	**Saldo Disponível C/C**	**2.222,44**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**23.460,83**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
03/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		137,28-	23.315,15
04/09	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.783,58		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010904		5.205,24-	23.893,49
05/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		9,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	390,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010905		351,81-	23.922,78
06/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	10.642,21		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010906		3.900,05-	30.662,14
10/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	272,42		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-000000130001	-		7.500,00-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		25,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010910		58,91-	23.342,91
11/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.964,95		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010911		1.413,01-	23.890,65
12/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010912		17,59-	23.867,46
13/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010913		553,15-	23.312,91
14/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	23.310,11
17/09	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		10,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010917		179,32-	23.119,87
18/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.586,27		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010918		5.068,70-	23.636,04
19/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	23.630,44
21/09	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	335,03		

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000247 CPAD I / SJD

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010921		416,07-	23.549,40
24/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	459,80		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		36,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010924		413,82-	23.554,52
25/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	34,14		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010925		30,72-	23.553,74
26/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.992,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010926		891,77-	24.651,20
27/09	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	24.645,60
28/09	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-0000000130001			7.000,00-	17.645,60
	SALDO EM 30/09				17.645,60

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,95 % ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.
As Condições aplicáveis a Proposta e Contrato de Abertura de Conta foram alteradas e averbadas no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	23.315,15	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.891,99
04	23.893,49	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.470,33
05	23.922,78	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.499,62
06	30.662,14	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	15.238,98
10	23.342,91	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.919,75
11	23.890,65	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.467,49
12	23.867,46	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.444,30
13	23.312,91	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.889,75
14	23.310,11	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.886,95
17	23.119,87	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	7.696,71
18	23.636,04	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.212,88
19	23.630,44	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.207,28
21	23.549,40	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.126,24
24	23.554,52	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.131,36
25	23.553,74	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	8.130,58

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
26	24.651,20	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.228,04
27	24.645,60	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	9.222,44
28	17.645,60	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.222,44

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas[1], DOCs e TEDs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor (R$)
10/09	CAIXA	TED	PARTIDO DOS TRABALHADORES	0001	3344	0000000130001	7.500,00
28/09	CAIXA	TED	PARTIDO DOS TRABALHADORES	0001	3344	0000000130001	7.000,00

[1] Não estão contempladas neste quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Investimento, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferências entre Contas e Docs.

Investimentos
Baixo risco, liquidez e muita comodidade.

Quando trabalhamos juntos, fica mais fácil oferecer serviços e investimentos mais adequados e seguros ao perfil da sua empresa, como o CDB:

- **CDB DI[1]** - com rendimento que acompanha as taxas de juros, de acordo com o percentual contratado, não havendo possibilidade de rentabilidade negativa.
- **CDB Recompensa[2]** – com rentabilidade crescente, quanto mais tempo sua empresa permanecer com os recursos aplicados, maior será o seu retorno.

E mais: a tarifa do seu pacote de serviços da conta corrente pode chegar a zero, dependendo da pontuação dos seus investimentos.

Para saber mais detalhes e conferir as condições exclusivas destes investimentos, fale com o seu Gerente de Relacionamento ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

1. Valor mínimo de aplicação: R$ 500,00. 2. Valor mínimo de aplicação da família Recompensa: R$ 1.000,00.
As condições dos produtos acima poderão ser alteradas para novas aplicações, sem prévio aviso.

Santander

Resumo - Outubro/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**17.645,60**
(+)	**Total de Créditos**	**51.576,95**
(-)	**Total de Débitos**	**49.528,30**
	Pagamentos / Transferências	49.260,48
	Outros Débitos	267,82
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**19.694,25**
(-)	**Saldo Bloqueio Judicial**	**15.423,16**
(=)	**Saldo Disponível C/C**	**4.271,09**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/09				**17.645,60**
01/10	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	79,50		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		3,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011001		71,55-	17.649,65
02/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	15.108,63		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	011002		12.891,86-	19.863,62
03/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		11,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	792,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011003		779,66-	19.864,76
04/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	786,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011004		708,29-	19.939,26
05/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	390,90		

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011005		351,81-	19.975,55
08/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	10.642,21		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		144,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011008		3.900,05-	26.570,61
09/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	33,16		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011009		529,12-	26.067,65
10/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	26.063,45
11/10	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.964,95		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011011		1.374,89-	26.653,51
15/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-000000130001			10.000,00-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		12,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011015		17,59-	16.619,24
16/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.655,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011016		5.089,90-	17.183,39
17/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	33,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011017		29,94-	17.182,53
18/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011018		513,36-	16.666,37
19/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	16.663,57
22/10	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		35,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011022		153,62-	16.474,85
23/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.225,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011023		1.102,81-	16.595,99
24/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	16.590,39

CPADI/STJ 000249 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
26/10	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.992,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011026		852,69-	17.729,73
29/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		6,24-	17.719,29
30/10	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	863,74		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011030		85,55-	18.497,48
31/10	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	12.008,76		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011031		10.807,79-	19.694,25
	SALDO EM 31/10				19.694,25

As Condições aplicáveis a Proposta e Contrato de Abertura de Conta constam no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	17.649,65	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.226,49
02	19.863,62	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.440,46
03	19.864,76	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.441,60
04	19.939,26	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.516,10
05	19.975,55	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.552,39
08	26.570,61	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	11.147,45
09	26.067,65	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.644,49
10	26.063,45	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.640,29
11	26.653,51	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	11.230,35
15	16.619,24	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.196,08
16	17.183,39	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.760,23
17	17.182,53	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.759,37
18	16.666,37	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.243,21
19	16.663,57	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.240,41
22	16.474,85	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.051,69
23	16.595,99	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.172,83
24	16.590,39	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	1.167,23
26	17.729,73	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.306,57
29	17.719,29	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	2.296,13
30	18.497,48	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	3.074,32
31	19.694,25	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.271,09

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas[1], DOCs e TEDs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor (R$)
15/10	CAIXA	TED	PARTIDO DOS TRABALHADORES	0001	3344	0000000130001	10.000,00

[1] Não estão contempladas neste quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Investimento, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferências entre Contas e Docs.

Planos de Previdência Empresariais do Santander
Adequados para sua empresa, para você e para os seus funcionários.

Invista no capital humano e torne sua empresa um diferencial de mercado! Confira, abaixo, duas opções:

Empresarial Instituído
Disponível na modalidade PGBL, na qual a empresa, seus dirigentes e funcionários têm o incentivo fiscal sobre as contribuições feitas no plano.

Empresarial Averbado
Disponível nas modalidades PGBL e VGBL. Neste plano, a empresa não contribui, somente o funcionário, que conta com planos e condições diferenciadas de mercado.

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/pme ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Planos de Previdência administrados pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A (atual denominação social da Santander Seguros S.A.), CNPJ 87.376.109/0001-06. A aprovação dos planos pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O cliente pode optar pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes. Consulte previamente o regulamento dos planos de previdência no site www.santanderempresarial.com.br/pme ou agências Santander.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010	% Ano 2009
IPC-M (FGV)	OUTUBRO	0,58	4,68	5,87	6,16	6,09	3,97
IPA-M (FGV)	OUTUBRO	(0,20)	8,06	8,09	4,34	13,90	(4,42)
IBX 100% MEDIO	OUTUBRO	(1,05)	6,53	13,20	(9,71)	1,44	72,78
IBX 100% FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,07)	5,25	5,72	(11,39)	2,61	72,83
IBOVESPA MEDIO	OUTUBRO	(2,44)	2,06	7,17	(16,25)	0,69	80,99
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(3,56)	0,55	(2,18)	(18,11)	1,04	82,66
IGPM	OUTUBRO	0,02	7,17	7,52	5,10	11,32	(1,72)

0300020124010020012

CPA/DI/SAD 0025

Resumo - Novembro/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	19.694,25
(+)	Total de Créditos	28.431,68
(-)	Total de Débitos	30.009,57
	Pagamentos / Transferências	29.737,99
	Outros Débitos	271,58
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	18.116,36
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	15.423,16
(=)	Saldo Disponível C/C	2.693,20

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/10				**19.694,25**
01/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	19.685,85
05/11	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	3.746,62		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		146,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011105		3.371,98-	19.913,85
06/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	12.612,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011106		5.672,95-	26.846,00
07/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	36,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011107		94,02-	26.779,58
08/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	26.776,78
09/11	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	33,16		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011109		14,94-	26.795,00
12/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		13,26-	26.778,94

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
13/11	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	2.334,15		
	EMISSAO DE DOC D 001-3344-00000013000	002225		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011113		1.707,17-	25.405,92
14/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011114		17,59-	25.382,73
16/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011116		135,01-	25.246,32
19/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	417,92		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		21,84-	25.641,00
20/11	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.170,61		30.811,61
21/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011121		5.029,66-	25.781,95
22/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	794,83		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011122		715,35-	25.858,63
23/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	430,52		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011123		502,00-	25.781,55
26/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3344-00000130001			9.500,00-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		29,64-	16.247,71
27/11	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.992,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011127		891,77-	17.347,97
28/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011128		14,00-	17.328,37
29/11	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	79,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011129		71,55-	17.334,92

SUPERIOR
CPADI/SJ
000251

Santander

Resumo - Dezembro/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência	Conta Corrente
0319	13.005798-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**18.116,36**
(+)	**Total de Créditos**	**65.352,62**
(-)	**Total de Débitos**	**48.065,78**
	Pagamentos / Transferências	47.592,84
	Outros Débitos	472,94
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**35.403,20**
(-)	**Saldo Bloqueio Judicial**	**15.423,16**
(=)	**Saldo Disponivel C/C**	**19.980,04**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/11				**18.116,36**
03/12	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	12.189,30		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		137,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011203		10.970,27-	19.198,11
04/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	5.258,94		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011204		4.733,06-	19.715,59
05/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	390,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011205		351,81-	19.747,68
06/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	10.492,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011206		3.900,05-	26.337,30
07/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		7,00-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	2.827,87		

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207		85,70-	29.072,47
10/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		24,18-	29.046,89
11/12	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	2.317,59		31.364,48
12/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011212		17,59-	31.346,89
13/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011213		1.692,27-	29.653,22
14/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		5,60-	29.647,62
17/12	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		12,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011217		95,30-	29.539,84
18/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	16.408,78		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011218		14.767,82-	31.179,40
19/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	31.175,20
21/12	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	12.504,92		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000012	011221		9.012,37-	34.667,75
24/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		16,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	459,80		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		221,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011224		712,45-	34.176,78
26/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		8,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	430,52		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011226		387,46-	34.211,44
27/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		2,80-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	1.992,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011227		852,69-	35.347,98
28/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		4,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011228		14,00-	35.329,78
31/12	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	491684		1,40-	
	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0319 002501253984	253984	79,50		
	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	253984		4,68-	35.403,20

SUPERIOR E... 000252 DP/DI/SJD

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/12				35.403,20

As Condições aplicáveis a Proposta e Contrato de Abertura de Conta constam no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	19.198,11	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	3.774,95
04	19.715,59	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.292,43
05	19.747,68	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	4.324,52
06	26.337,30	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	10.914,14
07	29.072,47	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	13.649,31
10	29.046,89	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	13.623,73
11	31.364,48	0,00	0,00	27.591,72	0,00	0,00	3.772,76
12	31.346,89	0,00	0,00	27.591,72	0,00	0,00	3.755,17
13	29.653,22	0,00	0,00	27.591,72	0,00	0,00	2.061,50
14	29.647,62	0,00	0,00	27.591,72	0,00	0,00	2.055,90
17	29.539,84	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	14.116,68
18	31.179,40	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	15.756,24
19	31.175,20	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	15.752,04
21	34.667,75	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.244,59
24	34.176,78	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	18.753,62
26	34.211,44	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	18.788,28
27	35.347,98	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.924,82
28	35.329,78	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.906,62
31	35.403,20	0,00	0,00	15.423,16	0,00	0,00	19.980,04

* Valores deduzidos do saldo disponivel para contas sem limite.

030002011701

000117

Santander

Antecipação de Recebíveis
Mais liquidez e tranquilidade para gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa.

Antecipe os valores de suas vendas a prazo.

• **Cheques**
Captura, transmissão e gerenciamento de pré-datados de seus clientes. Na data indicada, efetuamos o depósito na conta-corrente. Podem ser antecipados via Internet Banking ou na agência.
• **Duplicatas**
Antecipe os valores de sua carteira de cobrança, descontando e/ou cedendo as duplicatas eletronicamente ou em sua agência.
• **Cartões**
Antecipe os recebíveis dos cartões das bandeiras MasterCard e Visa gerados nas maquininhas do Santander, Cielo e Redecard. Se você possuir a maquininha do Santander, a antecipação dos recebíveis gerados nessa maquininha pode ser contratada nela própria, na agência, Internet Banking Empresarial, Central de Relacionamento Santander Adquirência ou cadastrando-se para antecipação automática.

Para saber mais e contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento ou acesse www.santanderempresarial.com.br/pme.

Produtos sujeitos à análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes à época da contratação
Produto sujeito à taxa de cessão

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010	% Ano 2009
IPC-M (FGV)	DEZEMBRO	0,73	5,79	5,79	6,16	6,09	3,97
IPA-M (FGV)	DEZEMBRO	0,73	8,63	8,63	4,34	13,90	(4,42)
IBX 100% MEDIO	DEZEMBRO	3,88	9,52	9,52	(9,71)	1,44	72,78
IBX 100% FECHAMENTO	DEZEMBRO	4,77	11,55	11,55	(11,39)	2,61	72,83
IBOVESPA MEDIO	DEZEMBRO	4,12	3,79	3,79	(16,25)	0,69	80,99
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	6,05	7,40	7,40	(18,11)	1,04	82,66
IGPM	DEZEMBRO	0,68	7,82	7,82	5,10	11,32	(1,72)
INCC	DEZEMBRO	0,28	7,23	7,23	7,58	7,58	3,22
INPC	NOVEMBRO	0,54	5,42	5,95	6,08	6,47	4,11
IPCA	NOVEMBRO	0,60	5,01	5,53	6,50	5,91	4,31
CDI	DEZEMBRO	0,54	8,41	8,41	11,60	9,75	9,87
SELIC	DEZEMBRO	0,55	8,48	8,48	11,62	9,80	9,92
TR	DEZEMBRO	0,00	0,29	0,29	1,21	0,65	0,65
POUPANCA	DEZEMBRO	0,41	6,18	6,18	7,55	6,76	6,88
TBF	DEZEMBRO	0,49	7,67	7,67	11,24	9,53	9,36
EURO	DEZEMBRO	(1,61)	10,73	10,73	9,25	(11,14)	(22,57)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(3,03)	8,94	8,94	12,58	(4,31)	(25,49)

SUPERIOR
CPI/DI/SJC
000253

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
000254
CPAD I / SJD

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

Ao BANRISUL S.A.

A/C Sr. Gerência

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 0413 c/c 06.021156.0-2,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se a BANRISUL , não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

Bco. Est. Rio Grande do Sul S.A.
RECEBIDO
09 JAN. 2013
Ag. Centro - S. Paulo

Bco. Est. Rio Grande do Sul S.A.
RECEBIDO
09 JAN. 2013
Ag. Centro - S. Paulo

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 – Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

Banrisul

B A N R I S U L 03/02/2012
AGENCIA: 0413 - SAO PAULO
CONTA..: 06.021156.0-2
NOME...: PARTIDO DOS TRABALHADORES
IDENTIFICACAO: 032012020316977445

---------- *PARA SIMPLES CONFERENCIA* ----------

SALDO DA CONTA

	SALDO LIVRE.....R$	662,24
(+)	BLOQUEADO JUDICIAL....R$	6.180,86
	TOTAL LIVRE.....R$	662,24
	TOTAL DISPONIVEL.....R$	662,24

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 21/12/2011		8.717,33
++	MOVIMENTOS JAN/2012		
03	CR.CONV.ENCARGOS	000691	182,50
	DB.PG.FORNECEDOR	034245	15,63-
	TAR.DEBITO CONTA	*000692*	*4,80-*
	TAR.MAN.CC/ATIVA	009900	20,00-
	SALDO NA DATA		8.859,40
06	CR.CONV.ENCARGOS	000718	762,30
	DB.PG.FORNECEDOR	049108	127,58-
	TAR.DEBITO CONTA	000719	6,00-
	TAR.DEBITO CONTA	265828	1,20-
	SALDO NA DATA		9.486,92
09	TAR.DEBITO CONTA	265974	0,80-
	SALDO NA DATA		9.486,12
11	CR.CONV.ENCARGOS	000820	321,68
	DB.PG.FORNECEDOR	061479	67,27-
	TAR.DEBITO CONTA	000821	4,80-
	SALDO NA DATA		9.735,73
24	DOC D	000413	3.000,00-
	SALDO NA DATA		6.735,73
26	TARIFA TED	000002	15,00-
	SALDO NA DATA		6.720,73
31	TAR.DEBITO CONTA	267706	1,20-
	SALDO NA DATA		6.719,53

---------- EXTRATO ATE AS 12:24 DE 03/02/2012 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000255 CPADI/SJD

B A N R I S U L - JANEIRO /2012 - PAG. 1
======= AGENCIA.0413.51 - SAO PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR	SALDO	ORIG	R*
				SALDO ANTERIOR EM 21/12/2011		8.717,33		
03	0744	000691	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		182,50		
	0593	034245	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		15,63-		
	0737	000692	BJW	TAR.DEBITO CONTA		4,80-		
	0573	009900	BHM	TAR.MAN.CC/ATIVA		20,00-		
				SALDO NA DATA		8.859,40		
06	0744	000718	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		762,30		
	0593	049108	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		127,58-		
	0737	000719	BJW	TAR.DEBITO CONTA		6,00-		
	0737	265828	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-		
				SALDO NA DATA		9.486,92		
09	0737	265974	BJW	TAR.DEBITO CONTA		0,80-		
				SALDO NA DATA		9.486,12		
11	0744	000820	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		321,68		
	0593	061479	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		67,27-		
	0737	000821	BJW	TAR.DEBITO CONTA		4,80-		
				SALDO NA DATA		9.735,73		
24	0091	000413	BNO	DOC D		3.000,00-	0413	
				SALDO NA DATA		6.735,73		
26	0421	000002	BHM	TARIFA TED		15,00-		
				SALDO NA DATA		6.720,73		
31	0737	267706	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-		
				SALDO NA DATA		6.719,53		

IX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 04/02/2012-09:53:47-FOL:065.986

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3562

Márcia Mendes-5517

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
000256
CPAD1/SJD

B A N R I S U L - FE[illegible]REIRO/2012 - PAG. 1
======= AGENCIA.0413.51 - [illegible]O PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2012 6.719,53

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR SALDO	ORIG R*
01	0744	000523	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	17,20	
	0593	124622	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	4,30-	
	0737	000524	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	6.731,23	
02	0744	000495	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	17,42	
	0593	128027	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	4,35-	
	0737	000496	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
	0573	009900	BHM	TAR.MAN.CC/ATIVA	20,00-	
				SALDO NA DATA	6.723,10	
03	0744	000279	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	120,00	
	0737	000280	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	6.841,90	
06	0744	000434	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	27,88	
	0593	138313	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	6,97-	
	0737	000435	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
	1047	000001	BIV	TR BLOQ JUDICIAL	1.295,72-	
				SALDO NA DATA	5.565,89	
07	0744	000722	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	517,00	
	0593	142871	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	66,25-	
	0737	000723	BJW	TAR.DEBITO CONTA	4,80-	
	0737	268695	BJW	TAR.DEBITO CONTA	2,40-	
	1079	000001	BHM	TAR.TED JUDICIAL	7,00-	
				SALDO NA DATA	6.002,44	
08	0737	268858	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,60-	
				SALDO NA DATA	6.000,84	
13	0744	000840	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	321,68	
	0593	160149	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	67,27-	
	0737	000841	BJW	TAR.DEBITO CONTA	4,80-	
				SALDO NA DATA	6.250,45	

TX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 03/03/2012-06:27:59-FOL:064.855

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3962

Márcia Mendes-5517

ORIGINAL SUPERIOR EL
000257
CPAD / SJD

B A N R I S U L - MARÇO /2012 - PAG. 1
======= AGENCIA.0413.51 - SAO PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR	SALDO	ORIG R*
				SALDO ANTERIOR EM 13/02/2012		6.250,45	
02	0737	270935	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-	
	0573	009900	BHM	TAR.MAN.CC/ATIVA		20,00-	
				SALDO NA DATA		6.229,25	
05	0744	000393	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		165,30	
	0593	220383	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		11,33-	
	0737	000394	BJW	TAR.DEBITO CONTA		3,60-	
	0737	271122	BJW	TAR.DEBITO CONTA		0,80-	
				SALDO NA DATA		6.378,82	
06	0744	000757	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		517,00	
	0593	225772	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		66,25-	
	0737	000758	BJW	TAR.DEBITO CONTA		4,80-	
	0737	271360	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-	
				SALDO NA DATA		6.823,57	
07	0737	271546	BJW	TAR.DEBITO CONTA		0,80-	
				SALDO NA DATA		6.822,77	
13	0744	000811	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		321,68	
	0593	247320	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		67,27-	
	0737	000812	BJW	TAR.DEBITO CONTA		4,80-	
				SALDO NA DATA		7.072,38	

TX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 05/04/2012-05:16:26-FOL:064.874

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Maura Nogueira
Gerente Adjunto-3962

Márcia Mendes-5517

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA/DI/SJD
00025

B A N R I S U L - AB[redacted] /2012 - PAG. 1[redacted]
======= AGENCIA.0413.51 - SAO PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR	SALDO	ORIG R*
				SALDO ANTERIOR EM 13/03/2012		7.072,38	
02	0744	000643	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		17,20	
	0593	309243	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		4,30-	
	0737	000644	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-	
				SALDO NA DATA		7.084,08	
03	0744	000570	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		165,30	
	0593	313516	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		11,33-	
	0737	000571	BJW	TAR.DEBITO CONTA		3,60-	
	0573	009900	BHM	TAR.MAN.CC/ATIVA		20,00-	
				SALDO NA DATA		7.214,45	
09	0744	000750	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		517,00	
	0593	330263	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		66,25-	
	0737	000751	BJW	TAR.DEBITO CONTA		4,80-	
	0737	274468	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-	
				SALDO NA DATA		7.659,20	
10	0737	274668	BJW	TAR.DEBITO CONTA		0,80-	
				SALDO NA DATA		7.658,40	
11	0744	000850	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		321,68	
	0593	338919	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		67,27-	
	0737	000851	BJW	TAR.DEBITO CONTA		4,80-	
				SALDO NA DATA		7.908,01	
20	1047	000020	BIV	TR BLOQ JUDICIAL		1.403,18-	
				SALDO NA DATA		6.504,83	

TX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 04/05/2012-05:36:49-FOL:064.308

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3562

Márcia Mendes-5517

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
000259
CPAD I / SJD

B A N R I S U L - MA[illegible] /2012 - PAG. 1

======= AGENCIA.0413.51 - SAO PAULO GRUPO:00

06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16

---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 20/04/2012 6.504,83

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR SALDO	ORIG R*
02	0744	000715	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	17,20	
	0593	402080	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	4,30-	
	0737	000716	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	6.516,53	
03	0744	000518	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	147,88	
	0593	407068	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	24,97-	
	0737	000519	BJW	TAR.DEBITO CONTA	2,40-	
	0737	276794	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
	0573	009900	BHM	TAR.MAN.CC/ATIVA	20,00-	
				SALDO NA DATA	6.615,84	
04	0737	276979	BJW	TAR.DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	6.615,04	
08	0744	000728	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	381,00	
	0593	423072	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	56,04-	
	0737	000729	BJW	TAR.DEBITO CONTA	3,60-	
	0737	277352	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	6.935,20	
09	0737	277527	BJW	TAR.DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	6.934,40	
11	0744	000802	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	321,68	
	0593	436012	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	60,14-	
	0737	000803	BJW	TAR.DEBITO CONTA	4,80-	
				SALDO NA DATA	7.191,14	
18	0593	458286	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	12,08-	
				SALDO NA DATA	7.179,06	
21	0744	000226	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	227,05	
	0593	462864	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	27,25-	
	0737	000227	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	7.377,66	
28	0593	483406	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	18,16-	
				SALDO NA DATA	7.359,50	
29	0091	000413	BNO	DOC D	3.500,00-	0413
				SALDO NA DATA	3.859,50	
30	0421	000004	BHM	TARIFA TED	15,00-	
				SALDO NA DATA	3.844,50	
31	0737	279343	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	3.843,30	

TX ULT DIA MES 9,80

SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200

BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 05/06/2012-06:35:17-FOL:064.523

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-0352

Márcia Mendes-5517

000260

B A N R I S U L - JU /2012 - PAG. 1
======= AGENCIA.0413.51 - SÃO PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2012 3.843,30

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR SALDO	ORIG R*
01	0744	000534	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	17,20	
	0593	502505	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	3,44-	
	0737	000535	BJW	TAR.DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	3.855,86	
04	0573	009900	BHM	TAR.MAN.CC/ATIVA	20,00-	
				SALDO NA DATA	3.835,86	
05	0744	000494	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	374,93	
	0593	513330	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	65,39-	
	0737	000495	BJW	TAR.DEBITO CONTA	3,60-	
				SALDO NA DATA	4.141,80	
06	0744	000727	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	647,00	
	0593	519098	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	87,96-	
	0737	000728	BJW	TAR.DEBITO CONTA	4,80-	
				SALDO NA DATA	4.696,04	
12	0744	000823	BJW	CR.CONV.ENCARGOS	869,07	
	0593	532851	BRR	DB.PG.FORNECEDOR	169,62-	
	0737	000824	BJW	TAR.DEBITO CONTA	6,00-	
				SALDO NA DATA	5.389,49	

TX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 05/07/2012-04:57:09-FOL:063.829

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3952

Márcia Mendes-5517

CPADI/SJD
000261

B A N R I S U L - JU[redacted] /2012 - PAG. 1[redacted]
======= AGENCIA.0413.51 - SAO PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR	SALDO	ORIG	R*
				SALDO ANTERIOR EM 12/06/2012		5.389,49		
03	0744	000703	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		254,93		
	0593	600383	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		50,99-		
	0737	000704	BJW	TAR.DEBITO CONTA		2,40-		
	0737	282530	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-		
	0573	009900	BHM	TAR.MAN.CC/ATIVA		20,00-		
				SALDO NA DATA		5.569,83		
04	0737	282729	BJW	TAR.DEBITO CONTA		0,80-		
				SALDO NA DATA		5.569,03		
06	0744	000662	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		647,00		
	0593	616747	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		87,96-		
	0737	000663	BJW	TAR.DEBITO CONTA		4,80-		
				SALDO NA DATA		6.123,27		
11	0744	000833	BJW	CR.CONV.ENCARGOS		1.097,47		
	0593	629363	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		215,30-		
	0737	000834	BJW	TAR.DEBITO CONTA		7,20-		
				SALDO NA DATA		6.998,24		
17	0091	000413	BNO	DOC D		1.500,00-	0413	
				SALDO NA DATA		5.498,24		
18	0379	000002	BHM	DOC/TED		15,00-		
				SALDO NA DATA		5.483,24		
30	0593	686434	BRR	DB.PG.FORNECEDOR		12,08-		
				SALDO NA DATA		5.471,16		
31	0737	285011	BJW	TAR.DEBITO CONTA		1,20-		
				SALDO NA DATA		5.469,96		

TX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 04/08/2012-07:50:56-FOL:065.047

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Nogueira
Gerente Adjunto - 0552

Márcia Mendes-5517

SUPERIOR
SCPA/DI/SJC
000262

B A N R I S U L - AG[illegible]O /2012 - PAG. 1

======= AGENCIA.0413.51 - SÃO PAULO GRUPO:00

06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16

---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2012 5.469,96

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR SALDO	ORIG R*
01	0737	285226	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	5.469,16	
02	0573	009900	BHM	TARIFA MAN.CC/ATIVA	20,00-	
				SALDO NA DATA	5.449,16	
03	0744	000398	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	27,88	
	0593	706927	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	5,58-	
	0737	000399	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
	0737	285622	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	5.469,06	
06	0737	285762	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	5.468,26	
07	0744	000733	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	381,00	
	0593	717498	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	56,04-	
	0737	000734	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	3,60-	
	0737	285985	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	5.788,42	
08	0737	286142	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	5.787,62	
13	0744	000815	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	1.097,47	
	0593	735016	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	215,30-	
	0737	000816	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	7,20-	
				SALDO NA DATA	6.662,59	
14	0091	000413	BNO	DOC D	2.000,00-	0413
				SALDO NA DATA	4.662,59	
15	0379	000001	BHM	DOC/TED	15,00-	
				SALDO NA DATA	4.647,59	
31	0737	288007	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.646,39	

TX ULT DIA MES 9,80

SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200

BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 05/09/2012-05:40:26-FOL:063.299

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3562

Márcia Mendes-5517

000263
CPADI/SJD

B A N R I S U L - SETEMBRO /2012 - PAG. 1
======= AGENCIA.0413.51 - SAO PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2012 4.646,39

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR	SALDO	ORIG R*
03	0737	288225	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-		
				SALDO NA DATA		4.645,59	
04	0737	288461	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-		
	0573	009900	BHM	TARIFA MAN.CC/ATIVA	20,00-		
				SALDO NA DATA		4.624,39	
05	0744	000359	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	227,05		
	0593	811674	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	45,41-		
	0737	000360	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-		
				SALDO NA DATA		4.804,83	
06	0744	000726	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	381,00		
	0593	817716	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	56,04-		
	0737	000727	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	3,60-		
	0737	288857	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-		
				SALDO NA DATA		5.124,99	
10	0744	000402	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	266,00		
	0091	000413	BNO	DOC D	1.000,00-		0413
	0593	823256	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	31,92-		
	0737	000403	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-		
				SALDO NA DATA		4.357,87	
11	0744	000904	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	550,08		
	0593	827495	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	105,82-		
	0737	000905	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	6,00-		
	0379	000001	BHM	DOC/TED	15,00-		
				SALDO NA DATA		4.781,13	
18	0091	000413	BNO	DOC D	1.000,00-		0413
				SALDO NA DATA		3.781,13	
19	0379	000002	BHM	DOC/TED	15,00-		
				SALDO NA DATA		3.766,13	

IX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 03/10/2012-05:50:46-FOL:064.405

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro T. Queirado
Gerente Adjunto-3952

Márcia Mendes-5517

00264
CPADI/SP

B A N R I S U L - OU[illegible]RO /2012 - PAG. 1
======= AGENCIA.0413.51 - [illegible] PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 19/09/2012 3.766,13

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR SALDO	ORIG R*
02	0737	291133	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
	0573	009900	BHM	TARIFA MAN.CC/ATIVA	20,00-	
				SALDO NA DATA	3.744,93	
03	0744	000405	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	227,05	
	0737	000406	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
	0737	291322	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	3.969,98	
08	0744	000752	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	381,00	
	0737	000753	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	3,60-	
	0737	291790	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.346,18	
09	0737	291972	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	4.345,38	
11	0744	000815	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	550,08	
	0593	021250	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	219,35-	
	0737	000816	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	6,00-	
				SALDO NA DATA	4.670,11	
30	0593	068176	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	32,72-	
				SALDO NA DATA	4.637,39	
31	0737	293716	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.636,19	

TX ULT DIA MES 9,80
SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 07/11/2012-05:42:44-FOL:064.003

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3962

Márcia Mendes-5517

000265
CPADI/SJD

B A N R I S U L - NOVEMBRO /2012 - PAG. 1

======= AGENCIA.0413.51 - SAO PAULO GRUPO:00

06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16

---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2012 4.636,19

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR SALDO	ORIG R*
01	0593	077859	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	66,08-	
	0737	293923	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	4.569,31	
05	0091	000413	BNO	DOC D	1.000,00-	0413
	0573	009900	BHM	TARIFA MAN.CC/ATIVA	20,00-	
				SALDO NA DATA	3.549,31	
06	0744	000745	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	381,00	
	0593	087328	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	56,04-	
	0737	000746	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	3,60-	
	0737	294435	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	3,60-	
	0379	000001	BHM	DOC/TED	15,00-	
				SALDO NA DATA	3.852,07	
07	0744	000411	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	454,10	
	0593	092209	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	90,82-	
	0737	000412	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	2,40-	
	0737	294623	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	4.212,15	
13	0744	000826	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	375,02	
	0593	108719	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	70,80-	
	0737	000827	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	4,80-	
	0737	295262	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.510,37	
14	0737	295409	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	4.509,57	
27	0593	143681	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	45,12-	
				SALDO NA DATA	4.464,45	

TX ULT DIA MES 9,80

SAC - 0800 646 1515 OUVIDORIA - 0800 644 2200

BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 06/12/2012-06:19:24-FOL:064.047

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro

Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3962

Márcia Mendes-5517

000266
CP/DI/SJD

B A N R I S U L - DE[illegible]MBRO /2012 - PAG. 1
======= AGENCIA.0413.51 - [illegible] PAULO GRUPO:00
06.021156.0-2 PARTIDO DOS TRABALHADORES EXT:16
---------- RUA SILVEIRA MARTINS, 132 SIT:A

SALDO ANTERIOR EM 27/11/2012 4.464,45

DIA	OP	DOC	SIS	HISTORICO	VALOR SALDO	ORIG R*
03	0593	161705	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	96,64-	
	0737	296729	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.366,61	
04	0593	165197	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	36,24-	
	0737	296973	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	2,00-	
	0573	009900	BHM	TARIFA MAN.CC/ATIVA	20,00-	
				SALDO NA DATA	4.308,37	
05	0744	000383	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	227,05	
	0593	170050	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	45,41-	
	0737	000384	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.488,81	
06	0744	000748	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	381,00	
	0593	174296	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	12,08-	
	0593	174297	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	56,04-	
	0737	000749	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	3,60-	
	0737	297373	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.796,89	
07	0593	177664	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	186,60-	
	0737	297555	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	4.609,49	
10	0593	181459	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	106,23-	
				SALDO NA DATA	4.503,26	
11	0744	000844	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	375,02	
	0737	000845	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	4,80-	
	0737	297920	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.872,28	
12	0744	000324	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	175,06	
	0593	187690	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	132,88-	
	0593	187691	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	35,02-	
	0737	000325	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	4.878,24	
13	0593	191263	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	70,80-	
				SALDO NA DATA	4.807,44	
14	0593	194873	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	12,08-	
				SALDO NA DATA	4.795,36	
17	0593	198119	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	36,24-	
				SALDO NA DATA	4.759,12	
18	0593	201082	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	55,48-	
				SALDO NA DATA	4.703,64	
20	0593	210122	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	184,01-	
				SALDO NA DATA	4.519,63	
21	0744	000521	BJW	CREDITO CONV.ENCARGO	1.195,73	
	0593	213799	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	193,51-	
	0737	000522	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	10,80-	
	0737	298822	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	1,20-	
				SALDO NA DATA	5.509,85	
24	0737	298940	BJW	TARIFA DEBITO CONTA	0,80-	
				SALDO NA DATA	5.509,05	
27	0593	222467	BRR	DEBITO PAGAMENTO FOR	36,24-	
				SALDO NA DATA	5.472,81	

TX ULT DIA MES 9,80

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Agência São Paulo-Centro
Márcia Mendes-5517
Mauro Figueiredo
Gerente Adjunto-3962

000267

SAC - 0800 646 1515
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO

OUVIDORIA - 0800 644 2200
04/01/2013-06:10:33-FOL:063.975

SUPERIOR
000266
CPA/DI/SJD

Protocolo.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

BANESTES S.A.
09 JAN. 2013 00263
CPMI DI / SUP
Rua Frei Caneca, 1380 - CJ. 31
Cerqueira Cezar
01307-002 - São Paulo - SP

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

Ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES.

A/C Sr. Gerência

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 0160 c/c 9.829.359,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se a BANESTES, não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: JANEIRO /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES JAN			10,00

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
000270
CRADI/SEC

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 - 02/95

M00642 - IMPRESSÃO LASER

252 B

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2012

Nº CONTA CORRENTE: [redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES FEV			10,00

AL SUPERIOR EL

000271

CP: DI/SJO

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95

M00642 – IMPRESSÃO LASER

253 8

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: MARCO /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES MAR			10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000272 CPADI/SJD

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95

M00642 – IMPRESSÃO LASER

254 B

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: ABRIL /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES ABR			10,00

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

SUPERIOR ... 000273 CPADI/SJD

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95

MO642 – IMPRESSÃO LASER

255 B

BANESTES

AGÊNCIA	FOLHA
EMPRESARIAL S. PAULO	01

NOME	REFERÊNCIA
PARTIDO DOS TRABALHADORES	MAIO /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
---	---	---	SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES MAI			10,00

TRIBUNAL SUPERIOR EL... 000274 CRA DI/SJD

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 - 02/95
M00642 - IMPRESSÃO LASER

256 B

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: JUNHO /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES JUN			10,00

TRIBUNAL SUPERIOR EL CIRCUL
000275
CP DI / SJD

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95
M00642 – IMPRESSÃO LASER

257 B

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: JULHO /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	BALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES JUL			10,00

NACIONAL SUPERIOR
000276
CPMI/SUD

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95

M00642 – IMPRESSÃO LASER

258 B

BANESTES

AGÊNCIA	FOLHA
EMPRESARIAL S. PAULO	01

NOME	REFERÊNCIA
PARTIDO DOS TRABALHADORES	AGOSTO /2012

[illegible] 9.829.359

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES AGO			10,00

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
000277
CPAD / SJD

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95
M00642 – IMPRESSÃO LASER

259 B

BANESTES

AGÊNCIA	FOLHA
EMPRESARIAL S. PAULO	01

NOME	REFERÊNCIA
PARTIDO DOS TRABALHADORES	SETEMBRO /2012

Nº CONTA CORRENTE [redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES SET			10,00

TRIBUNAL SUPERIOR
00027
CPADI/SID

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95

M00642 – IMPRESSÃO LASER

260 B

BANESTES

AGÊNCIA	FOLHA
EMPRESARIAL S. PAULO	01

NOME	REFERÊNCIA
PARTIDO DOS TRABALHADORES	OUTUBRO /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES OUT			10,00

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 - 02/95

M00642 - IMPRESSÃO LASER

261 B

...AL SUPERIOR ...
000279
CPADI / SJD

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: NOVEMBRO /2012

[redacted]

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR.			10,00
			SEM MOVIMENTO MES NOV			

...NAL SUPERIOR ...
000280
CPA.DI / SJD

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95

M00642 – IMPRESSÃO LASER

262 B

BANESTES

AGÊNCIA: EMPRESARIAL S. PAULO

FOLHA: 01

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

REFERÊNCIA: DEZEMBRO /2012

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000281
CPADI/SJD

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR. SEM MOVIMENTO MES DEZ			10,00

VENCIMENTO CONTRATO	POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
			10,00

MOD.: 01.01.00579/9 – 02/95

M00642 – IMPRESSÃO LASER

263 B

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000282
CPAD I / SJD

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

Ao Banco Itaú S.A.

A/C Sr. Gerência – Sr. José Roberto

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 057 c/c 59963-1,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se o Banco da Itaú, não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

PROTOCOLO
PLAT. PODER PÚBLICO
09 JAN. 2013
AG. 0057 - SP - CENTRAL
BANCO ITAÚ S/A.
...se Roberto da Silva 295971-A
...gente Poder Público Senior

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 – Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMIS[illegible] CPSA - '0000000244'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000244

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN	DTVL.	DTCOMP.	TM.
	04/01/2010	SALDO INICIAL		5.338,45				
	04	SISDEB 2009123000	3.215,59		74.09199.1 557.091230.0758-1			
	04	TAR SISDEB	0,96-	8.553,08	43.09215.2 557.100104.2256-1	12/01		28
	05	SISPAG FORNECEDORES	3.245,86-		32.09274.1 667.100105.0026-1	12/01		28
	05	TAR C/C SISPAG	0,40-	5.306,82	39.09277.1 667.100105.6764-1	12/01		28
	06	SISDEB 20100104O0	1.254,58		74.09194.1 557.100104.0766-1			
	06	TAR SISDEB	66,49-	6.494,91	43.09199.2 557.100106.2256-1	12/01		28
	07	SISPAG FORNECEDORES	1.174,95-		32.09262.1 667.100107.0026-1	12/01		28
	07	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09266.1 667.100107.6759-1	12/01		28
	07	SISDEB 2010010500	579,36		74.09185.1 557.100105.0762-1			
	07	SISDEB 20100105AU	12,91		74.09189.1 557.100106.0017-1			
	07	TAR SISDEB	7,68-	5.904,15	43.09207.2 557.100107.2256-1	12/01		28
	08	SISPAG FORNECEDORES	536,79-		32.09258.1 667.100108.0024-1	12/01		28
	08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09261.1 667.100108.6762-1	12/01		28
	08	SISDEB 2010010600	1.854,40	7.221,36	74.09195.1 557.100106.0761-1			
	11	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09287.1 667.100111.0026-1	22/01		28
	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09290.1 667.100111.6765-1	22/01		28
	11	SISDEB 2010010700	1.854,40	7.406,60	74.09205.1 557.100107.0763-1			
	12	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09305.1 667.100112.0021-1	22/01		28
	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09308.1 667.100112.6757-1	22/01		28
	12	TAR SISDEB	4,84-	5.732,60	43.09200.2 557.100112.2256-1	22/01		28
	13	SISDEB 2010011100	10.638,93	16.371,53	74.09186.1 557.100111.0766-1			
	14	SISPAG FORNECEDORES	9.926,22-		32.09288.1 667.100114.0024-1	22/01		28
	14	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09291.1 667.100114.6760-1	22/01		28
	14	SISDEB 2010011200	791,30	7.236,41	74.09212.1 557.100112.0763-1			
	15	SISPAG FORNECEDORES	714,67-		32.09271.1 667.100115.0028-1	22/01		28
	15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09275.1 667.100115.6763-1	22/01		28
	15	SISDEB 2010011300	158,00		74.09197.1 557.100113.0762-1			
	15	TAR SISDEB	0,48-	6.679,06	43.09234.2 557.100115.2256-1	22/01		28
	18	SISPAG FORNECEDORES	150,10-		32.09308.1 667.100118.0024-1	22/01		28
	18	TAR C/C SISPAG	0,20-	6.528,76	39.09311.1 667.100118.6762-1	22/01		28
	19	SISDEB 2010011500	2.243,07	8.771,83	74.09232.1 557.100115.0769-1			
	20	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09301.1 667.100120.0022-1	22/01		28
	20	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09304.1 667.100120.6762-1	22/01		28
	20	TAR SISDEB	0,48-	6.752,39	43.09184.2 557.100120.2256-1	22/01		28
	22	SISDEB 2010012000	43,27	6.795,66	74.09193.1 557.100120.0760-1			
	26	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09397.1 667.100126.0021-1			28
	26	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09400.1 667.100126.6760-1			28
	26	TAR SISDEB	0,96-	6.755,56	43.09252.2 557.100126.2257-1			28
	27	TAR SISDEB	11,04-	6.744,52	43.09221.2 557.100127.2256-1			28
	28	TAR SISDEB	0,48-	6.744,04	43.09186.2 557.100128.2256-1			28
	28/01/2010	SALDO FINAL		6.744,04				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000244

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN	DTVL.	DTCOMP.	TM.
	01/02/2010	SALDO INICIAL		6.744,04				
	01	AG. TED D 369808	6.500,00-	244,04	32.09087.1 303.100201.0007-1	12/02		28
	02	SISDEB 2010012900	126,32		74.09185.1 557.100129.0760-1			
	02	TAR SISDEB	6,29-	364,07	43.09235.2 557.100202.2256-1	12/02		28
	03	SISDEB 2010020100	4.282,22		74.09221.1 557.100201.0760-1			
	03	TAR SISDEB	1,92-	4.644,37	43.09232.2 557.100203.2256-1	12/02		28
	04	SISPAG FORNECEDORES	3.945,56-		32.09302.1 667.100204.0028-1	12/02		28
	04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09305.1 667.100204.6762-1	12/02		28
	04	SISDEB 2010020200	32,69		74.09218.1 557.100202.0764-1			
	04	TAR SISDEB	0,48-	730,62	43.09205.2 557.100204.2256-1	12/02		28
	05	SISPAG FORNECEDORES	29,42-		32.09267.1 667.100205.0029-1	12/02		28
	05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09271.1 667.100205.6761-1	12/02		28
	05	TAR SISDEB	68,44-	632,56	43.09239.2 557.100205.2256-1	12/02		28
	08	TAR SISDEB	0,96-	631,60	43.09203.2 557.100208.2256-1	12/02		28
	09	SISDEB 2010020500	2.300,83		74.09189.1 557.100205.0769-1			
	09	TAR SISDEB	7,68-	2.924,75	43.09206.2 557.100209.2256-1	12/02		28
	10	SISPAG FORNECEDORES	2.074,50-		32.09272.1 667.100210.0023-1	12/02		28
	10	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09275.1 667.100210.6764-1	12/02		28
	10	SISDEB 2010020800	3.708,80		74.09192.1 557.100208.0767-1			
	10	TAR SISDEB	4,84-	4.553,81	43.09199.2 557.100210.2256-1	12/02		28
	11	SISPAG FORNECEDORES	3.337,92-		32.09268.1 667.100211.0025-1	23/02		28
	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09272.1 667.100211.6762-1	23/02		28
	11	SISDEB 2010020900	20,95	1.236,64	74.09185.1 557.100209.0764-1			
	12	SISPAG FORNECEDORES	18,86-		32.09291.1 667.100212.0031-1	23/02		28
	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09294.1 667.100212.6763-1	23/02		28
	12	SISDEB 2010021000	12.778,93		74.09205.1 557.100210.0764-1			
	12	SISDEB 20100210AU	108,00	14.104,51	74.09209.1 557.100211.0015-1			
	17	SISPAG FORNECEDORES	11.961,32-		32.09312.1 667.100217.0030-1	23/02		28
	17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09309.1 667.100217.0029-1	23/02		28
	17	SISDEB 2010021100	96,00		74.09216.1 557.100211.0765-1			
	17	TAR SISDEB	0,48-	2.238,51	43.09263.2 557.100217.2256-1	23/02		28
	18	SISPAG FORNECEDORES	657,23-		32.09324.1 667.100218.0024-1	23/02		28
	18	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09321.1 667.100218.0023-1	23/02		28
	18	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09327.1 667.100218.6761-1	23/02		28
	18/02/2010	SALDO PARCIAL		1.580,88				

CONTINUA PROXIMA PAGINA

SUPERIOR [illegible]
0002 83
CPA/1/SJC

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000245

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.	
I	18/02/2010	SALDO ANTERIOR		1.580,88		
I	18	SISDEB 2010021200	628,26	2.209,14	74.09249.1	557.100212.0776-1
I	19	SISDEB 2010021700	2.137,10	4.346,24	74.09197.1	557.100217.0772-1
I	22	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09317.1	667.100222.0028-1 28
I	22	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09320.1	667.100222.6764-1 28
I	22	SISDEB 2010021800	105,97		74.09231.1	557.100218.0765-1
I	22	TAR SISDEB	0,48-		43.09233.2	557.100222.2256-1 28
I	22	TAR SEGUNDA VIA EXTRATO	5,00-	2.427,77	43.09224.2	557.100222.0763-1 28
I	24	SISDEB 2010022200	43,27		74.09199.1	557.100222.0766-1
I	24	TAR SISDEB	4,32-	2.466,72	43.09212.2	557.100224.2256-1 28
I	25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09270.1	667.100225.0025-1 28
I	25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09273.1	667.100225.6763-1 28
I	25	TAR SISDEB	0,48-	2.427,10	43.09231.2	557.100225.2256-1 28
I	25/02/2010	SALDO FINAL		2.427,10		

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000245

I	02/03/2010	SALDO INICIAL		2.427,10		
I	02	TAR SISDEB	13,97-	2.413,13	43.09199.2	557.100302.2256-1 12/03 28
I	03	SISDEB 2010030100	1.348,21		74.09185.1	557.100301.0765-1
I	03	TAR SISDEB	1,92-	3.759,42	43.09208.2	557.100303.2256-1 12/03 28
I	04	SISPAG FORNECEDORES	1.145,53-		32.09267.1	667.100304.0026-1 12/03 28
I	04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09270.1	667.100304.6759-1 12/03 28
I	04	SISDEB 2010030200	32,69		74.09194.1	557.100302.0762-1
I	04	TAR SISDEB	0,48-	2.645,70	43.09214.2	557.100304.2256-1 12/03 28
I	05	SISPAG FORNECEDORES	29,42-		32.09278.1	667.100305.0022-1 12/03 28
I	05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09282.1	667.100305.6760-1 12/03 28
I	05	TAR SISDEB	67,48-	2.548,60	43.09229.2	557.100305.2256-1 12/03 28
I	08	TAR SISDEB	0,96-	2.547,64	43.09190.2	557.100308.2256-1 12/03 28
I	09	SISPAG FORNECEDORES	3.196,91-		32.09247.1	667.100309.0025-1 12/03 28
I	09	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09244.1	667.100309.0024-1 12/03 28
I	09	SISDEB 2010030500	3.390,43		74.09174.1	557.100305.0768-1
I	09	SISDEB 20100305AU	46,41		74.09178.1	557.100308.0024-1
I	09	TAR SISDEB	7,68-	2.779,49	43.09234.2	557.100309.2256-1 12/03 28
I	10	SISDEB 2010030800	3.708,80		74.09220.1	557.100308.0763-1
I	10	TAR SISDEB	4,84-	6.483,45	43.09209.2	557.100310.2256-1 12/03 28
I	11	SISPAG FORNECEDORES	3.337,92-		32.09271.1	667.100311.0025-1 23/03 28
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-	3.145,33	39.09274.1	667.100311.6764-1 23/03 28
I	12	SISDEB 2010031000	12.674,21	15.819,54	74.09186.1	557.100310.0762-1
I	15	SISPAG FORNECEDORES	11.769,67-		32.09325.1	667.100315.0030-1 23/03 28
I	15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09322.1	667.100315.0029-1 23/03 28
I	15	SISDEB 2010031100	96,00	4.145,67	74.09247.1	557.100311.0763-1
I	16	SISPAG FORNECEDORES	86,40-		32.09277.1	667.100316.0024-1 23/03 28
I	16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09280.1	667.100316.6762-1 23/03 28
I	16	SISDEB 2010031200	748,46	4.807,53	74.09204.1	557.100312.0769-1
I	17	SISPAG FORNECEDORES	673,61-		32.09230.1	667.100317.0023-1 23/03 28
I	17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09233.1	667.100317.6761-1 23/03 28
I	17	SISDEB 2010031500	2.243,07		74.09166.1	557.100315.0764-1
I	17	TAR SISDEB	0,48-	6.376,31	43.09189.2	557.100317.2256-1 23/03 28
I	18	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09242.1	667.100318.0023-1 23/03 28
I	18	TAR C/C SISPAG	0,20-	4.357,35	39.09245.1	667.100318.6761-1 23/03 28
I	22	TAR SISDEB	0,48-	4.356,87	43.09203.2	557.100322.2256-1 28
I	24	SISDEB 2010032200	43,27		74.09182.1	557.100322.0763-1
I	24	TAR SISDEB	0,96-	4.399,18	43.09196.2	557.100324.2256-1 28
I	25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09254.1	667.100325.0026-1 28
I	25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09257.1	667.100325.6762-1 28
I	25	TAR SISDEB	7,68-	4.352,36	43.09185.2	557.100325.2256-1 28
I	29	TAR SISDEB	3,36-	4.349,00	43.09218.2	557.100329.2256-1 28
I	30	TAR SISDEB	6,77-	4.342,23	43.09199.2	557.100330.2255-1 28
I	31	BLOQUEIO JUDICIAL	4.349,00-		38.09232.1	652.100331.0020-1 28
I	31	TAR SISDEB	0,96-	7,73-	43.09204.2	557.100331.2256-1 28
I	31/03/2010	SALDO FINAL		7,73-		

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000245

I	01/04/2010	SALDO INICIAL		7,73-		
I	01	SISDEB 2010033000	2.981,16		74.09190.1	557.100330.0756-1
I	01	IOF	0,02-		32.09099.2	297.100401.2254-1 13/04 28
I	01	TAR SISDEB	0,96-	2.972,45	43.09239.2	557.100401.2256-1 13/04 28
I	05	SISPAG FORNECEDORES	2.823,15-		32.09314.1	667.100405.0027-1 13/04 28
I	05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09311.1	667.100405.0026-1 13/04 28
I	05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09317.1	667.100405.6760-1 13/04 28
I	05	SISDEB 2010033100	104,87	253,57	74.09225.1	557.100331.0759-1
I	06	SISDEB 20100400100	1.240,76		74.09189.1	557.100401.0775-1
I	06	TAR SISDEB	0,48-	1.493,85	43.09193.2	557.100406.2256-1 13/04 28
I	07	SISPAG FORNECEDORES	1.162,51-		32.09253.1	667.100407.0025-1 13/04 28
I	07	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09257.1	667.100407.6762-1 13/04 28
I	07	SISDEB 2010040500	2.367,02		74.09179.1	557.100405.0770-1
I	07	TAR SISDEB	76,12-	2.621,84	43.09213.2	557.100407.2256-1 13/04 28
I	08	SISPAG FORNECEDORES	2.134,07-		32.09273.1	667.100408.0026-1 13/04 28
I	08/04/2010	SALDO PARCIAL		487,77		

CONTINUA PROXIMA PAGINA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
000284
CP:DI/SJD

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES		CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A.		FL.000246
INDSC DT HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN	DTVL.DTCOMP.TM. ID. CART.
08/04/2010 SALDO ANTERIOR		487,77		
08 TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09276.1 667.100408.6763-1	13/04 28
08 SISDEB 2010040600	1.854,40	2.341,77	74.09199.1 557.100406.0762-1	
09 SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09250.1 667.100409.0028-1	13/04 28
09 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09253.1 667.100409.6760-1	13/04 28
09 SISDEB 2010040700	1.854,40	2.527,01	74.09182.1 557.100407.0763-1	
12 SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09295.1 667.100412.0029-1	23/04 28
12 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09298.1 667.100412.6765-1	23/04 28
12 TAR SISDEB	4,84-	853,01	43.09208.2 557.100412.2256-1	23/04 28
13 SISDEB 2010040900	20,95	873,96	74.09194.1 557.100409.0770-1	
14 SISPAG FORNECEDORES	18,86-		32.09242.1 667.100414.0022-1	23/04 28
14 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09245.1 667.100414.6762-1	23/04 28
14 SISDEB 2010041200	13.182,05	14.036,95	74.09178.1 557.100412.0768-1	
15 SISPAG FORNECEDORES	12.222,02-		32.09275.1 667.100415.0026-1	23/04 28
15 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09280.1 667.100415.6764-1	23/04 28
15 SISDEB 2010041300	36,00		74.09197.1 557.100413.0764-1	
15 TAR SISDEB	0,48-	1.850,25	43.09209.2 557.100415.2256-1	23/04 28
16 SISPAG FORNECEDORES	32,40-		32.09271.1 667.100416.0028-1	23/04 28
16 TAR C/C SISPAG	0,20-	1.817,65	39.09275.1 667.100416.6763-1	23/04 28
19 SISDEB 2010041500	2.243,07	4.060,72	74.09241.1 557.100415.0764-1	
20 SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09294.1 667.100420.7506-1	23/04 28
20 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09287.1 667.100420.6763-1	23/04 28
20 TAR SISDEB	0,48-	2.041,28	43.09231.2 557.100420.2256-1	23/04 28
23 SISDEB 2010042000	43,27	2.084,55	74.09203.1 557.100420.0767-1	
26 SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09318.1 667.100426.0032-1	28
26 TAR C/C SISPAG	0,20-	2.045,41	39.09321.1 667.100426.6759-1	28
27 TAR SISDEB	7,68-	2.037,73	43.09207.2 557.100427.2256-1	28
28 TAR SISDEB	3,84-	2.033,89	43.09209.2 557.100428.2256-1	28
29 BLOQUEIO JUDICIAL	2.037,73-	3,84-	38.09238.1 652.100429.0022-1	28
30 TAR SISDEB	6,29-	10,13-	43.09232.2 557.100430.2256-1	28
30/04/2010 SALDO FINAL		10,13-		

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES		CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A.		FL.000246
03/05/2010 SALDO INICIAL		10,13-		
03 IOF	0,03-		32.09092.2 297.100503.2254-1	12/05 28
03 TAR SISDEB	0,96-	11,12-	43.09207.2 557.100503.2256-1	12/05 28
04 SISDEB 2010043000	2.944,00		74.09193.1 557.100430.0768-1	
04 TAR SISDEB	0,96-	2.931,92	43.09196.2 557.100504.2256-1	12/05 28
05 SISPAG FORNECEDORES	2.749,60-		32.09259.1 667.100505.0029-1	12/05 28
05 TRANSF JUDICIAL BCO 001	2.037,73-		38.09231.1 652.100505.0023-1	12/05 28
05 TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09263.1 667.100505.6763-1	12/05 28
05 SISDEB 2010050300	1.034,81		74.09184.1 557.100503.0765-1	
05 DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	2.037,73		78.09232.1 652.100505.0023-1	
05 TAR SISDEB	66,04-	1.150,69	43.09183.2 557.100505.2256-1	12/05 28
06 SISPAG FORNECEDORES	977,16-		32.09237.1 667.100506.0022-1	12/05 28
06 TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09241.1 667.100506.6761-1	12/05 28
06 TAR SISDEB	0,96-	172,17	43.09198.2 557.100506.2256-1	12/05 28
07 SISDEB 2010050500	479,93		74.09182.1 557.100505.0763-1	
07 SISDEB 20100505AU	12,91	665,01	74.09186.1 557.100506.0015-1	
10 SISPAG FORNECEDORES	447,31-		32.09303.1 667.100510.0028-1	12/05 28
10 TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09307.1 667.100510.6764-1	12/05 28
10 SISDEB 2010050600	1.854,40	2.071,70	74.09216.1 557.100506.0763-1	
11 SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09277.1 667.100511.0030-1	24/05 28
11 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09281.1 667.100511.6757-1	24/05 28
11 SISDEB 2010050700	1.854,40	2.256,94	74.09198.1 557.100507.0769-1	
12 SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09269.1 667.100512.0020-1	24/05 28
12 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09273.1 667.100512.6763-1	24/05 28
12 SISDEB 2010051000	10.349,23		74.09199.1 557.100510.0765-1	
12 SISDEB 20100510AU	50,00		74.09203.1 557.100511.0019-1	
12 TAR SISDEB	4,84-	10.982,17	43.09196.2 557.100512.2256-1	24/05 28
13 SISPAG FORNECEDORES	9.711,39-		32.09248.1 667.100513.0025-1	24/05 28
13 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09252.1 667.100513.6760-1	24/05 28
13 SISDEB 2010051100	96,00	1.366,58	74.09182.1 557.100511.0765-1	
14 SISPAG FORNECEDORES	86,40-		32.09256.1 667.100514.0029-1	24/05 28
14 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09261.1 667.100514.6763-1	24/05 28
14 SISDEB 2010051200	152,00	1.431,98	74.09178.1 557.100512.0764-1	
17 SISPAG FORNECEDORES	144,40-		32.09292.1 667.100517.0026-1	24/05 28
17 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09297.1 667.100517.6762-1	24/05 28
17 TAR SISDEB	0,48-	1.286,90	43.09234.2 557.100517.2256-1	24/05 28
19 SISDEB 2010051700	2.243,07	3.529,97	74.09190.1 557.100517.0768-1	
20 SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09256.1 667.100520.0024-1	24/05 28
20 TAR C/C SISPAG	0,20-	1.511,01	39.09260.1 667.100520.6766-1	24/05 28
21 BLOQUEIO JUDICIAL	1.511,01-	0,00	38.09230.1 652.100521.0019-1	28
24 SISDEB 2010052000	43,27	43,27	74.09231.1 557.100520.0763-1	
25 SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09272.1 667.100525.0023-1	28
25 TRANSF JUDICIAL BCO 237	767,26-		38.09247.1 652.100525.0017-1	28
25 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09276.1 667.100525.6765-1	28
25 DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	767,26	4,13	78.09248.1 652.100525.0017-1	
26/05/2010 SALDO PARCIAL		4,13		

CONTINUA PROXIMA PAGINA

SUPERIOR
CPA DI / SJ
00028

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000247 I

IINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.
I26/05/2010	SALDO ANTERIOR		4,13	
26	TAR SISDEB	6,24-	2,11-	43.09209.2 557.100526.2256-1 28
27	TAR SISDEB	2,40-	4,51-	43.09218.2 557.100527.2256-1 28
I27/05/2010	SALDO FINAL		4,51-	

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000247 I

I01/06/2010	SALDO INICIAL		4,51-	
01	IOF	0,02-		32.09072.2 297.100601.2254-1 14/06 28
01	TAR SISDEB	7,25-	11,78-	43.09221.2 557.100601.2256-1 14/06 28
02	SISDEB 2010053100	2.872,76		74.09207.1 557.100531.0758-1
02	TAR SISDEB	0,48-	2.860,50	43.09223.2 557.100602.2256-1 14/06 28
04	SISPAG FORNECEDORES	2.631,21-		32.09287.1 667.100604.0028-1 14/06 28
04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09292.1 667.100604.6763-1 14/06 28
04	SISDEB 2010060100	1.104,99	1.333,88	74.09211.1 557.100601.0762-1
07	TAR SISDEB	66,13-	1.267,75	43.09193.2 557.100607.2256-1 14/06 28
08	SISPAG FORNECEDORES	1.040,32-		32.09257.1 667.100608.0025-1 14/06 28
08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09261.1 667.100608.6766-1 14/06 28
08	TAR SISDEB	0,96-	226,07	43.09229.2 557.100608.2256-1 14/06 28
09	SISDEB 2010060700	5.932,95		74.09215.1 557.100607.0769-1
09	TAR SISDEB	7,68-	6.151,34	43.09216.2 557.100609.2256-1 14/06 28
10	SISPAG FORNECEDORES	5.339,66-		32.09280.1 667.100610.0024-1 14/06 28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09284.1 667.100610.6761-1 14/06 28
10	TAR SISDEB	4,84-	806,64	43.09196.2 557.100610.2256-1 14/06 28
11	SISDEB 2010060900	20,95	827,59	74.09182.1 557.100609.0765-1
14	SISPAG FORNECEDORES	18,86-		32.09280.1 667.100614.0024-1 22/06 28
14	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09284.1 667.100614.6763-1 22/06 28
14	SISDEB 2010061000	9.066,87		74.09201.1 557.100610.0763-1
14	SISDEB 20100610AU	50,00	9.925,40	74.09205.1 557.100611.0018-1
15	SISPAG FORNECEDORES	8.492,92-		32.09273.1 667.100615.0021-1 22/06 28
15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09278.1 667.100615.6762-1 22/06 28
15	SISDEB 2010061100	96,00	1.528,28	74.09194.1 557.100611.0770-1
16	SISPAG FORNECEDORES	86,40-		32.09255.1 667.100616.0027-1 22/06 28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09259.1 667.100616.6762-1 22/06 28
16	SISDEB 2010061400	484,26		74.09178.1 557.100614.0769-1
16	TAR SISDEB	0,48-	1.925,46	43.09194.2 557.100616.2256-1 22/06 28
17	SISPAG FORNECEDORES	435,83-		32.09253.1 667.100617.7507-1 22/06 28
17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09246.1 667.100617.6760-1 22/06 28
17	SISDEB 2010061500	2.243,07	3.732,50	74.09180.1 557.100615.0766-1
18	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09224.1 667.100618.0025-1 22/06 28
18	TAR C/C SISPAG	0,20-	1.713,54	39.09228.1 667.100618.6762-1 22/06 28
23	SISDEB 2010062100	43,27	1.756,81	74.09184.1 557.100621.0767-1
24	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09231.1 667.100624.0020-1 28
24	TAR C/C SISPAG	0,20-	1.717,67	39.09235.1 667.100624.6763-1 28
25	TAR SISDEB	8,16-	1.709,51	43.09218.2 557.100625.2256-1 28
28	TAR SISDEB	2,40-	1.707,11	43.09207.2 557.100628.2256-1 28
30	TAR SISDEB	7,73-	1.699,38	43.09180.2 557.100630.2256-1 28
I30/06/2010	SALDO FINAL		1.699,38	

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000247 I

I01/07/2010	SALDO INICIAL		1.699,38	
01	IOF	0,02-		32.09072.2 297.100701.2254-1 13/07 28
01	TAR SISDEB	0,96-	1.698,40	43.09194.2 557.100701.2256-1 13/07 28
02	SISDEB 2010063000	3.067,96		74.09180.1 557.100630.0758-1
02	TAR SISDEB	0,96-	4.765,40	43.09245.2 557.100702.2256-1 13/07 28
05	SISPAG FORNECEDORES	2.806,89-		32.09322.1 667.100705.0025-1 13/07 28
05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09326.1 667.100705.6764-1 13/07 28
05	SISDEB 2010070100	1.020,99	2.979,10	74.09231.1 557.100701.0764-1
06	SISPAG FORNECEDORES	964,72-		32.09247.1 667.100706.0021-1 13/07 28
06	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09251.1 667.100706.6763-1 13/07 28
06	TAR SISDEB	0,48-	2.013,50	43.09221.2 557.100706.2256-1 13/07 28
07	SISDEB 2010070500	940,02		74.09209.1 557.100705.0769-1
07	TAR SISDEB	74,83-	2.878,69	43.09201.2 557.100707.2256-1 13/07 28
08	SISDEB 2010070600	1.854,40	4.733,09	74.09187.1 557.100706.0764-1
12	SISPAG FORNECEDORES	4.183,94-		32.09389.1 667.100712.0027-1 22/07 28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09386.1 667.100712.0026-1 22/07 28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09393.1 667.100712.6757-1 22/07 28
12	SISDEB 2010070700	1.854,40		74.09286.1 557.100707.0764-1
12	TAR SISDEB	4,84-	2.398,31	43.09219.2 557.100712.2257-1 22/07 28
14	SISDEB 2010071200	9.560,20	11.958,51	74.09186.1 557.100712.0770-1
15	SISPAG FORNECEDORES	8.885,17-		32.09272.1 667.100715.0026-1 22/07 28
15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09277.1 667.100715.6763-1 22/07 28
15	SISDEB 2010071300	25,37		74.09191.1 557.100713.0764-1
15	TAR SISDEB	0,48-	3.098,03	43.09188.2 557.100715.2256-1 22/07 28
16	SISPAG FORNECEDORES	22,83-		32.09242.1 667.100716.0020-1 22/07 28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09246.1 667.100716.6760-1 22/07 28
16	SISDEB 2010071400	75,00	3.150,00	74.09174.1 557.100714.0764-1
19	SISPAG FORNECEDORES	71,25-		32.09314.1 667.100719.0030-1 22/07 28
19	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09318.1 667.100719.6762-1 22/07 28
I19/07/2010	SALDO PARCIAL		3.078,55	

CONTINUA PROXIMA PAGINA

...AL SUPERIOR F...
CP: Di/SJ3
000286

I B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000248' I

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000248 I

IINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM.I TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.
I19/07/2010	SALDO ANTERIOR		3.078,55	
19	SISDEB 2010071500	2.243,07	5.321,62	74.09233.1 557.100715.0764-1
20	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09268.1 667.100720.0023-1 22/07 28
20	TAR C/C SISPAG	0,20-	3.302,66	39.09272.1 667.100720.6763-1 22/07 28
22	SISDEB 2010072000	43,27	3.345,93	74.09175.1 557.100720.0761-1
23	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09227.1 667.100723.0026-1 28
23	TAR C/C SISPAG	0,20-	3.306,79	39.09231.1 667.100723.6765-1 28
27	TAR SISDEB	8,16-	3.298,63	43.09192.2 557.100727.2256-1 28
28	TAR SISDEB	2,40-	3.296,23	43.09216.2 557.100728.2256-1 28
29	TAR SISDEB	4,80-	3.291,43	43.09182.2 557.100729.2256-1 28
I29/07/2010	SALDO FINAL		3.291,43	
I 0057	59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES		CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.000248
I02/08/2010	SALDO INICIAL		3.291,43	
02	TAR SISDEB	5,33-	3.286,10	43.09194.2 557.100802.2256-1 12/08 28
03	SISDEB 2010073000	3.067,96		74.09182.1 557.100730.0764-1
03	TAR SISDEB	0,96-	6.353,10	43.09194.2 557.100803.2256-1 12/08 28
04	SISPAG FORNECEDORES	2.806,89-		32.09263.1 667.100804.0027-1 12/08 28
04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09267.1 667.100804.6765-1 12/08 28
04	SISDEB 2010080200	1.002,12		74.09182.1 557.100802.0765-1
04	TAR SISDEB	1,44-	4.546,49	43.09195.2 557.100804.2256-1 12/08 28
05	SISPAG FORNECEDORES	947,74-		32.09252.1 667.100805.0022-1 12/08 28
05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09256.1 667.100805.6762-1 12/08 28
05	SISDEB 2010080300	1.239,24		74.09183.1 557.100803.0764-1
05	TAR SISDEB	66,19-	4.771,40	43.09200.2 557.100805.2256-1 12/08 28
06	SISPAG FORNECEDORES	1.115,32-		32.09254.1 667.100806.0028-1 12/08 28
06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09258.1 667.100806.6763-1 12/08 28
06	TAR SISDEB	0,96-	3.654,92	43.09255.2 557.100806.2256-1 12/08 28
09	SISDEB 2010080500	369,75		74.09241.1 557.100805.0765-1
09	TAR SISDEB	7,68-	4.016,99	43.09225.2 557.100809.2256-1 12/08 28
10	SISPAG FORNECEDORES	332,78-		32.09285.1 667.100810.0024-1 12/08 28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09289.1 667.100810.6764-1 12/08 28
10	SISDEB 2010080600	1.854,40	5.538,41	74.09211.1 557.100806.0770-1
11	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09255.1 667.100811.0022-1 24/08 28
11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09259.1 667.100811.6761-1 24/08 28
11	SISDEB 2010080900	1.875,35		74.09186.1 557.100809.0768-1
11	TAR SISDEB	4,84-	5.739,76	43.09207.2 557.100811.2256-1 24/08 28
12	SISPAG FORNECEDORES	1.687,82-		32.09259.1 667.100812.0025-1 24/08 28
12	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09263.1 667.100812.6762-1 24/08 28
12	SISDEB 2010081000	9.124,66	13.176,20	74.09193.1 557.100810.0763-1
13	SISPAG FORNECEDORES	8.503,33-		32.09259.1 667.100813.0031-1 24/08 28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09263.1 667.100813.6761-1 24/08 28
13	SISDEB 2010081100	96,00	4.768,67	74.09184.1 557.100811.0766-1
16	SISPAG FORNECEDORES	86,40-		32.09298.1 667.100816.0027-1 24/08 28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09303.1 667.100816.6765-1 24/08 28
16	SISDEB 2010081200	491,35	5.173,42	74.09214.1 557.100812.0765-1
17	SISPAG FORNECEDORES	442,22-		32.09274.1 667.100817.0026-1 24/08 28
17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09278.1 667.100817.6762-1 24/08 28
17	TAR SISDEB	0,48-	4.730,52	43.09200.2 557.100817.2256-1 24/08 28
18	SISDEB 2010081600	2.243,07	6.973,59	74.09186.1 557.100816.0767-1
19	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09241.1 667.100819.7508-1 24/08 28
19	TAR C/C SISPAG	0,20-	4.954,63	39.09234.1 667.100819.6762-1 24/08 28
24	SISDEB 2010082000	43,27	4.997,90	74.09198.1 557.100820.0769-1
25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09270.1 667.100825.0023-1 28
25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09274.1 667.100825.6766-1 28
25	TAR SISDEB	9,12-	4.949,64	43.09208.2 557.100825.2256-1 28
27	TAR SISDEB	2,40-	4.947,24	43.09208.2 557.100827.2256-1 28
31	TAR SISDEB	4,32-	4.942,92	43.09192.2 557.100831.2254-1 28
I31/08/2010	SALDO FINAL		4.942,92	
I 0057	59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES		CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.000248
I01/09/2010	SALDO INICIAL		4.942,92	
01	SISDEB 2010083000	3.039,46		74.09178.1 557.100830.0760-1
01	TAR SISDEB	6,29-	7.976,09	43.09207.2 557.100901.2256-1 14/09 28
02	SISPAG FORNECEDORES	2.835,51-		32.09263.1 667.100902.0028-1 14/09 28
02	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09267.1 667.100902.6764-1 14/09 28
02	SISDEB 2010083100	60,30		74.09195.1 557.100831.0759-1
02	TAR SISDEB	0,96-	5.199,52	43.09196.2 557.100902.2256-1 14/09 28
03	SISDEB 2010090100	1.002,12		74.09182.1 557.100901.0763-1
03	TAR SISDEB	66,67-	6.134,97	43.09239.2 557.100903.2256-1 14/09 28
06	SISPAG FORNECEDORES	947,74-		32.09308.1 667.100906.0030-1 14/09 28
06	TAR C/C SISPAG	0,40-	5.186,83	39.09313.1 667.100906.6766-1 14/09 28
08	SISDEB 2010090300	1.239,24		74.09199.1 557.100903.0770-1
08	TAR SISDEB	8,64-	6.417,43	43.09207.2 557.100908.2256-1 14/09 28
09	SISPAG FORNECEDORES	1.115,32-		32.09267.1 667.100909.0026-1 14/09 28
09	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09271.1 667.100909.6764-1 14/09 28
09	SISDEB 2010090600	2.177,74	7.479,65	74.09193.1 557.100906.0770-1
10	SISPAG FORNECEDORES	1.959,97-		32.09249.1 667.100910.0025-1 14/09 28
I10/09/2010	SALDO PARCIAL		5.519,68	CONTINUA PROXIMA PAGINA

...AL SUPERIOR ...
CPJ: 01/SJ...
000287

				TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.			
10/09/2010	SALDO ANTERIOR		5.519,68				
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09253.1	667.100910.6760-1	14/09	28
10	SISDEB 2010090800	1.854,40		74.09175.1	557.100908.0764-1		
10	TAR SISDEB	4,84-	7.369,04	43.09251.2	557.100910.2256-1	14/09	28
13	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09310.1	667.100913.0024-1	22/09	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-	5.699,88	39.09314.1	667.100913.6763-1	22/09	28
14	SISDEB 2010091000	9.126,36	14.826,24	74.09227.1	557.100910.0770-1		
15	SISPAG FORNECEDORES	8.504,91-		32.09238.1	667.100915.0021-1	22/09	28
15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09243.1	667.100915.6760-1	22/09	28
15	SISDEB 2010091300	671,25		74.09174.1	557.100913.0769-1		
15	TAR SISDEB	0,48-	6.991,90	43.09191.2	557.100915.2256-1	22/09	28
16	SISPAG FORNECEDORES	606,63-		32.09252.1	667.100916.0023-1	22/09	28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-	6.385,07	39.09255.1	667.100916.6762-1	22/09	28
17	SISDEB 2010091500	2.243,07	8.628,14	74.09196.1	557.100915.0764-1		
20	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09292.1	667.100920.0026-1	22/09	28
20	TRANSF JUDICIAL BCO 041	1.511,01-		38.09269.1	652.100920.0021-1	22/09	28
20	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09296.1	667.100920.6763-1	22/09	28
20	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	1.511,01	6.609,18	78.09270.1	652.100920.0021-1		
22	SISDEB 2010092000	43,27	6.652,45	74.09168.1	557.100920.0767-1		
23	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09244.1	667.100923.0024-1		28
23	TAR C/C SISPAG	0,20-	6.613,31	39.09248.1	667.100923.6764-1		28
27	TAR SISDEB	8,64-	6.604,67	43.09204.2	557.100927.2256-1		28
28	TAR SISDEB	2,40-	6.602,27	43.09190.2	557.100928.2256-1		28
29	TAR SISDEB	4,32-	6.597,95	43.09188.2	557.100929.2256-1		28
30	TAR SISDEB	5,33-	6.592,62	43.09187.2	557.100930.2256-1		28
30/09/2010	SALDO FINAL		6.592,62				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000249

01/10/2010	SALDO INICIAL		6.592,62				
01	TAR SISDEB	0,96-	6.591,66	43.09237.2	557.101001.2256-1	13/10	28
04	SISDEB 2010093000	1.099,76		74.09221.1	557.100930.0759-1		
04	SISDEB 20100930AU	2.000,00		74.09225.1	557.101001.0015-1		
04	TAR SISDEB	0,96-	9.690,46	43.09211.2	557.101004.2256-1	13/10	28
05	SISPAG FORNECEDORES	2.835,51-		32.09270.1	667.101005.0018-1	13/10	28
05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09275.1	667.101005.6766-1	13/10	28
05	SISDEB 2010100100	85,53		74.09195.1	557.101001.0772-1		
05	SISDEB 20101001AU	916,59	7.856,67	74.09199.1	557.101004.0021-1		
06	SISPAG FORNECEDORES	947,74-		32.09242.1	667.101006.0021-1	13/10	28
06	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09246.1	667.101006.6766-1	13/10	28
06	SISDEB 2010100400	1.239,24		74.09174.1	557.101004.0768-1		
06	TAR SISDEB	67,63-	8.080,14	43.09180.2	557.101006.2256-1	13/10	28
07	SISPAG FORNECEDORES	1.115,32-		32.09228.1	667.101007.0020-1	13/10	28
07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09232.1	667.101007.6762-1	13/10	28
07	SISDEB 2010100500	373,34		74.09166.1	557.101005.0766-1		
07	TAR SISDEB	7,68-	7.330,28	43.09177.2	557.101007.2256-1	13/10	28
08	SISPAG FORNECEDORES	338,51-		32.09232.1	667.101008.0024-1	13/10	28
08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09235.1	667.101008.6763-1	13/10	28
08	SISDEB 2010100600	1.854,40	8.845,77	74.09163.1	557.101006.0764-1		
11	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09270.1	667.101011.0027-1	22/10	28
11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09274.1	667.101011.6763-1	22/10	28
11	SISDEB 2010100700	1.854,40		74.09192.1	557.101007.0762-1		
11	TAR SISDEB	4,84-	9.026,17	43.09193.2	557.101011.2256-1	22/10	28
13	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09252.1	667.101013.0025-1	22/10	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-	7.357,01	39.09256.1	667.101013.6757-1	22/10	28
14	SISDEB 2010101100	9.396,84		74.09188.1	557.101011.0771-1		
14	SISDEB 20101011AU	25,37	16.779,22	74.09192.1	557.101013.0017-1		
15	SISPAG FORNECEDORES	8.783,18-		32.09271.1	667.101015.0027-1	22/10	28
15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09276.1	667.101015.6764-1	22/10	28
15	SISDEB 2010101300	512,93		74.09194.1	557.101013.0768-1		
15	TAR SISDEB	0,48-	8.508,29	43.09201.2	557.101015.2256-1	22/10	28
18	SISPAG FORNECEDORES	461,64-		32.09267.1	667.101018.0027-1	22/10	28
18	TAR C/C SISPAG	0,20-	8.046,45	39.09270.1	667.101018.6763-1	22/10	28
19	SISPAG FORNECEDORES	2.044,78-		32.09273.1	667.101019.0020-1	22/10	28
19	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09270.1	667.101019.0019-1	22/10	28
19	SISDEB 2010101500	2.271,98	8.273,45	74.09199.1	557.101015.0769-1		
21	AG. TED D 437952	6.800,00-	1.473,45	32.09075.1	303.101021.0009-1		28
22	SISDEB 2010102000	43,27	1.516,72	74.09172.1	557.101020.0762-1		
25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09281.1	667.101025.0028-1		28
25	TAR C/C SISPAG	0,20-	1.477,58	39.09284.1	667.101025.6759-1		28
27	TAR SISDEB	11,04-	1.466,54	43.09225.2	557.101027.2256-1		28
28	TAR SISDEB	4,32-	1.462,22	43.09169.2	557.101028.2256-1		28
29	TAR SISDEB	5,33-	1.456,89	43.09211.2	557.101029.2256-1		28
29/10/2010	SALDO FINAL		1.456,89				

B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO — CPSA - '0000000250'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000250

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.			
03/11/2010		SALDO INICIAL		1.456,89				
	03	TAR SISDEB	1,92-	1.454,97	43.09214.2	557.101103.2255-1	12/11	28
	04	SISDEB 2010110100	4.041,58		74.09200.1	557.101101.0766-1		
	04	TAR SISDEB	0,48-	5.496,07	43.09193.2	557.101104.2256-1	12/11	28
	05	SISPAG FORNECEDORES	3.783,25-		32.09267.1	667.101105.0028-1	12/11	28
	05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09271.1	667.101105.6763-1	12/11	28

SUPERIOR ... 00028 CP: 1.1/3.7

05	SISDEB 2010110300	1.239,24		74.09184.1	557.101103.0767-1		
05	TAR SISDEB	66,19-	2.885,47	43.09227.2	557.101105.2256-1	12/11	28
08	SISPAG FORNECEDORES	1.115,32-		32.09287.1	667.101108.0011-1	12/11	28
08	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09291.1	667.101108.6773-1	12/11	28
08	TAR SISDEB	0,96-	1.768,99	43.09209.2	557.101108.2256-1	12/11	28
09	SISDEB 2010110500	323,34		74.09197.1	557.101105.0772-1		
09	TAR SISDEB	7,68-	2.084,65	43.09184.2	557.101109.2256-1	12/11	28
10	SISPAG FORNECEDORES	291,01-		32.09242.1	667.101110.0024-1	12/11	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09246.1	667.101110.6762-1	12/11	28
10	SISDEB 2010110800	3.758,80		74.09172.1	557.101108.0766-1		
10	TAR SISDEB	4,84-	5.547,40	43.09184.2	557.101110.2256-1	12/11	28
11	SISPAG FORNECEDORES	3.385,42-		32.09236.1	667.101111.0027-1	23/11	28
11	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09239.1	667.101111.6759-1	23/11	28
11	SISDEB 2010110900	20,95	2.182,53	74.09170.1	557.101109.0762-1		
12	SISPAG FORNECEDORES	18,86-		32.09257.1	667.101112.0026-1	23/11	28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09261.1	667.101112.6763-1	23/11	28
12	SISDEB 2010111000	8.692,73	10.856,20	74.09190.1	557.101110.0764-1		
16	SISPAG FORNECEDORES	8.091,70-		32.09314.1	667.101116.0027-1	23/11	28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09319.1	667.101116.6765-1	23/11	28
16	SISDEB 2010111100	146,00	2.910,30	74.09225.1	557.101111.0763-1		
17	SISPAG FORNECEDORES	133,90-		32.09251.1	667.101117.0022-1	23/11	28
17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09255.1	667.101117.6759-1	23/11	28
17	SISDEB 2010111200	505,84		74.09182.1	557.101112.0772-1		
17	TAR SISDEB	0,48-	3.281,56	43.09179.2	557.101117.2256-1	23/11	28
18	SISPAG FORNECEDORES	455,26-		32.09238.1	667.101118.0028-1	23/11	28
18	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09242.1	667.101118.6760-1	23/11	28
18	SISDEB 2010111600	2.243,07	5.069,17	74.09166.1	557.101116.0770-1		
19	SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09243.1	667.101119.0028-1	23/11	28
19	TAR C/C SISPAG	0,20-	3.050,21	39.09247.1	667.101119.6764-1	23/11	28
24	SISDEB 2010112200	43,27	3.093,48	74.09163.1	557.101122.0769-1		
25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09254.1	667.101125.0023-1		28
25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09258.1	667.101125.6765-1		28
25	TAR SISDEB	8,64-	3.045,70	43.09201.2	557.101125.2256-1		28
26	TAR SISDEB	2,40-	3.043,30	43.09210.2	557.101126.2256-1		28
30	TAR SISDEB	4,32-	3.038,98	43.09188.2	557.101130.2256-1		28
30/11/2010	SALDO FINAL		3.038,98				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000250

01/12/2010	SALDO INICIAL		3.038,98				
01	TAR SISDEB	6,24-	3.032,74	43.09198.2	557.101201.2256-1	14/12	28
02	SISDEB 2010113000	1.099,76		74.09184.1	557.101130.0758-1		
02	TAR SISDEB	0,96-	4.131,54	43.09186.2	557.101202.2256-1	14/12	28
03	SISPAG FORNECEDORES	935,51-		32.09241.1	667.101203.0025-1	14/12	28
03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09246.1	667.101203.6765-1	14/12	28
03	SISDEB 2010120100	85,53	3.281,36	74.09172.1	557.101201.0762-1		
06	SISPAG FORNECEDORES	76,98-		32.09328.1	667.101206.0019-1	14/12	28
06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09331.1	667.101206.6772-1	14/12	28
06	TAR SISDEB	0,48-	3.203,70	43.09223.2	557.101206.2256-1	14/12	28
07	SISDEB 2010120300	1.339,47		74.09209.1	557.101203.0770-1		
07	TAR SISDEB	67,15-	4.476,02	43.09193.2	557.101207.2256-1	14/12	28
08	SISPAG FORNECEDORES	1.205,52-		32.09250.1	667.101208.0020-1	14/12	28
08	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09254.1	667.101208.6764-1	14/12	28
08	SISDEB 2010120600	2.112,14		74.09181.1	557.101206.0767-1		
08	TAR SISDEB	8,64-	5.373,80	43.09186.2	557.101208.2256-1	14/12	28
09	SISPAG FORNECEDORES	1.900,93-		32.09247.1	667.101209.0023-1	14/12	28
09	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09251.1	667.101209.6763-1	14/12	28
09	SISDEB 2010120700	1.854,40	5.327,07	74.09174.1	557.101207.0764-1		
10	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09243.1	667.101210.0028-1	14/12	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09247.1	667.101210.6760-1	14/12	28
10	TAR SISDEB	4,84-	3.653,07	43.09202.2	557.101210.2256-1	14/12	28
14	SISDEB 2010121000	8.757,15	12.410,22	74.09213.1	557.101210.0770-1		
15	SISPAG FORNECEDORES	8.161,31-		32.09258.1	667.101215.0025-1	22/12	28
15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09263.1	667.101215.6757-1	22/12	28
15	SISDEB 2010121300	735,95		74.09179.1	557.101213.0768-1		
15	SISDEB 20101213AU	52,88		74.09183.1	557.101214.0015-1		
15	TAR SISDEB	102,76-	4.934,78	43.09214.2	557.101215.2256-1	22/12	28
16	SISPAG FORNECEDORES	717,25-		32.09274.1	667.101216.0026-1	22/12	28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09277.1	667.101216.6759-1	22/12	28
16	SISDEB 2010121400	26,07	4.243,40	74.09200.1	557.101214.0764-1		
17	SISPAG FORNECEDORES	23,46-		32.09225.1	667.101217.7508-1	22/12	28
17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09218.1	667.101217.6762-1	22/12	28
17	SISDEB 2010121500	2.243,07	6.462,81	74.09151.1	557.101215.0764-1		
20/12/2010	SALDO PARCIAL		6.462,81		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000251

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
20/12/2010		SALDO ANTERIOR		6.462,81			
20		SISPAG FORNECEDORES	2.018,76-		32.09279.1 667.101220.0028-1	22/12	28
20		TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09283.1 667.101220.6761-1	22/12	28
20		TAR SISDEB	8,16-	4.435,69	43.09185.2 557.101220.2256-1	22/12	28
21		TAR SISDEB	0,96-	4.434,73	43.09177.2 557.101221.2256-1		28
22		SISDEB 2010122000	19.667,12		74.09161.1 557.101220.0766-1		
22		SISDEB 20101220AU	47,00		74.09165.1 557.101221.0016-1		

SUPERIOR
000289
CPA/DI/SJD

I	22	TAR SISDEB	1,92-	24.146,93	43.09182.2	557.101222.2256-1	28
I	23	SISPAG FORNECEDORES	18.139,54-		32.09232.1	667.101223.0019-1	28
I	23	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09235.1	667.101223.6759-1	28
I	23	SISDEB 2010122100	164,12	6.171,11	74.09172.1	557.101221.0764-1	
I	24	SISPAG FORNECEDORES	153,41-		32.09206.1	667.101224.0018-1	28
I	24	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09210.1	667.101224.6756-1	28
I	24	SISDEB 2010122200	34,83	6.052,13	74.09152.1	557.101222.0761-1	
I	28	SISPAG FORNECEDORES	33,09-		32.09311.1	667.101228.0018-1	28
I	28	TAR C/C SISPAG	0,20-	6.018,84	39.09315.1	667.101228.6758-1	28
I	29	TAR SISDEB	1,92-	6.016,92	43.09172.2	557.101229.2256-1	28
I	29/12/2010	SALDO FINAL		6.016,92			

I	0057	59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES		CATEGORIA - 629	341 - BANCO ITAU S.A.		FL.000251
I	03/01/2011	SALDO INICIAL		6.016,92			
I	03	SISPAG FORNECEDORES	2.835,51-		32.09297.1	667.110103.0014-1	12/01 28
I	03	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09294.1	667.110103.0013-1	12/01 28
I	03	SISDEB 2010123000	3.039,46	6.220,47	74.09214.1	557.101230.0758-1	
I	05	SISDEB 2011010300	916,59		74.09183.1	557.110103.0768-1	
I	05	TAR SISDEB	51,48-	7.085,58	43.09191.2	557.110105.2256-1	12/01 28
I	06	SISPAG FORNECEDORES	870,76-		32.09246.1	667.110106.7504-1	12/01 28
I	06	TAR C/C SISPAG	0,20-	6.214,62	39.09239.1	667.110106.6759-1	12/01 28
I	07	SISDEB 2011010500	50,00	6.264,62	74.09174.1	557.110105.0764-1	
I	10	SISPAG FORNECEDORES	47,50-		32.09258.1	667.110110.0024-1	12/01 28
I	10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09261.1	667.110110.6761-1	12/01 28
I	10	SISDEB 2011010600	1.854,40	8.071,32	74.09176.1	557.110106.0764-1	
I	11	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09258.1	667.110111.0020-1	24/01 28
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09262.1	667.110111.6757-1	24/01 28
I	11	SISDEB 2011010700	1.854,40	8.256,56	74.09190.1	557.110107.0767-1	
I	12	SISPAG FORNECEDORES	1.668,96-		32.09233.1	667.110112.0023-1	24/01 28
I	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09237.1	667.110112.6759-1	24/01 28
I	12	SISDEB 2011011000	6.593,91	13.181,31	74.09172.1	557.110110.0767-1	
I	13	SISPAG FORNECEDORES	6.184,21-		32.09249.1	667.110113.0022-1	24/01 28
I	13	TAR C/C SISPAG	0,20-	6.996,90	39.09253.1	667.110113.6760-1	24/01 28
I	19	AG. TED D 340258	6.000,00-	996,90	32.09088.1	303.110119.0006-1	24/01 28
I	26	TAR SISDEB	1,44-	995,46	43.09196.2	557.110126.2257-1	28
I	27	TAR SISDEB	0,96-	994,50	43.09186.2	557.110127.2256-1	28
I	27/01/2011	SALDO FINAL		994,50			

I	0057	59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES		CATEGORIA - 629	341 - BANCO ITAU S.A.		FL.000251
I	02/02/2011	SALDO INICIAL		994,50			
I	02	SISDEB 2011013100	21,42		74.09187.1	557.110131.0757-1	
I	02	TAR SISDEB	3,84-	1.012,08	43.09218.2	557.110202.2256-1	14/02 28
I	03	SISPAG FORNECEDORES	20,35-		32.09281.1	667.110203.0025-1	14/02 28
I	03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09285.1	667.110203.6760-1	14/02 28
I	03	SISDEB 2011020100	916,59	1.908,12	74.09206.1	557.110201.0763-1	
I	04	SISPAG FORNECEDORES	870,76-		32.09259.1	667.110204.7505-1	14/02 28
I	04	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09252.1	667.110204.6758-1	14/02 28
I	04	SISDEB 2011020200	2.000,00	3.037,16	74.09169.1	557.110202.0762-1	
I	07	SISPAG FORNECEDORES	1.900,00-		32.09280.1	667.110207.0027-1	14/02 28
I	07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09284.1	667.110207.6762-1	14/02 28
I	07	TAR SISDEB	46,70-	1.090,26	43.09195.2	557.110207.2256-1	14/02 28
I	09	SISDEB 2011020700	3.758,80	4.849,06	74.09157.1	557.110207.0766-1	
I	10	SISPAG FORNECEDORES	3.385,42-		32.09251.1	667.110210.0020-1	14/02 28
I	10	TAR C/C SISPAG	0,40-	1.463,24	39.09255.1	667.110210.6758-1	14/02 28
I	14	SISDEB 2011021000	3.909,75	5.372,99	74.09204.1	557.110210.0763-1	
I	15	SISPAG FORNECEDORES	3.634,26-		32.09243.1	667.110215.0026-1	22/02 28
I	15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09248.1	667.110215.6757-1	22/02 28
I	15	SISDEB 2011021100	505,00	2.243,53	74.09170.1	557.110211.0769-1	
I	16	SISPAG FORNECEDORES	479,75-		32.09225.1	667.110216.0025-1	22/02 28
I	16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09229.1	667.110216.6761-1	22/02 28
I	16	TAR SISDEB	0,48-	1.763,10	43.09193.2	557.110216.2256-1	22/02 28
I	18	BLOQUEIO JUDICIAL	1.763,10-	0,00	38.09237.1	652.110218.0022-1	22/02 28
I	22	TRANSF JUDICIAL BCO 237	1.763,10-		38.09288.1	652.110222.0018-1	28
I	22	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	1.763,10	0,00	78.09289.1	652.110222.0018-1	
I	23	TAR SISDEB	3,36-	3,36-	43.09188.2	557.110223.2256-1	28
I	24	TAR SISDEB	2,40-	5,76-	43.09188.2	557.110224.2256-1	28
I	25	TAR SISDEB	5,76-	11,52-	43.09214.2	557.110225.2256-1	28
I	28	TAR SISDEB	47,13-	58,65-	43.09200.2	557.110228.2256-1	28
I	28/02/2011	SALDO FINAL		58,65-			

I	B0AH/A	10/01/2013 ** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO		CPSA -		'0000000252'
I	0057	59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES		CATEGORIA - 629	341 - BANCO ITAU S.A.		FL.000252
I	INDSC	DT HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA		DTVL.DTCOMP.TM.
I					TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
I	01/03/2011	SALDO INICIAL		58,65-			
I	01	IOF	0,22-	58,87-	32.09071.2	297.110301.2254-1	14/03 28
I	02	SISDEB 2011022800	520,92		74.09163.1	557.110228.0767-1	
I	02	TAR SISDEB	5,76-		43.09205.2	557.110302.2256-1	14/03 28
I	02	TAR SEGUNDA VIA EXTRATO	5,00-	451,29	43.09196.2	557.110302.0761-1	14/03 28
I	03	SISPAG FORNECEDORES	494,87-		32.09267.1	667.110303.7504-1	14/03 28
I	03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09260.1	667.110303.6762-1	14/03 28
I	03	SISDEB 2011030100	938,01		74.09191.1	557.110301.0763-1	
I	03	TAR SISDEB	3,86-	890,37	43.09190.2	557.110303.2256-1	14/03 28
I	04	SISPAG FORNECEDORES	891,11-		32.09245.1	667.110304.0026-1	14/03 28
I	04	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09249.1	667.110304.6760-1	14/03 28

SUPERIOR
000790
CP.DI/SJC

04	SISDEB 2011030200	294,54	293,60	74.091	557.110302.0764-1		
09	SISPAG FORNECEDORES	265,09-		32.093	667.110309.0029-1	14/03	28
09	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09339.1	667.110309.6761-1	14/03	28
09	SISDEB 2011030300	3.769,54		74.09236.1	557.110303.0763-1		
09	SISDEB 20110303AU	108,00		74.09240.1	557.110304.0014-1		
09	ADIANT.DEPOSITANTE 28/02	24,00-	3.881,85	43.09210.2	557.110309.0769-1	14/03	28
10	SISPAG FORNECEDORES	3.621,71-		32.09277.1	667.110310.0024-1	14/03	28
10	TAR C/C SISPAG	0,40-	259,74	39.09281.1	667.110310.6760-1	14/03	28
11	SISDEB 2011030900	162,17	421,91	74.09178.1	557.110309.0772-1		
14	SISPAG FORNECEDORES	145,95-		32.09317.1	667.110314.0031-1	22/03	28
14	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09321.1	667.110314.6761-1	22/03	28
14	SISDEB 2011031000	1.747,16	2.022,92	74.09233.1	557.110310.0761-1		
15	SISPAG FORNECEDORES	1.579,16-		32.09253.1	667.110315.0021-1	22/03	28
15	TAR C/C SISPAG	0,40-	443,36	39.09258.1	667.110315.6760-1	22/03	28
16	TAR SISDEB	0,96-	442,40	43.09178.2	557.110316.2256-1	22/03	28
23	SISDEB 2011032100	43,27		74.09174.1	557.110321.0768-1		
23	TAR SISDEB	3,36-	482,31	43.09193.2	557.110323.2256-1		28
24	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09252.1	667.110324.0025-1		28
24	TAR C/C SISPAG	0,20-	443,17	39.09256.1	667.110324.6760-1		28
25	TAR SISDEB	5,76-	437,41	43.09205.2	557.110325.2256-1		28
29	TAR SISDEB	1,92-	435,49	43.09158.2	557.110329.2256-1		28
30	SISDEB 2011032800	520,92		74.09144.1	557.110328.0764-1		
30	TAR SISDEB	47,16-	909,25	43.09170.2	557.110330.2256-1		28
31	SISPAG FORNECEDORES	494,87-		32.09236.1	667.110331.0028-1		28
31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1	667.110331.6760-1		28
31	TAR SISDEB	3,36-	410,82	43.09184.2	557.110331.2256-1		28
31/03/2011	SALDO FINAL		410,82				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000252

01/04/2011	SALDO INICIAL		410,82				
01	SISDEB 2011033000	2.198,40	2.609,22	74.09170.1	557.110330.0757-1		
04	SISPAG FORNECEDORES	2.079,63-		32.09309.1	667.110404.0031-1	12/04	28
04	TAR C/C SISPAG	0,40-	529,19	39.09313.1	667.110404.6762-1	12/04	28
05	SISDEB 2011040100	916,59	1.445,78	74.09183.1	557.110401.0772-1		
06	SISPAG FORNECEDORES	870,76-		32.09270.1	667.110406.0025-1	12/04	28
06	BLOQUEIO JUDICIAL	4.186,56-		38.09249.1	652.110406.0020-1	12/04	28
06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09274.1	667.110406.6764-1	12/04	28
06	SISDEB 2011040400	3.611,54		74.09198.1	557.110404.0769-1		
06	TAR SISDEB	2,90-	3,10-	43.09216.2	557.110406.2257-1	12/04	28
07	SISDEB 2011040500	162,17	159,07	74.09202.1	557.110405.0766-1		
08	SISPAG FORNECEDORES	145,95-		32.09236.1	667.110408.0030-1	12/04	28
08	TAR C/C SISPAG	0,20-	12,92	39.09239.1	667.110408.6761-1	12/04	28
13	SISDEB 2011041100	1.734,25	1.747,17	74.09182.1	557.110411.0769-1		
14	SISPAG FORNECEDORES	1.567,54-		32.09243.1	667.110414.0024-1	26/04	28
14	TAR C/C SISPAG	0,20-	179,43	39.09247.1	667.110414.6762-1	26/04	28
15	TAR SISDEB	0,48-	178,95	43.09235.2	557.110415.2256-1	26/04	28
18	TAR SISDEB	2,40-	176,55	43.09203.2	557.110418.2256-1	26/04	28
19	TAR SISDEB	3,36-	173,19	43.09177.2	557.110419.2256-1	26/04	28
26	SISDEB 2011042000	43,27	216,46	74.09184.1	557.110420.0776-1		
27	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09257.1	667.110427.7508-1		28
27	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09250.1	667.110427.6759-1		28
27	SISDEB 2011042500	1.907,14		74.09183.1	557.110425.0772-1		
27	TAR SISDEB	6,24-	2.078,22	43.09176.2	557.110427.2256-1		28
28	SISPAG FORNECEDORES	1.716,43-		32.09244.1	667.110428.0022-1		28
28	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09248.1	667.110428.6762-1		28
28	SISDEB 2011042600	916,26		74.09162.1	557.110426.0764-1		
28	TAR SISDEB	44,76-	1.233,09	43.09166.2	557.110428.2256-1		28
29	SISPAG FORNECEDORES	870,45-		32.09222.1	667.110429.0023-1		28
29	TAR C/C SISPAG	0,20-	362,44	39.09226.1	667.110429.6762-1		28
29/04/2011	SALDO FINAL		362,44				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000252

02/05/2011	SALDO INICIAL		362,44				
02	SISDEB 2011042800	33,04		74.09198.1	557.110428.0759-1		
02	IOF	0,01-		32.09089.2	297.110502.2255-1	12/05	28
02	TAR SISDEB	2,40-	393,07	43.09203.2	557.110502.2257-1	12/05	28
03	SISPAG FORNECEDORES	31,39-		32.09259.1	667.110503.0023-1	12/05	28
03/05/2011	SALDO PARCIAL		361,68		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000253'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000253

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN	DTVL.	DTCOMP.	TM. ID. CART.
03/05/2011		SALDO ANTERIOR		361,68				
	03	TAR C/C SISPAG	0,20-	361,48	39.09263.1 667.110503.6760-1	12/05	28	
	04	SISDEB 2011050200	1.101,01	1.462,49	74.09188.1 557.110502.0765-1			
	05	SISPAG FORNECEDORES	1.037,81-		32.09266.1 667.110505.0024-1	12/05	28	
	05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09271.1 667.110505.6763-1	12/05	28	
	05	SISDEB 2011050300	2.809,57		74.09180.1 557.110503.0764-1			
	05	SISDEB 20110503AU	108,00		74.09184.1 557.110504.0019-1			
C	05	DOC D 001.3344P T DIRETO	3.200,00		74.09276.1 669.110505.0027-1			
	05	TAR SISDEB	5,69-	6.536,16	43.09199.2 557.110505.2256-1	12/05	28	
	05	(-) SALDO A LIBERAR		3.200,00				
	05	SALDO FINAL DISPONIVEL		3.336,16				
	06	SISPAG FORNECEDORES	2.743,18-		32.09261.1 667.110506.0030-1	12/05	28	

JUSTIÇA FEDERAL SUPERIOR
000291
CPSA/STJ

06	TAR C/C SISPAG	0,40-	3.792,58	39.09261.1	667.110506.6763-1	12/05	28
09	SISPAG FORNECEDORES	3.369,01-		32.09287.1	667.110509.0024-1	12/05	28
09	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09290.1	667.110509.6764-1	12/05	28
09	SISDEB 2011050500	126,99	550,16	74.09202.1	557.110505.0764-1		
10	SISPAG FORNECEDORES	114,29-		32.09261.1	667.110510.0026-1	12/05	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-	435,67	39.09265.1	667.110510.6759-1	12/05	28
12	SISDEB 2011051000	2.085,62	2.521,29	74.09237.1	557.110510.0764-1		
13	SISPAG FORNECEDORES	1.883,77-		32.09249.1	667.110513.0026-1	24/05	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-	637,32	39.09253.1	667.110513.6763-1	24/05	28
17	TAR SISDEB	0,48-	636,84	43.09204.2	557.110517.2256-1	24/05	28
18	TAR SISDEB	0,48-	636,36	43.09189.2	557.110518.2256-1	24/05	28
20	TAR SISDEB	1,92-	634,44	43.09258.2	557.110520.2256-1	24/05	28
23	TAR SISDEB	3,36-	631,08	43.09203.2	557.110523.2256-1		28
24	SISDEB 2011052000	43,27	674,35	74.09191.1	557.110520.0768-1		
25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09230.1	667.110525.0023-1		28
25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09234.1	667.110525.6762-1		28
25	TAR SISDEB	5,28-	629,93	43.09196.2	557.110525.2256-1		28
26	BLOQUEIO JUDICIAL	635,21-	5,28-	38.09238.1	652.110526.0019-1		28
27	SISDEB 2011052500	2.953,57		74.09173.1	557.110525.0764-1		
27	TAR SISDEB	0,96-	2.947,33	43.09191.2	557.110527.2256-1		28
30	SISPAG FORNECEDORES	2.658,21-		32.09257.1	667.110530.0025-1		28
30	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09261.1	667.110530.6766-1		28
30	SISDEB 2011052600	949,30	1.238,22	74.09179.1	557.110526.0763-1		
31	SISPAG FORNECEDORES	901,84-		32.09248.1	667.110531.0025-1		28
31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09253.1	667.110531.6763-1		28
31	TAR SISDEB	44,76-	291,42	43.09198.2	557.110531.2256-1		28
31/05/2011	SALDO FINAL		291,42				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000253

01/06/2011	SALDO INICIAL		291,42				
01	SISDEB 2011053000	2.268,42		74.09184.1	557.110530.0759-1		
01	IOF	0,02-		32.09066.2	297.110601.2254-1	14/06	28
01	TAR SISDEB	2,40-	2.557,42	43.09175.2	557.110601.2256-1	14/06	28
02	SISPAG FORNECEDORES	2.142,65-		32.09231.1	667.110602.0026-1	14/06	28
02	TAR C/C SISPAG	0,40-	414,37	39.09235.1	667.110602.6759-1	14/06	28
03	SISDEB 2011060100	916,59	1.330,96	74.09162.1	557.110601.0762-1		
06	SISPAG FORNECEDORES	870,76-		32.09305.1	667.110606.0028-1	14/06	28
06	TAR C/C SISPAG	0,20-	460,00	39.09309.1	667.110606.6766-1	14/06	28
07	SISDEB 2011060300	3.042,80		74.09196.1	557.110603.0770-1		
07	SISDEB 20110603AU	108,00		74.09198.1	557.110606.0019-1		
07	TAR SISDEB	8,57-	3.602,23	43.09186.2	557.110607.2256-1	14/06	28
08	SISPAG FORNECEDORES	2.959,74-		32.09249.1	667.110608.0025-1	14/06	28
08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09253.1	667.110608.6761-1	14/06	28
08	SISDEB 2011060600	126,99	769,08	74.09174.1	557.110606.0769-1		
09	SISPAG FORNECEDORES	114,29-		32.09246.1	667.110609.0023-1	14/06	28
09	TAR C/C SISPAG	0,20-	654,59	39.09250.1	667.110609.6763-1	14/06	28
14	SISDEB 2011061000	3.470,85	4.125,44	74.09178.1	557.110610.0769-1		
15	SISPAG FORNECEDORES	3.130,48-		32.09255.1	667.110615.6782-1	22/06	28
15	BLOQUEIO JUDICIAL	994,96-		38.09228.1	652.110615.6775-1	22/06	28
15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09252.1	667.110615.6781-1	22/06	28
15	TAR SISDEB	0,48-	0,68-	43.09198.2	557.110615.2256-1	22/06	28
16	TAR SISDEB	0,48-	1,16-	43.09225.2	557.110616.2256-1	22/06	28
21	TAR SISDEB	5,93-	7,09-	43.09176.2	557.110621.2256-1		28
22	SISDEB 2011062000	43,27	36,18	74.09164.1	557.110620.0768-1		
27	TAR SISDEB	4,80-	31,38	43.09202.2	557.110627.2256-1		28
28	TAR SISDEB	1,92-	29,46	43.09175.2	557.110628.2256-1		28
29	SISDEB 2011062700	3.869,83		74.09163.1	557.110627.0769-1		
29	TAR SISDEB	45,72-	3.853,57	43.09204.2	557.110629.2256-1		28
30	SISPAG FORNECEDORES	3.528,66-		32.09261.1	667.110630.0019-1		28
30	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09266.1	667.110630.6760-1		28
30	SISDEB 2011062800	33,04		74.09191.1	557.110628.0758-1		
30	TAR SISDEB	3,36-	354,19	43.09177.2	557.110630.2256-1		28
30/06/2011	SALDO FINAL		354,19				

B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000254'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000254

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO	DTVL. AUTEN ID.	DTCOMP. CART.	TM.
01/07/2011		SALDO INICIAL		354,19				
	01	IOF	0,02-	354,17	32.09081.2	297.110701.2254-1	12/07	28
	04	SISPAG FORNECEDORES	31,39-		32.09284.1	667.110704.0026-1	12/07	28
	04	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09288.1	667.110704.6764-1	12/07	28
	04	SISDEB 2011063000	245,12	567,70	74.09200.1	557.110630.0759-1		
	05	SISPAG FORNECEDORES	221,68-		32.09269.1	667.110705.0029-1	12/07	28
	05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09275.1	667.110705.6762-1	12/07	28
	05	SISDEB 2011070100	102,60		74.09185.1	557.110701.0771-1		
	05	TAR SISDEB	4,80-	443,42	43.09188.2	557.110705.2256-1	12/07	28
	06	SISPAG FORNECEDORES	92,34-		32.09253.1	667.110706.7506-1	12/07	28
	06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09246.1	667.110706.0025-1	12/07	28
	06	SISDEB 2011070400	3.429,80		74.09176.1	557.110704.0768-1		
	06	TAR SISDEB	11,93-	3.768,75	43.09216.2	557.110706.2256-1	12/07	28
	07	SISPAG FORNECEDORES	3.215,53-		32.09278.1	667.110707.0025-1	12/07	28
	07	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09282.1	667.110707.6764-1	12/07	28
	07	SISDEB 2011070500	250,02	802,84	74.09202.1	557.110705.0765-1		
	08	SISPAG FORNECEDORES	225,02-		32.09232.1	667.110708.0026-1	12/07	28

SUPERINT... CPJ/DI/SJP 000292

08	TAR C/C SISPAG	0,20-	577,62	39.092[illegible]	667.110708.6763-1	12/07	28
12	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.0928[illegible]	667.110712.0022-1	22/07	28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09283.1	667.110712.6763-1	22/07	28
12	SISDEB 2011070800	254,40	792,88	74.09210.1	557.110708.0770-1		
13	SISPAG FORNECEDORES	228,96-		32.09235.1	667.110713.0027-1	22/07	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09239.1	667.110713.6761-1	22/07	28
13	SISDEB 2011071100	3.596,21	4.159,93	74.09163.1	557.110711.0769-1		
14	SISPAG FORNECEDORES	3.243,30-		32.09264.1	667.110714.0022-1	22/07	28
14	TAR C/C SISPAG	0,20-	916,43	39.09268.1	667.110714.6766-1	22/07	28
15	TAR SISDEB	2,40-	914,03	43.09220.2	557.110715.2256-1	22/07	28
18	TAR SISDEB	0,48-	913,55	43.09200.2	557.110718.2256-1	22/07	28
20	TAR SISDEB	2,57-	910,98	43.09170.2	557.110720.2256-1	22/07	28
21	TAR SISDEB	3,36-	907,62	43.09196.2	557.110721.2256-1		28
22	SISDEB 2011072000	3.028,50	3.936,12	74.09182.1	557.110720.0763-1		
25	SISPAG FORNECEDORES	2.725,65-		32.09295.1	667.110725.0031-1		28
25	TAR C/C SISPAG	0,40-	1.210,07	39.09300.1	667.110725.6763-1		28
27	SISDEB 2011072500	2.953,57		74.09158.1	557.110725.0768-1		
27	TAR SISDEB	5,76-	4.157,88	43.09185.2	557.110727.2256-1		28
28	SISPAG FORNECEDORES	2.658,21-		32.09241.1	667.110728.0016-1		28
28	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09244.1	667.110728.6759-1		28
28	SISDEB 2011072600	949,30		74.09173.1	557.110726.0763-1		
28	TAR SISDEB	1,07-	2.447,70	43.09171.2	557.110728.2256-1		28
29	SISPAG FORNECEDORES	901,84-		32.09229.1	667.110729.0023-1		28
29	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09233.1	667.110729.6760-1		28
29	TAR SISDEB	47,16-	1.498,50	43.09201.2	557.110729.2255-1		28
29/07/2011	SALDO FINAL		1.498,50				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000254

02/08/2011	SALDO INICIAL		1.498,50				
02	TAR SISDEB	7,20-	1.491,30	43.09218.2	557.110802.2256-1	12/08	28
03	SISDEB 2011080100	293,92		74.09204.1	557.110801.0763-1		
03	TAR SISDEB	1,92-	1.783,30	43.09180.2	557.110803.2256-1	12/08	28
04	SISPAG FORNECEDORES	265,60-		32.09238.1	667.110804.0024-1	12/08	28
04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09241.1	667.110804.6764-1	12/08	28
04	SISDEB 2011080200	18,00	1.535,30	74.09168.1	557.110802.0765-1		
05	SISDEB 2011080300	3.592,73		74.09161.1	557.110803.0763-1		
05	TAR SISDEB	11,93-	5.116,10	43.09209.2	557.110805.2256-1	12/08	28
08	SISPAG FORNECEDORES	3.375,34-		32.09283.1	667.110808.0024-1	12/08	28
08	TAR C/C SISPAG	0,40-	1.740,36	39.09286.1	667.110808.6766-1	12/08	28
09	SISDEB 2011080500	3.536,35	5.276,71	74.09177.1	557.110805.0767-1		
10	SISPAG FORNECEDORES	3.182,71-		32.09307.1	667.110810.0027-1	12/08	28
10	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09310.1	667.110810.6760-1	12/08	28
10	SISDEB 2011080800	64,00	2.157,60	74.09228.1	557.110808.0768-1		
12	SISPAG FORNECEDORES	57,60-		32.09248.1	667.110812.0028-1	23/08	28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09252.1	667.110812.6763-1	23/08	28
12	SISDEB 2011081000	3.804,74	5.904,54	74.09177.1	557.110810.0765-1		
16	SISPAG FORNECEDORES	3.425,76-		32.09251.1	667.110816.0024-1	23/08	28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-	2.478,58	39.09254.1	667.110816.6761-1	23/08	28
17	TAR SISDEB	1,92-	2.476,66	43.09179.2	557.110817.2256-1	23/08	28
22	TAR SISDEB	2,57-	2.474,09	43.09196.2	557.110822.2256-1		28
23	TAR SISDEB	3,36-	2.470,73	43.09194.2	557.110823.2256-1		28
24	SISDEB 2011082200	43,27	2.514,00	74.09180.1	557.110822.0769-1		
25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09234.1	667.110825.0025-1		28
25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09237.1	667.110825.6762-1		28
25	TAR SISDEB	3,84-	2.471,02	43.09200.2	557.110825.2256-1		28
29	SISDEB 2011082500	2.953,57		74.09191.1	557.110825.0763-1		
29	TAR SISDEB	1,92-	5.422,67	43.09178.2	557.110829.2256-1		28
30	SISPAG FORNECEDORES	2.658,21-		32.09236.1	667.110830.0022-1		28
30	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1	667.110830.6764-1		28
30	SISDEB 2011082600	125,33		74.09166.1	557.110826.0765-1		
30	TAR SISDEB	1,07-	2.888,52	43.09173.2	557.110830.2255-1		28
31/08/2011	SALDO PARCIAL		2.888,52		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000255'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000255

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN	DTVL.	DTCOMP.	TM. ID. CART.
31/08/2011		SALDO ANTERIOR		2.888,52				
31		SISPAG FORNECEDORES	119,06-		32.09229.1 667.110831.0025-1			28
31		TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09232.1 667.110831.6766-1			28
31		TAR SISDEB	54,84-	2.714,42	43.09192.2 557.110831.2256-1			28
31/08/2011		SALDO FINAL		2.714,42				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000255

01/09/2011	SALDO INICIAL		2.714,42				
01	SISDEB 2011083000	191,32		74.09178.1	557.110830.0757-1		
01	TAR SISDEB	2,88-	2.902,86	43.09197.2	557.110901.2256-1	13/09	28
02	TAR SISDEB	1,92-	2.900,94	43.09210.2	557.110902.2256-1	13/09	28
05	SISPAG FORNECEDORES	219,43-		32.09290.1	667.110905.0029-1	13/09	28
05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09287.1	667.110905.0028-1	13/09	28
05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09294.1	667.110905.6764-1	13/09	28
05	SISDEB 2011090100	51,30	2.732,21	74.09196.1	557.110901.0762-1		
06	SISDEB 2011090200	142,50		74.09184.1	557.110902.0770-1		
06	TAR SISDEB	12,41-	2.862,30	43.09222.2	557.110906.2256-1	13/09	28
08	SISPAG FORNECEDORES	128,25-		32.09302.1	667.110908.0029-1	13/09	28

SUPERIOR
000293
CPJ-DI/SJC

I	08	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09305.1	667.110908.6759-1	13/09 28
I	08	SISDEB 2011090500	6.751,71	9.485,56	74.09210.1	557.110905.0769-1	
I	09	SISPAG FORNECEDORES	6.199,17-		32.09277.1	667.110909.0023-1	13/09 28
I	09	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09280.1	667.110909.6763-1	13/09 28
I	09	SISDEB 2011090600	181,42	3.467,41	74.09200.1	557.110906.0769-1	
I	12	SISPAG FORNECEDORES	163,28-		32.09274.1	667.110912.0023-1	22/09 28
I	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09277.1	667.110912.6762-1	22/09 28
I	12	SISDEB 2011090800	64,00	3.367,93	74.09192.1	557.110908.0767-1	
I	13	SISPAG FORNECEDORES	57,60-		32.09271.1	667.110913.0027-1	22/09 28
I	13	TAR C/C SISPAG	0,20-	3.310,13	39.09274.1	667.110913.6762-1	22/09 28
I	14	SISDEB 2011091200	3.257,62	6.567,75	74.09175.1	557.110912.0769-1	
I	15	SISPAG FORNECEDORES	2.933,35-		32.09232.1	667.110915.0025-1	22/09 28
I	15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09236.1	667.110915.6761-1	22/09 28
I	15	TAR SISDEB	0,48-	3.633,72	43.09197.2	557.110915.2256-1	22/09 28
I	16	TAR SISDEB	0,48-	3.633,24	43.09200.2	557.110916.2256-1	22/09 28
I	21	TAR SISDEB	6,41-	3.626,83	43.09171.2	557.110921.2256-1	28
I	22	SISDEB 2011092000	43,27	3.670,10	74.09157.1	557.110920.0763-1	
I	23	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09223.1	667.110923.0029-1	28
I	23	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09226.1	667.110923.6762-1	28
I	23	TAR SISDEB	1,92-	3.629,04	43.09216.2	557.110923.2256-1	28
I	26	TAR SISDEB	4,36-	3.624,68	43.09182.2	557.110926.2256-1	28
I	28	SISDEB 2011092600	3.902,62		74.09161.1	557.110926.0766-1	
I	28	TAR SISDEB	52,55-	7.474,75	43.09166.2	557.110928.2256-1	28
I	29	SISPAG FORNECEDORES	3.559,81-		32.09222.1	667.110929.7506-1	28
I	29	TAR C/C SISPAG	0,40-	3.914,54	39.09215.1	667.110929.6763-1	28
I	30	SISDEB 2011092800	2.959,93		74.09139.1	557.110928.0757-1	
I	30	TAR SISDEB	7,68-	6.866,79	43.09228.2	557.110930.2256-1	28
I30/09/2011		SALDO FINAL		6.866,79			

I----------

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000255

I03/10/2011		SALDO INICIAL		6.866,79			
I	03	SISPAG FORNECEDORES	2.666,15-		32.09296.1	667.111003.0026-1	13/10 28
I	03	TAR C/C SISPAG	0,40-	4.200,24	39.09299.1	667.111003.6764-1	13/10 28
I	04	SISDEB 2011093000	191,32	4.391,56	74.09153.1	557.110930.0769-1	
I	05	SISPAG FORNECEDORES	173,26-		32.09230.1	667.111005.0024-1	13/10 28
I	05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09233.1	667.111005.6764-1	13/10 28
I	05	SISDEB 2011100300	3.303,29		74.09151.1	557.111003.0766-1	
I	05	TAR SISDEB	14,33-	7.506,86	43.09165.2	557.111005.2256-1	13/10 28
I	06	SISPAG FORNECEDORES	3.086,14-		32.09233.1	667.111006.0018-1	13/10 28
I	06	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09236.1	667.111006.6765-1	13/10 28
I	06	SISDEB 2011100400	416,07	4.836,39	74.09153.1	557.111004.0761-1	
I	07	SISPAG FORNECEDORES	379,86-		32.09233.1	667.111007.0020-1	13/10 28
I	07	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09236.1	667.111007.6761-1	13/10 28
I	07	SISDEB 2011100500	3.418,78	7.874,91	74.09165.1	557.111005.0764-1	
I	10	SISPAG FORNECEDORES	3.076,91-		32.09304.1	667.111010.0026-1	13/10 28
I	10	TAR C/C SISPAG	0,40-	4.797,60	39.09307.1	667.111010.6763-1	13/10 28
I	13	SISDEB 2011101000	3.948,15	8.745,75	74.09174.1	557.111010.0767-1	
I	14	SISPAG FORNECEDORES	3.560,05-		32.09247.1	667.111014.0028-1	24/10 28
I	14	TAR C/C SISPAG	0,20-	5.185,50	39.09251.1	667.111014.6761-1	24/10 28
I	17	AG. TED D 449403	3.500,00-		32.09074.1	303.111017.0007-1	24/10 28
I	17	TAR SISDEB	0,48-	1.685,02	43.09168.2	557.111017.2256-1	24/10 28
I	18	TAR SISDEB	0,48-	1.684,54	43.09158.2	557.111018.2256-1	24/10 28
I	19	TAR SISDEB	1,92-	1.682,62	43.09180.2	557.111019.2256-1	24/10 28
I	20	TAR SISDEB	2,57-	1.680,05	43.09170.2	557.111020.2256-1	24/10 28
I	21	TAR SISDEB	3,84-	1.676,21	43.09214.2	557.111021.2256-1	28
I	24	SISDEB 2011102000	43,27	1.719,48	74.09200.1	557.111020.0760-1	
I	25	SISDEB 2011102100	50,00	1.769,48	74.09203.1	557.111021.0769-1	
I	26	SISPAG FORNECEDORES	86,44-		32.09265.1	667.111026.0028-1	28
I	26	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09268.1	667.111026.6765-1	28
I	26	SISDEB 2011102400	2.915,85		74.09185.1	557.111024.0766-1	
I26/10/2011		SALDO PARCIAL		4.598,49		CONTINUA PROXIMA PAGINA	

I----------

I----------

I B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000256'

I----------

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000256

I	INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.	
I26/10/2011			SALDO ANTERIOR		4.598,49		
I		26	TAR SISDEB	4,36-	4.594,13	43.09220.2	557.111026.2256-1 28
I		27	SISPAG FORNECEDORES	2.624,27-		32.09298.1	667.111027.0032-1 28
I		27	BLOQUEIO JUDICIAL	4.927,79-		38.09271.1	652.111027.0026-1 28
I		27	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09301.1	667.111027.6760-1 28
I		27	SISDEB 2011102500	2.953,57		74.09207.1	557.111025.0764-1
I		27	TAR SISDEB	1,92-	6,48-	43.09190.2	557.111027.2255-1 28
I		28	SISDEB 2011102600	993,13		74.09178.1	557.111026.0761-1
I	C	28	DOC 001.3344P T DIRETORI	2.700,00		74.09263.1	669.111028.0031-1
I		28	TAR SISDEB	1,07-	3.685,58	43.09201.2	557.111028.2256-1 28
I		28	(-) SALDO A LIBERAR		2.700,00		
I		28	SALDO FINAL DISPONIVEL		985,58		
I		31	TAR SISDEB	49,56-	3.636,02	43.09200.2	557.111031.2257-1 28
I31/10/2011			SALDO FINAL		3.636,02		

I----------

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000256

I01/11/2011		SALDO INICIAL		3.636,02			
I	01	SISPAG FORNECEDORES	3.601,68-		32.09268.1	667.111101.0024-1	14/11 28
I	01	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09271.1	667.111101.6762-1	14/11 28

SUPERIOR
000294
CPMI/SP

01	IOF	0,02-		32.0909	297.111101.2254-1	14/11	28	
01	TAR SISDEB	7,68-	26,24	43.0921	557.111101.2256-1	14/11	28	
03	SISDEB 2011103100	191,32		74.09205.1	557.111031.0757-1			
03	TAR SISDEB	2,88-	214,68	43.09199.2	557.111103.2256-1	14/11	28	
04	SISPAG FORNECEDORES	173,26-		32.09263.1	667.111104.0030-1	14/11	28	
04	TRANSF JUDICIAL BCO 001	6.697,30-		38.09236.1	652.111104.0024-1	14/11	28	
04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09267.1	667.111104.6763-1	14/11	28	
04	SISDEB 2011110100	102,60		74.09185.1	557.111101.0765-1			
04	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	6.697,30	143,62	78.09237.1	652.111104.0024-1			
07	SISPAG FORNECEDORES	92,34-		32.09276.1	667.111107.0028-1	14/11	28	
07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09273.1	667.111107.0027-1	14/11	28	
07	SISDEB 2011110300	18,00		74.09199.1	557.111103.0766-1			
07	TAR SISDEB	12,41-	56,67	43.09223.2	557.111107.2256-1	14/11	28	
08	SISPAG FORNECEDORES	16,20-		32.09288.1	667.111108.0026-1	14/11	28	
08	BLOQUEIO JUDICIAL	3.645,67-		38.09260.1	652.111108.0020-1	14/11	28	
08	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09291.1	667.111108.6760-1	14/11	28	
08	SISDEB 2011110400	3.592,79	12,61-	74.09211.1	557.111104.0767-1			
09	SISDEB 2011110700	4.341,91	4.329,30	74.09165.1	557.111107.0768-1			
10	SISPAG FORNECEDORES	888,55-		32.09260.1	667.111110.0024-1	14/11	28	
10	BLOQUEIO JUDICIAL	3.504,75-		38.09232.1	652.111110.0018-1	14/11	28	
10	TRANSF JUDICIAL BCO 001	3.645,67-		38.09232.1	652.111110.0018-1	14/11	28	
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09263.1	667.111110.6763-1	14/11	28	
10	SISDEB 2011110800	64,00		74.09177.1	557.111108.0762-1			
10	TED 001.3344P T DIRETORI	6.500,00		74.09157.1	538.111110.0012-1			
10	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	3.645,67	6.499,80	78.09233.1	652.111110.0018-1			
11	SISPAG FORNECEDORES	6.427,20-		32.09241.1	667.111111.0026-1	22/11	28	
11	TAR C/C SISPAG	0,40-	72,20	39.09245.1	667.111111.6763-1	22/11	28	
14	SISPAG FORNECEDORES	3.502,45-		32.09284.1	667.111114.0029-1	22/11	28	
14	TRANSF JUDICIAL BCO 001	3.504,75-		38.09260.1	652.111114.0024-1	22/11	28	
14	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09281.1	667.111114.0028-1	22/11	28	
14	SISDEB 2011111000	3.884,15		74.09200.1	557.111110.0763-1			
14	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	3.504,75	453,70	78.09261.1	652.111114.0024-1			
16	TAR SISDEB	0,96-	452,74	43.09181.2	557.111116.2256-1	22/11	28	
17	TAR SISDEB	1,92-	450,82	43.09194.2	557.111117.2256-1	22/11	28	
22	TAR SISDEB	2,57-	448,25	43.09169.2	557.111122.2256-1		28	
23	SISDEB 2011112100	43,27		74.09157.1	557.111121.0768-1			
23	TAR SISDEB	3,84-	487,68	43.09168.2	557.111123.2256-1		28	
24	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09226.1	667.111124.0023-1		28	
24	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09229.1	667.111124.6764-1		28	
24	SISDEB 2011112200	2.915,85	3.364,39	74.09156.1	557.111122.0761-1			
25	SISPAG FORNECEDORES	2.624,27-		32.09233.1	667.111125.0024-1		28	
25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09230.1	667.111125.0023-1		28	
25	TAR SISDEB	4,36-	735,56	43.09232.2	557.111125.2256-1		28	
28	TAR SISDEB	1,92-	733,64	43.09193.2	557.111128.2256-1		28	
29	SISDEB 2011112500	2.953,57		74.09181.1	557.111125.0769-1			
29	TAR SISDEB	1,07-	3.686,14	43.09192.2	557.111129.2256-1		28	
30	SISPAG FORNECEDORES	2.658,21-		32.09271.1	667.111130.0029-1		28	
30	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09275.1	667.111130.6763-1		28	
30	SISDEB 2011112800	125,33		74.09180.1	557.111128.0765-1			
30	TAR SISDEB	56,70-	1.096,36	43.09195.2	557.111130.2256-1		28	
30/11/2011	SALDO FINAL		1.096,36					

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000256

01/12/2011	SALDO INICIAL		1.096,36					
01	SISPAG FORNECEDORES	119,06-		32.09266.1	667.111201.0031-1	13/12	28	
01	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09269.1	667.111201.6761-1	13/12	28	
01	IOF	0,04-	977,06	32.09065.2	297.111201.2254-1	13/12	28	
02	SISDEB 2011113000	191,32	1.168,38	74.09176.1	557.111130.0759-1			
05	SISPAG FORNECEDORES	173,26-		32.09296.1	667.111205.0027-1	13/12	28	
05/12/2011	SALDO PARCIAL		995,12		CONTINUA PROXIMA PAGINA			

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000257

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.			
	05/12/2011	SALDO ANTERIOR		995,12				
	05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09300.1	667.111205.6762-1	13/12	28
	05	SISDEB 2011120100	51,30		74.09200.1	557.111201.0763-1		
	05	TAR SISDEB	6,24-	1.039,78	43.09247.2	557.111205.2256-1	13/12	28
	06	SISPAG FORNECEDORES	46,17-		32.09317.1	667.111206.0026-1	13/12	28
	06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09321.1	667.111206.6764-1	13/12	28
	06	SISDEB 2011120200	18,00	1.011,41	74.09233.1	557.111202.0771-1		
	07	SISPAG FORNECEDORES	16,20-		32.09267.1	667.111207.0034-1	13/12	28
	07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09270.1	667.111207.6762-1	13/12	28
	07	SISDEB 2011120500	6.423,41		74.09177.1	557.111205.0771-1		
	07	TAR SISDEB	12,41-	7.406,01	43.09167.2	557.111207.2256-1	13/12	28
	08	SISPAG FORNECEDORES	5.925,30-		32.09237.1	667.111208.0027-1	13/12	28
	08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09240.1	667.111208.6763-1	13/12	28
	08	SISDEB 2011120600	325,43	1.805,74	74.09155.1	557.111206.0764-1		
	09	SISPAG FORNECEDORES	295,49-		32.09241.1	667.111209.0030-1	13/12	28
	09	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09244.1	667.111209.6761-1	13/12	28
	09	SISDEB 2011120700	97,00	1.606,85	74.09160.1	557.111207.0763-1		
	12	SISPAG FORNECEDORES	92,15-		32.09287.1	667.111212.0031-1	22/12	28
	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09290.1	667.111212.6763-1	22/12	28
	12	SISDEB 2011120800	717,80	2.232,30	74.09199.1	557.111208.0761-1		

SUPERVISAO
000295
CPSA

13	SISPAG FORNECEDORES	674,69-		32.09307.1	667.111213.0023-1	22/12	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-	1.557,41	39.09310.1	667.111213.6763-1	22/12	28
14	SISDEB 2011121200	3.884,15	5.441,56	74.09181.1	557.111212.0769-1		
15	TAR SISDEB	83,51-	5.358,05	43.09179.2	557.111215.2256-1	22/12	28
16	SISPAG FORNECEDORES	3.502,45-		32.09239.1	667.111216.0024-1	22/12	28
16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09242.1	667.111216.6765-1	22/12	28
16	TAR SISDEB	8,81-	1.846,59	43.09206.2	557.111216.2256-1	22/12	28
22	SISDEB 2011122000	10.905,61		74.09179.1	557.111220.0765-1		
22	SISDEB 20111220AU	6,74	12.758,94	74.09183.1	557.111221.0017-1		
23	SISPAG FORNECEDORES	9.978,92-		32.09235.1	667.111223.0023-1		28
23	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09238.1	667.111223.6758-1		28
23	SISDEB 2011122100	108,00	2.887,62	74.09171.1	557.111221.0765-1		
26	SISPAG FORNECEDORES	102,60-		32.09242.1	667.111226.0024-1		28
26	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09245.1	667.111226.6762-1		28
26	SISDEB 2011122200	2.995,91	5.780,73	74.09178.1	557.111222.0762-1		
27	SISPAG FORNECEDORES	2.700,33-		32.09270.1	667.111227.0022-1		28
27	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09273.1	667.111227.6762-1		28
27	TAR SISDEB	4,36-	3.075,64	43.09167.2	557.111227.2256-1		28
28	SISDEB 2011122600	3.089,94		74.09155.1	557.111226.0767-1		
28	TAR SISDEB	2,99-	6.162,59	43.09158.2	557.111228.2256-1		28
29	SISPAG FORNECEDORES	2.787,76-		32.09224.1	667.111229.0021-1		28
29	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09228.1	667.111229.6761-1		28
29	TAR SISDEB	49,98-	3.324,45	43.09104.2	557.111229.2256-1		28
29/12/2011	SALDO FINAL		3.324,45				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000257

02/01/2012	SALDO INICIAL		3.324,45				
02	TAR SISDEB	10,08-	3.314,37	43.09194.2	557.120102.2256-1	12/01	28
03	SISDEB 2011123000	191,32	3.505,69	74.09180.1	557.111230.0763-1		
04	SISPAG FORNECEDORES	173,26-		32.09238.1	667.120104.0021-1	12/01	28
04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09241.1	667.120104.6764-1	12/01	28
04	SISDEB 2012010200	120,60		74.09173.1	557.120102.0765-1		
04	TAR SISDEB	2,40-	3.450,23	43.09190.2	557.120104.2256-1	12/01	28
05	SISPAG FORNECEDORES	108,54-		32.09255.1	667.120105.0016-1	12/01	28
05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09259.1	667.120105.6761-1	12/01	28
05	SISDEB 2012010300	3.837,05		74.09178.1	557.120103.0764-1		
05	TAR SISDEB	12,06-	7.166,48	43.09198.2	557.120105.2256-1	12/01	28
06	SISPAG FORNECEDORES	3.589,67-		32.09244.1	667.120106.0026-1	12/01	28
06	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09247.1	667.120106.6763-1	12/01	28
06	SISDEB 2012010400	100,00	3.676,41	74.09184.1	557.120104.0763-1		
09	SISPAG FORNECEDORES	95,00-		32.09274.1	667.120109.0028-1	12/01	28
09	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09277.1	667.120109.6766-1	12/01	28
09	SISDEB 2012010500	3.852,98	7.434,19	74.09190.1	557.120105.0764-1		
10	SISPAG FORNECEDORES	3.488,54-		32.09241.1	667.120110.0024-1	12/01	28
10	TAR C/C SISPAG	0,40-	3.945,25	39.09244.1	667.120110.6761-1	12/01	28
11	SISDEB 2012010900	91,97	4.037,22	74.09163.1	557.120109.0766-1		
12	SISPAG FORNECEDORES	82,77-		32.09238.1	667.120112.0032-1	24/01	28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09241.1	667.120112.6762-1	24/01	28
12	SISDEB 2012011000	3.852,18	7.806,43	74.09149.1	557.120110.0764-1		
13	SISPAG FORNECEDORES	3.473,67-		32.09239.1	667.120113.0028-1	24/01	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-	4.332,56	39.09243.1	667.120113.6762-1	24/01	28
17	TAR SISDEB	0,48-	4.332,08	43.09163.2	557.120117.2256-1	24/01	28
18	TAR SISDEB	2,40-	4.329,68	43.09177.2	557.120118.2256-1	24/01	28
20	TAR SISDEB	6,41-	4.323,27	43.09200.2	557.120120.2256-1	24/01	28
23	TAR SISDEB	4,36-	4.318,91	43.09189.2	557.120123.2253-1		28
24	TAR EMISSAO DOC 416212	13,50-		32.09082.1	303.120124.0008-1		28
D 24	DOC D 416212 ORIG 0057	4.000,00-		32.09082.1	303.120124.0008-1		26
24	SISDEB 2012012000	43,27		74.09175.1	557.120120.0768-1		
24/01/2012	SALDO PARCIAL		348,68		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000258'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000258

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.			
24/01/2012		SALDO ANTERIOR		348,68				
	24	TAR SISDEB	1,92-	346,76	43.09281.2	557.120124.2257-1		28
	26	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09393.1	667.120126.0024-1		28
	26	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09396.1	667.120126.6758-1		28
	26	SISDEB 2012012300	2.915,85		74.09269.1	557.120123.0767-1		
	26	TAR SISDEB	1,07-	3.222,40	43.09205.2	557.120126.2256-1		28
	27	SISPAG FORNECEDORES	2.624,27-		32.09262.1	667.120127.0025-1		28
	27	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09265.1	667.120127.6761-1		28
	27	SISDEB 2012012500	953,57		74.09190.1	557.120125.0755-1		
	27	TAR SISDEB	49,50-	1.502,00	43.09198.2	557.120127.2256-1		28
	30	SISDEB 2012012600	2.136,37		74.09184.1	557.120126.0767-1		
	30	TAR SISDEB	10,56-	3.627,81	43.09167.2	557.120130.2255-1		28
	31	SISPAG FORNECEDORES	2.787,76-		32.09227.1	667.120131.0019-1		28
	31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09231.1	667.120131.6764-1		28
	31	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09231.1	667.120131.6764-1		28
	31	TAR SISDEB	0,48-	838,97	43.09199.2	557.120131.2256-1		28
31/01/2012		SALDO FINAL		838,97				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000258

01/02/2012		SALDO INICIAL		838,97			
	01	SISDEB 2012013000	141,90		74.09187.1	557.120130.0759-1		

SUPERIOR
CPMI/SJ
000290

01	TAR SISDEB	1,92-	978,95	43.09177.2	557.120201.2256-1	14/02	28
02	SISPAG FORNECEDORES	127,71-		32.09239.1	667.120202.0026-1	14/02	28
02	TAR C/C SISPAG	0,20-	851,04	39.09242.1	667.120202.6764-1	14/02	28
03	SISDEB 2012020100	51,30		74.09187.1	557.120201.0761-1		
03	TAR SISDEB	12,06-	890,28	43.09203.2	557.120203.2256-1	14/02	28
06	SISPAG FORNECEDORES	46,17-		32.09289.1	667.120206.0029-1	14/02	28
06	TRANSF JUDICIAL BCO 001	4.927,79-		38.09259.1	652.120206.0024-1	14/02	28
06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09293.1	667.120206.6763-1	14/02	28
06	SISDEB 2012020200	18,00		74.09189.1	557.120202.0764-1		
06	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	4.927,79	861,91	78.09260.1	652.120206.0024-1		
07	SISPAG FORNECEDORES	16,20-		32.09255.1	667.120207.0024-1	14/02	28
07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09258.1	667.120207.6760-1	14/02	28
07	SISDEB 2012020300	3.948,65	4.794,16	74.09181.1	557.120203.0769-1		
08	SISPAG FORNECEDORES	3.697,61-		32.09234.1	667.120208.0029-1	14/02	28
08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09237.1	667.120208.6760-1	14/02	28
08	SISDEB 2012020600	5.865,28	6.961,43	74.09154.1	557.120206.0768-1		
09	SISPAG FORNECEDORES	5.299,61-		32.09256.1	667.120209.0031-1	14/02	28
09	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09259.1	667.120209.6761-1	14/02	28
09	SISDEB 2012020700	64,37	1.725,79	74.09176.1	557.120207.0765-1		
10	SISPAG FORNECEDORES	57,93-		32.09225.1	667.120210.0023-1	14/02	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09228.1	667.120210.6759-1	14/02	28
10	SISDEB 2012020800	64,00	1.731,66	74.09154.1	557.120208.0763-1		
13	SISPAG FORNECEDORES	57,60-		32.09270.1	667.120213.0028-1	23/02	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09273.1	667.120213.6763-1	23/02	28
13	TAR SISDEB	0,48-	1.673,38	43.09177.2	557.120213.2256-1	23/02	28
14	SISDEB 2012021000	3.591,18	5.264,56	74.09163.1	557.120210.0769-1		
15	SISPAG FORNECEDORES	3.238,77-		32.09277.1	667.120215.0031-1	23/02	28
15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09281.1	667.120215.6764-1	23/02	28
15	TAR SISDEB	1,92-	2.023,67	43.09194.2	557.120215.2256-1	23/02	28
17	TAR SISDEB	6,41-	2.017,26	43.09232.2	557.120217.2256-1	23/02	28
23	TAR SISDEB	2,51-	2.014,75	43.09183.2	557.120223.2256-1		28
24	SISDEB 2012022200	2.959,12		74.09169.1	557.120222.0772-1		
24	TAR SISDEB	58,62-	4.915,25	43.09203.2	557.120224.2256-1		28
27	SISPAG FORNECEDORES	2.663,21-		32.09273.1	667.120227.0026-1		28
27	TAR C/C SISPAG	0,20-	2.251,84	39.09276.1	667.120227.6762-1		28
28	TAR SISDEB	4,36-	2.247,48	43.09188.2	557.120228.2255-1		28
29	SISDEB 2012022700	953,57		74.09176.1	557.120227.0767-1		
29	TAR SISDEB	0,48-	3.200,57	43.09207.2	557.120229.2256-1		28

29/02/2012 SALDO FINAL 3.200,57

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000258

01/03/2012 SALDO INICIAL 3.200,57

01	SISPAG FORNECEDORES	858,21-		32.09292.1	667.120301.0028-1	13/03	28
01	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09295.1	667.120301.6763-1	13/03	28
01	SISDEB 2012022800	2.136,37		74.09193.1	557.120228.0759-1		
01	TAR SISDEB	1,92-	4.476,61	43.09166.2	557.120301.2256-1	13/03	28
02	SISPAG FORNECEDORES	1.929,55-		32.09244.1	667.120302.0035-1	13/03	28
02	TAR C/C SISPAG	0,40-	2.546,66	39.09247.1	667.120302.6761-1	13/03	28
05	SISDEB 2012030100	141,90		74.09209.1	557.120301.0760-1		
05	TAR SISDEB	12,06-	2.676,50	43.09203.2	557.120305.2256-1	13/03	28
06	SISPAG FORNECEDORES	127,71-		32.09273.1	667.120306.0027-1	13/03	28
06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09276.1	667.120306.6766-1	13/03	28
06	SISDEB 2012030200	227,10	2.775,69	74.09189.1	557.120302.0771-1		
07	SISPAG FORNECEDORES	204,39-		32.09253.1	667.120307.0023-1	13/03	28
07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09256.1	667.120307.6763-1	13/03	28
07	SISDEB 2012030500	9.097,96	11.669,06	74.09172.1	557.120304.0767-1		
08	SISPAG FORNECEDORES	8.347,99-		32.09265.1	667.120308.0025-1	13/03	28

08/03/2012 SALDO PARCIAL 3.321,07

CONTINUA PROXIMA PAGINA

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000259

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
	08/03/2012	SALDO ANTERIOR		3.321,07			
	08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09268.1	667.120308.6762-1	13/03 28
	08	SISDEB 2012030600	47,00	3.367,67	74.09185.1	557.120306.0764-1	
	09	SISPAG FORNECEDORES	44,65-		32.09271.1	667.120309.0029-1	13/03 28
	09	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09274.1	667.120309.6762-1	13/03 28
	09	SISDEB 2012030700	64,37	3.387,19	74.09185.1	557.120307.0764-1	
	12	SISPAG FORNECEDORES	57,93-		32.09313.1	667.120312.0025-1	22/03 28
	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09316.1	667.120312.6763-1	22/03 28
	12	SISDEB 2012030800	64,00	3.393,06	74.09221.1	557.120308.0764-1	
	13	SISPAG FORNECEDORES	57,60-		32.09275.1	667.120313.0025-1	22/03 28
	13	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09278.1	667.120313.6761-1	22/03 28
	13	TAR SISDEB	0,48-	3.334,78	43.09178.2	557.120313.2256-1	22/03 28
	14	SISDEB 2012031200	3.865,65	7.200,43	74.09164.1	557.120312.0764-1	
	15	SISPAG FORNECEDORES	3.485,80-		32.09241.1	667.120315.0023-1	22/03 28
	15	TAR C/C SISPAG	0,20-	3.714,43	39.09245.1	667.120315.6763-1	22/03 28
	16	TAR SISDEB	1,92-	3.712,51	43.09180.2	557.120316.2256-1	22/03 28
	19	TAR SISDEB	6,41-	3.706,10	43.09167.2	557.120319.2256-1	22/03 28
	22	SISDEB 2012032000	43,27	3.749,37	74.09168.1	557.120320.0763-1	
	23	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09227.1	667.120323.0025-1	28
	23	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09230.1	667.120323.6765-1	28
	23	TAR SISDEB	4,36-	3.705,87	43.09220.2	557.120323.2256-1	28
	26	SISPAG FORNECEDORES	824,27-		32.09293.1	667.120326.0027-1	28

CPA/DI/SCS 0000259

26	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.0929[illegible]	667.120326.0026-1		28
26	SISDEB 2012032200	915,85		74.09206.1	557.120322.0764-1		
26	TAR SISDEB	2,51-	3.794,74	43.09175.2	557.120326.2257-1		28
27	SISDEB 2012032300	2.000,00		74.09160.1	557.120323.0770-1		
27	TAR SISDEB	48,06-	5.746,68	43.09173.2	557.120327.2256-1		28
28	SISPAG FORNECEDORES	1.800,00-		32.09231.1	667.120328.0022-1		28
28	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09234.1	667.120328.6762-1		28
28	SISDEB 2012032600	3.022,65		74.09161.1	557.120326.0765-1		
28	TAR SISDEB	0,96-	6.968,17	43.09186.2	557.120328.2256-1		28
29	SISPAG FORNECEDORES	2.723,84-		32.09244.1	667.120329.0022-1		28
29	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09248.1	667.120329.6763-1		28
29	TAR SISDEB	11,21-	4.232,72	43.09167.2	557.120329.2256-1		28
30	TAR SISDEB	2,40-	4.230,32	43.09235.2	557.120330.2256-1		28
30/03/2012	SALDO FINAL		4.230,32				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000259

02/04/2012	SALDO INICIAL		4.230,32				
02	TAR SISDEB	12,02-	4.218,30	43.09176.2	557.120402.2256-1	12/04	28
03	SISDEB 2012033000	141,90	4.360,20	74.09164.1	557.120330.0765-1		
04	SISPAG FORNECEDORES	127,71-		32.09259.1	667.120404.7504-1	12/04	28
04	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09252.1	667.120404.6763-1	12/04	28
04	SISDEB 2012040200	227,10		74.09172.1	557.120402.0763-1		
04	TAR SISDEB	1,02-	4.458,37	43.09180.2	557.120404.2256-1	12/04	28
05	SISPAG FORNECEDORES	204,39-		32.09242.1	667.120405.0020-1	12/04	28
05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09246.1	667.120405.6768-1	12/04	28
05	SISDEB 2012040300	3.331,38	7.585,16	74.09166.1	557.120403.0764-1		
09	SISPAG FORNECEDORES	3.139,72-		32.09317.1	667.120409.0024-1	12/04	28
09	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09320.1	667.120409.6758-1	12/04	28
09	SISDEB 2012040400	47,00	4.492,04	74.09224.1	557.120404.0764-1		
10	SISPAG FORNECEDORES	44,65-		32.09287.1	667.120410.0020-1	12/04	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09290.1	667.120410.6763-1	12/04	28
10	SISDEB 2012040500	3.789,94		74.09204.1	557.120405.0774-1		
10	SISDEB 20120405AU	2.000,00	10.237,13	74.09224.1	557.120409.7505-1		
11	SISPAG FORNECEDORES	5.231,80-		32.09244.1	667.120411.0023-1	24/04	28
11	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09247.1	667.120411.6761-1	24/04	28
11	SISDEB 2012040900	91,97	5.096,90	74.09170.1	557.120409.0769-1		
12	SISPAG FORNECEDORES	82,77-		32.09266.1	667.120412.0019-1	24/04	28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09269.1	667.120412.6760-1	24/04	28
12	SISDEB 2012041000	3.865,65	8.879,58	74.09192.1	557.120410.0764-1		
13	SISPAG FORNECEDORES	3.485,79-		32.09258.1	667.120413.0027-1	24/04	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09262.1	667.120413.6764-1	24/04	28
13	TAR SISDEB	1,20-	5.392,39	43.09213.2	557.120413.2256-1	24/04	28
16	SISDEB 2012041200	114,00		74.09199.1	557.120412.0764-1		
16	TAR SISDEB	2,40-	5.503,99	43.09191.2	557.120416.2256-1	24/04	28
17	SISPAG FORNECEDORES	102,60-		32.09256.1	667.120417.0022-1	24/04	28
17	TAR C/C SISPAG	0,20-	5.401,19	39.09259.1	667.120417.6764-1	24/04	28
18	TAR SISDEB	2,57-	5.398,62	43.09165.2	557.120418.2256-1	24/04	28
19	TAR SISDEB	3,84-	5.394,78	43.09191.2	557.120419.2256-1	24/04	28
23	TAR SISDEB	4,36-	5.390,42	43.09233.2	557.120423.2256-1		28
24	SISDEB 2012042000	43,27		74.09219.1	557.120420.0770-1		
24	TAR SISDEB	3,62-	5.430,07	43.09178.2	557.120424.2256-1		28
25	SISPAG FORNECEDORES	38,94-		32.09239.1	667.120425.0021-1		28
25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09242.1	667.120425.6763-1		28
25	SISDEB 2012042300	2.915,85		74.09166.1	557.120423.0768-1		
25	TAR SISDEB	49,14-	8.257,64	43.09185.2	557.120425.2256-1		28
26	SISPAG FORNECEDORES	2.624,27-		32.09244.1	667.120426.0020-1		28
26/04/2012	SALDO PARCIAL		5.633,37		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

BOAH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO — CPSA - '0000000260'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000260

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN	DTVL. ID.	DTCOMP. CART.	TM.
	26/04/2012	SALDO ANTERIOR		5.633,37				
	26	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09241.1 667.120426.0019-1		28	
	26	TAR SISDEB	1,44-	5.631,73	43.09185.2 557.120426.2256-1		28	
	27	SISDEB 2012042500	2.953,57		74.09173.1 557.120425.0764-1			
	27	TAR SISDEB	13,75-	8.571,55	43.09217.2 557.120427.2256-1		28	
	30	SISPAG FORNECEDORES	2.658,21-		32.09282.1 667.120430.0026-1		28	
	30	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09286.1 667.120430.6764-1		28	
	30	SISDEB 2012042600	136,37	6.049,51	74.09205.1 557.120426.0763-1			
	30/04/2012	SALDO FINAL		6.049,51				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES — CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. — FL.000260

02/05/2012	SALDO INICIAL		6.049,51				
02	TAR SISDEB	4,32-	6.045,19	43.09173.2	557.120502.2256-1	14/05	28
03	SISPAG FORNECEDORES	429,32-		32.09237.1	667.120503.0022-1	14/05	28
03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1	667.120503.6763-1	14/05	28
03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1	667.120503.6763-1	14/05	28
03	SISDEB 2012043000	141,90		74.09161.1	557.120430.0765-1		
03	TAR SISDEB	13,04-	5.744,33	43.09184.2	557.120503.2256-1	14/05	28
04	SISPAG FORNECEDORES	127,71-		32.09254.1	667.120504.0023-1	14/05	28
04	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09258.1	667.120504.6763-1	14/05	28
04	SISDEB 2012050200	175,80	5.792,22	74.09170.1	557.120502.0765-1		
07	SISPAG FORNECEDORES	158,22-		32.09288.1	667.120507.0025-1	14/05	28
07	BLOQUEIO JUDICIAL	8.894,49-		38.09260.1	652.120507.0019-1	14/05	28

SUPERIOR
000290
CPJ-DI/SJP

I	07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.092[illegible]	667.120507.6764-1	14/05	28
I	07	SISDEB 2012050300	3.260,49		74.0919[illegible]	557.120503.0764-1		
I	07	TAR SISDEB	0,48-	0,68-	43.09186.2	557.120507.2256-1	14/05	28
I	09	SISDEB 2012050700	5.638,36	5.637,68	74.09187.1	557.120507.0765-1		
I	10	SISPAG FORNECEDORES	4.792,59-		32.09246.1	667.120510.0023-1	14/05	28
I	10	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09250.1	667.120510.6761-1	14/05	28
I	10	SISDEB 2012050800	48,70		74.09165.1	557.120508.0764-1		
I	10	TAR SISDEB	1,92-	891,47	43.09171.2	557.120510.2256-1	14/05	28
I	11	SISPAG FORNECEDORES	187,29-		32.09219.1	667.120511.0024-1	22/05	28
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09223.1	667.120511.6763-1	22/05	28
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09223.1	667.120511.6763-1	22/05	28
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09223.1	667.120511.6763-1	22/05	28
I	11	SISDEB 2012050900	364,00	1.067,58	74.09159.1	557.120509.0763-1		
I	14	SISPAG FORNECEDORES	309,40-		32.09309.1	667.120514.0028-1	22/05	28
I	14	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09314.1	667.120514.6762-1	22/05	28
I	14	SISDEB 2012051000	3.875,31		74.09220.1	557.120510.0764-1		
I	14	TAR SISDEB	0,96-	4.632,13	43.09184.2	557.120514.2256-1	22/05	28
I	15	SISPAG FORNECEDORES	3.274,27-		32.09247.1	667.120515.0023-1	22/05	28
I	15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09252.1	667.120515.6761-1	22/05	28
I	15	TAR SISDEB	0,96-	1.356,70	43.09165.2	557.120515.2256-1	22/05	28
I	16	SISDEB 2012051400	33,90	1.390,60	74.09153.1	557.120514.0767-1		
I	17	SISPAG FORNECEDORES	28,81-		32.09237.1	667.120517.0024-1	22/05	28
I	17	TAR C/C SISPAG	0,20-	1.361,59	39.09241.1	667.120517.6761-1	22/05	28
I	18	TAR SISDEB	1,61-	1.359,98	43.09227.2	557.120518.2256-1	22/05	28
I	21	TAR SISDEB	2,88-	1.357,10	43.09187.2	557.120521.2256-1		28
I	23	SISDEB 2012052100	43,27		74.09161.1	557.120521.0764-1		
I	23	TAR SISDEB	5,80-	1.394,57	43.09231.2	557.120523.2256-1		28
I	24	SISPAG FORNECEDORES	36,78-		32.09297.1	667.120524.0025-1		28
I	24	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09301.1	667.120524.6764-1		28
I	24	SISDEB 2012052200	2.915,85	4.273,44	74.09217.1	557.120522.0760-1		
I	25	SISPAG FORNECEDORES	2.478,48-		32.09269.1	667.120525.0026-1		28
I	25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09274.1	667.120525.6761-1		28
I	25	TAR SISDEB	3,66-	1.791,10	43.09191.2	557.120525.2256-1		28
I	28	TAR SISDEB	50,68-	1.740,42	43.09180.2	557.120528.2256-1		28
I	29	TAR EMISSAO DOC 411385	13,50-		32.09076.1	303.120529.0006-1		28
I D	29	DOC D 411385 ORIG 0057	1.000,00-		32.09076.1	303.120529.0006-1		26
I	29	SISDEB 2012052500	2.953,57		74.09168.1	557.120525.0768-1		
I	29	TAR SISDEB	15,05-	3.665,44	43.09168.2	557.120529.2256-1		28
I	30	SISPAG FORNECEDORES	2.510,53-		32.09232.1	667.120530.0020-1		28
I	30	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09237.1	667.120530.6761-1		28
I	30	SISDEB 2012052800	59,50	1.214,21	74.09156.1	557.120528.0762-1		
I	31	SISPAG FORNECEDORES	11,28-		32.09228.1	667.120531.0024-1		28
I	31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09233.1	667.120531.6762-1		28
I	31	SISDEB 2012052900	33,04	1.235,77	74.09154.1	557.120529.0757-1		
I31/05/2012		SALDO FINAL		1.235,77				

I----------

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000260

I01/06/2012		SALDO INICIAL		1.235,77				
I	01	SISPAG FORNECEDORES	6,26-		32.09259.1	667.120601.0029-1	12/06	28
I	01	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09256.1	667.120601.0028-1	12/06	28
I	01	SISDEB 2012053000	141,90		74.09180.1	557.120530.0757-1		
I	01	TAR SISDEB	17,84-	1.353,37	43.09209.2	557.120601.2256-1	12/06	28
I	04	SISPAG FORNECEDORES	120,61-		32.09283.1	667.120604.0030-1	12/06	28
I	04	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09287.1	667.120604.6763-1	12/06	28
I	04	TAR SISDEB	0,48-	1.232,08	43.09250.2	557.120604.2256-1	12/06	28
I05/06/2012		SALDO PARCIAL		1.232,08		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

I----------

I----------

I B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000261'

I----------

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000261

I	INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
I								
I05/06/2012			SALDO ANTERIOR		1.232,08			
I		05	SISPAG FORNECEDORES	63,45-		32.09323.1	667.120605.7504-1	12/06 28
I		05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09316.1	667.120605.6765-1	12/06 28
I		05	SISDEB 2012060100	102,60	1.271,03	74.09236.1	557.120601.0771-1	
I		06	SISPAG FORNECEDORES	87,20-		32.09278.1	667.120606.0026-1	12/06 28
I		06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09283.1	667.120606.6763-1	12/06 28
I		06	SISDEB 2012060400	3.561,57	4.745,20	74.09194.1	557.120604.0769-1	
I		08	SISPAG FORNECEDORES	988,86-		32.09260.1	667.120608.0029-1	12/06 28
I		08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09264.1	667.120608.6762-1	12/06 28
I		08	SISDEB 2012060500	6.856,80	10.612,74	74.09181.1	557.120605.0764-1	
I		11	SISPAG FORNECEDORES	5.458,02-		32.09305.1	667.120611.0025-1	22/06 28
I		11	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09309.1	667.120611.6762-1	22/06 28
I		11	SISDEB 2012060600	36,40	5.190,72	74.09217.1	557.120606.0767-1	
I		12	SISPAG FORNECEDORES	30,94-		32.09253.1	667.120612.0022-1	22/06 28
I		12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09257.1	667.120612.6766-1	22/06 28
I		12	SISDEB 2012060800	91,97	5.251,55	74.09181.1	557.120608.0771-1	
I		13	SISPAG FORNECEDORES	78,17-		32.09234.1	667.120613.0024-1	22/06 28
I		13	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09238.1	667.120613.6763-1	22/06 28
I		13	SISDEB 2012061100	4.183,96		74.09162.1	557.120611.0765-1	
I		13	TAR SISDEB	1,44-	9.355,70	43.09180.2	557.120613.2256-1	22/06 28
I		14	SISPAG FORNECEDORES	3.401,79-		32.09243.1	667.120614.0022-1	22/06 28
I		14	TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09248.1	667.120614.6769-1	22/06 28
I		14	SISDEB 2012061200	33,90	5.987,21	74.09166.1	557.120612.0764-1	
I		15	SISPAG FORNECEDORES	28,81-		32.09266.1	667.120615.0027-1	22/06 28

SUPERIOR
000299
CPA/DI/SJ3

I	15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09271.1	667.120615.6763-1	22/06	28 I
I	15	TAR SISDEB	1,92-	5.956,28	43.09204.2	557.120615.2256-1	22/06	28 I
I	18	TAR SISDEB	6,77-	5.949,51	43.09185.2	557.120618.2256-1	22/06	28 I
I	19	TAR SISDEB	3,84-	5.945,67	43.09174.2	557.120619.2256-1	22/06	28 I
I	22	SISDEB 2012062000	397,51	6.343,18	74.09169.1	557.120620.0764-1		I
I	25	SISPAG FORNECEDORES	36,78-		32.09267.1	667.120625.0027-1	28	I
I	25	TAR C/C SISPAG	0,20-	6.306,20	39.09271.1	667.120625.6762-1	28	I
I	26	TAR SISDEB	14,03-		43.09205.1	557.120625.2256-1	28	I
I	26	SISDEB 2012062200	2.915,85	9.208,02	74.09191.1	557.120622.0767-1		I
I	27	SISPAG FORNECEDORES	2.478,48-		32.09261.1	667.120627.0021-1	28	I
I	27	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09265.1	667.120627.6760-1	28	I
I	27	TAR SISDEB	46,11-		43.09201.1	557.120626.2256-1	28	I
I	27	SISDEB 2012062500	4.023,60	10.706,83	74.09186.1	557.120625.0766-1		I
I	28	SISPAG FORNECEDORES	2.619,87-		32.09245.1	667.120628.0021-1	28	I
I	28	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09250.1	667.120628.6761-1	28	I
I	28	TAR SISDEB	0,96-		43.09177.1	557.120627.2256-1	28	I
I	28	SISDEB 2012062600	341,97	8.427,57	74.09163.1	557.120626.0763-1		I
I	29	SISPAG FORNECEDORES	3,56-		32.09216.1	667.120629.0025-1	28	I
I	29	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09221.1	667.120629.6763-1	28	I
I	29	TAR SISDEB	15,53-	8.408,28	43.09164.1	557.120628.2256-1	28	I
I29/06/2012		SALDO FINAL		8.408,28				I

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000261 I

I02/07/2012		SALDO INICIAL		8.408,28				I
I	02	TAR SISDEB	1,92-		43.09203.1	557.120629.2256-1	12/07	28 I
I	02	SISDEB 2012062800	56,25	8.462,61	74.09189.1	557.120628.0757-1		I
I	03	SISPAG FORNECEDORES	10,66-		32.09243.1	667.120703.0023-1	12/07	28 I
I	03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09247.1	667.120703.6763-1	12/07	28 I
I	03	TAR SISDEB	2,40-	8.449,35	43.09180.1	557.120702.2256-1	12/07	28 I
I	04	TAR SISDEB	15,44-		43.09167.1	557.120703.2256-1	12/07	28 I
I	04	SISDEB 2012070200	1.695,26	10.129,17	74.09155.1	557.120702.0760-1		I
I	05	SISPAG FORNECEDORES	319,82-		32.09267.1	667.120705.0020-1	12/07	28 I
I	05	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09272.1	667.120705.6764-1	12/07	28 I
I	05	SISDEB 2012070300	2.974,59	12.783,54	74.09189.1	557.120703.0763-1		I
I	06	SISPAG FORNECEDORES	862,20-		32.09242.1	667.120706.0025-1	12/07	28 I
I	06	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09246.1	667.120706.6762-1	12/07	28 I
I	06	TAR SISDEB	0,48-		43.09178.1	557.120705.2256-1	12/07	28 I
I	06	SISDEB 2012070400	50,00	11.970,46	74.09164.1	557.120704.0766-1		I
I	10	SISPAG FORNECEDORES	9,47-		32.09389.1	667.120710.0023-1	12/07	28 I
I	10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09393.1	667.120710.6760-1	12/07	28 I
I	10	SISDEB 2012070500	6.514,40	18.475,19	74.09264.1	557.120705.0760-1		I
I	11	SISPAG FORNECEDORES	6.693,56-		32.09284.1	667.120711.0023-1	24/07	28 I
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09288.1	667.120711.6764-1	24/07	28 I
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09288.1	667.120711.6764-1	24/07	28 I
I	11	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09288.1	667.120711.6764-1	24/07	28 I
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09288.1	667.120711.6764-1	24/07	28 I
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09288.1	667.120711.6764-1	24/07	28 I
I	11	SISDEB 2012070600	1.045,84		74.09204.1	557.120706.0766-1		I
I	11	SISDEB 2012070900	91,97	12.918,24	74.09206.1	557.120709.0755-1		I
I	12	SISPAG FORNECEDORES	970,28-		32.09247.1	667.120712.0022-1	24/07	28 I
I	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09251.1	667.120712.6762-1	24/07	28 I
I	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09251.1	667.120712.6762-1	24/07	28 I
I	12	SISDEB 2012071000	3.618,70	15.566,26	74.09172.1	557.120710.0766-1		I
I	13	AG. TED D 350951	10.000,00-		32.09065.1	303.120713.0009-1	24/07	28 I
I13/07/2012		SALDO PARCIAL		5.566,26		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

I B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000262' I

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000262 I

I	INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
I13/07/2012			SALDO ANTERIOR		5.566,26			I
I		13	TAR TED AG. 350951	13,50-		32.09065.1 303.120713.0009-1	24/07	28 I
I		13	SISPAG FORNECEDORES	2.933,30-		32.09222.1 667.120713.0024-1	24/07	28 I
I		13	TAR C/C SISPAG	0,60-	2.618,86	39.09227.1 667.120713.6761-1	24/07	28 I
I		16	TAR SISDEB	1,44-		43.09210.1 557.120713.2256-1	24/07	28 I
I		16	SISDEB 2012071200	320,02	2.937,44	74.09196.1 557.120712.0763-1		I
I		17	SISPAG FORNECEDORES	278,29-		32.09236.1 667.120717.0023-1	24/07	28 I
I		17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1 667.120717.6762-1	24/07	28 I
I		17	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1 667.120717.6762-1	24/07	28 I
I		17	TAR SISDEB	2,40-	2.656,35	43.09172.1 557.120716.2256-1	24/07	28 I
I		18	SISPAG FORNECEDORES	3,66-		32.09222.1 667.120718.0021-1	24/07	28 I
I		18	TAR C/C SISPAG	0,20-	2.652,49	39.09226.1 667.120718.6763-1	24/07	28 I
I		19	TAR SISDEB	6,29-	2.646,20	43.09183.1 557.120718.2256-1	24/07	28 I
I		20	TAR SISDEB	3,84-	2.642,36	43.09172.1 557.120719.2256-1	24/07	28 I
I		23	SISPAG FORNECEDORES	279,59-		32.09259.1 667.120723.0018-1		28 I
I		23	TAR C/C SISPAG	0,20-	2.362,57	39.09263.1 667.120723.6760-1		28 I
I		24	TAR SISDEB	5,80-		43.09182.1 557.120723.2256-1		28 I
I		24	SISDEB 2012072000	397,51		74.09168.1 557.120720.0767-1		I
I		24	TRANSF ORD JUDIC 000000	8.894,49	11.648,77	76.81519.1A 0057 454.120724.5253-1 18/07 AA 81519 005573076 232 00001		I
I		25	SISPAG FORNECEDORES	36,78-		32.09222.1 667.120725.0021-1		28 I
I		25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09226.1 667.120725.6763-1		28 I
I		25	SISDEB 2012072300	2.915,85	14.527,64	74.09159.1 557.120723.0764-1		I
I		26	SISPAG FORNECEDORES	2.478,48-		32.09261.1 667.120726.0023-1		28 I
I		26	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09265.1 667.120726.6763-1		28 I

SUPERIOR
000300
CPMI/SSP

26	TAR SISDEB	3,51-	12.045,45	43.09206.1	557.120725.2256-1	28	
27	TAR SISDEB	3,13-		43.09175.1	557.120726.2256-1	28	
27	SISDEB 2012072500	3.777,11	15.819,43	74.09163.1	557.120725.0764-1		
30	SISPAG FORNECEDORES	2.904,39-		32.09242.1	667.120730.0023-1	28	
30	TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09247.1	667.120730.6764-1	28	
30	TAR SISDEB	46,11-		43.09181.1	557.120727.2256-1	28	
30	SISDEB 2012072600	398,22	13.266,55	74.09169.1	557.120726.0762-1		
31	SISPAG FORNECEDORES	14,22-		32.09250.1	667.120731.0027-1	28	
31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09255.1	667.120731.6763-1	28	
31	TAR SISDEB	16,49-	13.235,64	43.09186.1	557.120730.2255-1	28	
31/07/2012	SALDO FINAL		13.235,64				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000262

01/08/2012	SALDO INICIAL		13.235,64				
01	SISPAG FORNECEDORES	148,59-		32.09302.1	667.120801.0022-1	14/08	28
01	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09306.1	667.120801.6760-1	14/08	28
01	TAR SISDEB	0,48-		43.09237.1	557.120731.2256-1	14/08	28
01	SISDEB 2012073000	2.493,75	15.580,12	74.09223.1	557.120730.0758-1		
02	SISPAG FORNECEDORES	505,75-		32.09259.1	667.120802.0025-1	14/08	28
02	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09263.1	667.120802.6762-1	14/08	28
02	TAR SISDEB	2,48-	15.071,49	43.09198.1	557.120801.2256-1	14/08	28
03	AG. TED D 378474	10.000,00-		32.09077.1	303.120803.0009-1	14/08	28
03	TAR TED AG. 378474	13,50-		32.09077.1	303.120803.0009-1	14/08	28
03	SISDEB 2012080100	724,53	5.782,52	74.09173.1	557.120801.0762-1		
06	SISPAG FORNECEDORES	87,20-		32.09280.1	667.120806.0032-1	14/08	28
06	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09285.1	667.120806.6766-1	14/08	28
06	TAR SISDEB	15,44-		43.09203.1	557.120803.2256-1	14/08	28
06	SISDEB 2012080200	365,95	6.045,63	74.09189.1	557.120802.0764-1		
07	SISPAG FORNECEDORES	11,45-		32.09258.1	667.120807.0024-1	14/08	28
07	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09262.1	667.120807.6763-1	14/08	28
07	TAR SISDEB	1,44-		43.09192.1	557.120806.2256-1	14/08	28
07	SISDEB 2012080300	2.728,12	8.760,66	74.09180.1	557.120803.0769-1		
08	SISPAG FORNECEDORES	813,43-		32.09222.1	667.120808.0021-1	14/08	28
08	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09226.1	667.120808.6760-1	14/08	28
08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09226.1	667.120808.6760-1	14/08	28
08	SISDEB 2012080600	4.672,51	12.619,14	74.09162.1	557.120806.0764-1		
09	SISPAG FORNECEDORES	3.894,45-		32.09281.1	667.120809.0024-1	14/08	28
09	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09285.1	667.120809.6761-1	14/08	28
09	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09285.1	667.120809.6761-1	14/08	28
09	SISDEB 2012080700	88,37	8.812,46	74.09201.1	557.120807.0764-1		
10	SISPAG FORNECEDORES	47,21-		32.09236.1	667.120810.0024-1	14/08	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1	667.120810.6762-1	14/08	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1	667.120810.6762-1	14/08	28
10	SISDEB 2012080800	181,00	8.945,85	74.09158.1	557.120808.0764-1		
13	SISPAG FORNECEDORES	153,85-		32.09275.1	667.120813.0026-1	22/08	28
13	TAR C/C SISPAG	0,20-	8.791,80	39.09279.1	667.120813.6760-1	22/08	28
14	AG. TED D 311252	8.000,00-		32.09070.1	303.120814.0008-1	22/08	28
14	SISPAG FORNECEDORES	9,42-		32.09237.1	667.120814.0029-1	22/08	28
14	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09242.1	667.120814.6761-1	22/08	28
14	TAR SISDEB	1,44-		43.09171.1	557.120813.2256-1	22/08	28
14	SISDEB 2012081000	3.904,82	4.685,56	74.09157.1	557.120810.0770-1		
15	SISPAG FORNECEDORES	3.176,50-		32.09228.1	667.120815.0021-1	22/08	28
15	TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09233.1	667.120815.6761-1	22/08	28
15/08/2012	SALDO PARCIAL		1.508,46		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000263'

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000263

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL. DTCOMP. TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.			
15/08/2012		SALDO ANTERIOR		1.508,46				
15		SISDEB 2012081300	33,90	1.542,36	74.09148.1	557.120813.0766-1		
16		SISPAG FORNECEDORES	28,81-		32.09242.1	667.120816.0025-1	22/08	28
16		TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09246.1	667.120816.6760-1	22/08	28
16		TAR SISDEB	1,92-	1.511,43	43.09177.1	557.120815.2256-1	22/08	28
17		SISPAG FORNECEDORES	3,66-		32.09230.1	667.120817.0031-1	22/08	28
17		TAR C/C SISPAG	0,20-	1.507,57	39.09234.1	667.120817.6761-1	22/08	28
20		SISPAG FORNECEDORES	279,59-		32.09290.1	667.120820.0025-1	22/08	28
20		TAR C/C SISPAG	0,20-	1.227,78	39.09295.1	667.120820.6766-1	22/08	28
21		TAR SISDEB	10,13-	1.217,65	43.09181.1	557.120820.2256-1		28
22		SISDEB 2012082000	397,51	1.615,16	74.09161.1	557.120820.0765-1		
23		SISPAG FORNECEDORES	36,78-		32.09249.1	667.120823.0022-1		28
23		TAR C/C SISPAG	0,20-	1.578,18	39.09253.1	667.120823.6761-1		28
24		TAR SISDEB	6,28-		43.09172.1	557.120823.2256-1		28
24		SISDEB 2012082200	2.915,85	4.487,75	74.09160.1	557.120822.0760-1		
27		SISPAG FORNECEDORES	2.478,48-		32.09277.1	667.120827.0022-1		28
27		TAR C/C SISPAG	0,20-	2.009,07	39.09281.1	667.120827.6760-1		28
28		TAR SISDEB	53,56-	1.955,51	43.09176.1	557.120827.2256-1		28
29		TAR SISDEB	0,48-		43.09172.1	557.120828.2256-1		28
29		SISDEB 2012082700	4.119,08	6.074,11	74.09162.1	557.120827.0765-1		
30		SISPAG FORNECEDORES	2.907,95-		32.09232.1	667.120830.0022-1		28
30		TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09237.1	667.120830.6761-1		28
30		TAR SISDEB	16,01-		43.09176.1	557.120829.2256-1		28
30		SISDEB 2012082800	56,25	3.205,80	74.09166.1	557.120828.0758-1		
31		SISPAG FORNECEDORES	643,17-		32.09220.1	667.120831.0026-1		28
31		TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09225.1	667.120831.6764-1		28

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
000301
CPI/DI/STJ

31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09225.1	667.120831.6764-1	28	
31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09225.1	667.120831.6764-1	28	
31	TAR SISDEB	1,92-		43.09164.1	557.120830.2255-1	28	
31	SISDEB 2012082900	17,52	2.577,63	74.09152.1	557.120829.0758-1		
31/08/2012	SALDO FINAL		2.577,63				

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000263

03/09/2012	SALDO INICIAL		2.577,63				
03	SISPAG FORNECEDORES	3,32-		32.09285.1	667.120903.0027-1	12/09	28
03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09289.1	667.120903.6763-1	12/09	28
03	TAR SISDEB	16,96-		43.09214.1	557.120831.2256-1	12/09	28
03	SISDEB 2012083000	2.588,46	5.145,61	74.09200.1	557.120830.0758-1		
04	SISPAG FORNECEDORES	505,75-		32.09226.1	667.120904.0022-1	12/09	28
04	TAR C/C SISPAG	0,40-	4.639,46	39.09230.1	667.120904.6763-1	12/09	28
05	TAR SISDEB	0,48-		43.09179.1	557.120904.2256-1	12/09	28
05	SISDEB 2012090300	4.848,07		74.09165.1	557.120903.0766-1		
05	SISDEB 20120903AU	121,47	9.608,52	74.09169.1	557.120904.0017-1		
06	SISPAG FORNECEDORES	1.723,53-		32.09229.1	667.120906.0028-1	12/09	28
06	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09234.1	667.120906.6764-1	12/09	28
06	SISDEB 2012090400	51,30	7.935,89	74.09153.1	557.120904.0763-1		
10	AG. TED D 388974	4.000,00-		32.09092.1	303.120910.0008-1	12/09	28
10	TAR TED AG. 388974	13,50-		32.09092.1	303.120910.0008-1	12/09	28
10	SISPAG FORNECEDORES	43,60-		32.09287.1	667.120910.0028-1	12/09	28
10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09291.1	667.120910.6760-1	12/09	28
10	SISDEB 2012090500	4.636,90	8.515,49	74.09205.1	557.120905.0760-1		
11	SISPAG FORNECEDORES	3.900,72-		32.09263.1	667.120911.0026-1	24/09	28
11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09267.1	667.120911.6762-1	24/09	28
11	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09267.1	667.120911.6762-1	24/09	28
11	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09267.1	667.120911.6762-1	24/09	28
11	SISDEB 2012090600	1.045,84	5.659,81	74.09188.1	557.120906.0771-1		
12	SISPAG FORNECEDORES	909,38-		32.09249.1	667.120912.0025-1	24/09	28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09253.1	667.120912.6759-1	24/09	28
12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09253.1	667.120912.6759-1	24/09	28
12	SISDEB 2012091000	3.957,05	8.707,08	74.09172.1	557.120910.0765-1		
13	SISPAG FORNECEDORES	3.228,67-		32.09215.1	667.120913.0022-1	24/09	28
13	TAR C/C SISPAG	0,60-	5.477,81	39.09219.1	667.120913.6763-1	24/09	28
14	TAR SISDEB	1,44-		43.09157.1	557.120913.2256-1	24/09	28
14	SISDEB 2012091200	33,90	5.510,27	74.09147.1	557.120912.0759-1		
17	SISPAG FORNECEDORES	28,81-		32.09264.1	667.120917.0031-1	24/09	28
17	TAR C/C SISPAG	0,20-	5.481,26	39.09261.1	667.120917.0030-1	24/09	28
18	TAR SISDEB	1,92-	5.479,34	43.09163.1	557.120917.2256-1	24/09	28
19	TAR SISDEB	7,25-	5.472,09	43.09167.1	557.120918.2256-1	24/09	28
20	TAR SISDEB	3,84-	5.468,25	43.09185.1	557.120919.2256-1	24/09	28
21	SISPAG FORNECEDORES	287,23-		32.09215.1	667.120921.0019-1		28
21	TAR C/C SISPAG	0,20-	5.180,82	39.09219.1	667.120921.6760-1		28
24	SISDEB 2012092000	397,51	5.578,33	74.09160.1	557.120920.0761-1		
25	SISPAG FORNECEDORES	36,78-		32.09222.1	667.120925.0019-1		28
25	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09227.1	667.120925.6765-1		28
25	TAR SISDEB	10,60-	5.530,75	43.09163.1	557.120924.2256-1		28
26	TAR SISDEB	5,23-		43.09182.1	557.120925.2256-1		28
26	SISDEB 2012092400	2.915,85	8.441,37	74.09170.1	557.120924.0764-1		
27	SISPAG FORNECEDORES	2.478,48-		32.09254.1	667.120927.0023-1		28
27/09/2012	SALDO PARCIAL		5.962,89		CONTINUA PROXIMA PAGINA		

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000264

INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM. TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
27/09/2012		SALDO ANTERIOR		5.962,89			
27		TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09258.1	667.120927.6764-1	28
27		TAR SISDEB	47,07-		43.09192.1	557.120926.2256-1	28
27		SISDEB 2012092500	3.509,40	9.425,02	74.09178.1	557.120925.0762-1	
28		SISPAG FORNECEDORES	2.547,60-		32.09291.1	667.120928.6762-1	28
28		TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09284.1	667.120928.5266-1	28
28		TAR SISDEB	0,48-		43.09218.1	557.120927.2256-1	28
28		SISDEB 2012092600	436,72	7.313,26	74.09206.1	557.120926.0763-1	
28/09/2012		SALDO FINAL		7.313,26			

0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000264

01/10/2012	SALDO INICIAL		7.313,26				
01	SISPAG FORNECEDORES	367,27-		32.09280.1	667.121001.0024-1	15/10	28
01	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09284.1	667.121001.6764-1	15/10	28
01	TAR SISDEB	15,53-		43.09214.1	557.120928.2256-1	15/10	28
01	SISDEB 2012092700	23,21	6.953,27	74.09202.1	557.120927.0762-1		
02	AG. TED D 429814	5.000,00-		32.09064.1	303.121002.0010-1	15/10	28
02	TAR TED AG. 429814	13,50-		32.09064.1	303.121002.0010-1	15/10	28
02	SISPAG FORNECEDORES	4,40-		32.09226.1	667.121002.0028-1	15/10	28
02	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09230.1	667.121002.6761-1	15/10	28
02	TAR SISDEB	4,88-		43.09165.1	557.121001.2256-1	15/10	28
02	SISDEB 2012092800	33,04	1.963,33	74.09153.1	557.120928.0761-1		
03	SISPAG FORNECEDORES	154,85-		32.09258.1	667.121003.0023-1	15/10	28
03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09262.1	667.121003.6761-1	15/10	28
03	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09262.1	667.121003.6761-1	15/10	28
03	SISDEB 2012100100	4.287,58	6.095,66	74.09186.1	557.121001.0760-1		
04	SISPAG FORNECEDORES	1.411,69-		32.09217.1	667.121004.0024-1	15/10	28

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
000302
CPA/DI/STJ

I	04	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.0922	667.121004.6761-1	15/10	28
I	04	TAR SISDEB	15,44-		43.0915	557.121003.2256-1	15/10	28
I	04	SISDEB 2012100200	365,95	5.034,08	74.09144.1	557.121002.0763-1		
I	05	SISPAG FORNECEDORES	11,45-		32.09228.1	667.121005.0026-1	15/10	28
I	05	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09233.1	667.121005.6761-1	15/10	28
I	05	SISDEB 2012100300	2.959,22		74.09155.1	557.121003.0761-1		
I	05	SISDEB 20121003AU	50,00	8.031,65	74.09157.1	557.121004.0017-1		
I	08	SISPAG FORNECEDORES	916,73-		32.09262.1	667.121008.0023-1	15/10	28
I	08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09266.1	667.121008.6765-1	15/10	28
I	08	TAR SISDEB	1,44-	7.113,08	43.09195.1	557.121005.2256-1	15/10	28
I	09	SISDEB 2012100500	4.660,47	11.773,55	74.09178.1	557.121005.0766-1		
I	10	SISPAG FORNECEDORES	3.909,67-		32.09218.1	667.121010.0020-1	15/10	28
I	10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09223.1	667.121010.6759-1	15/10	28
I	10	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09223.1	667.121010.6759-1	15/10	28
I	10	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09223.1	667.121010.6759-1	15/10	28
I	10	SISDEB 2012100800	1.137,81	9.000,89	74.09143.1	557.121008.0762-1		
I	11	SISPAG FORNECEDORES	967,14-		32.09240.1	667.121011.0023-1	23/10	28
I	11	TAR C/C SISPAG	0,20-	8.033,55	39.09245.1	667.121011.6762-1	23/10	28
I	15	AG. TED D 374578	7.000,00-		32.09071.1	303.121015.0008-1	23/10	28
I	15	TAR TED AG. 374578	13,50-		32.09071.1	303.121015.0008-1	23/10	28
I	15	SISPAG FORNECEDORES	20,41-		32.09267.1	667.121015.0027-1	23/10	28
I	15	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09272.1	667.121015.6760-1	23/10	28
I	15	SISDEB 2012101000	1.923,05	2.922,49	74.09177.1	557.121010.0761-1		
I	16	SISPAG FORNECEDORES	1.756,70-		32.09237.1	667.121016.0023-1	23/10	28
I	16	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09241.1	667.121016.6760-1	23/10	28
I	16	TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09241.1	667.121016.6760-1	23/10	28
I	16	TAR SISDEB	3,84-	1.161,15	43.09185.1	557.121015.2256-1	23/10	28
I	17	SISDEB 2012101500	2.000,00	3.161,15	74.09208.1	557.121015.0766-1		
I	18	SISPAG FORNECEDORES	1.700,00-		32.09224.1	667.121018.0021-1	23/10	28
I	18	TAR C/C SISPAG	0,20-	1.460,95	39.09228.1	667.121018.6761-1	23/10	28
I	19	TAR SISDEB	7,25-	1.453,70	43.09165.1	557.121018.2256-1	23/10	28
I	22	TAR SISDEB	3,84-	1.449,86	43.09238.1	557.121019.2256-1		28
I	24	TAR SISDEB	6,28-		43.09187.1	557.121023.2256-1		28
I	24	SISDEB 2012102200	3.313,36	4.756,94	74.09175.1	557.121022.0763-1		
I	25	SISPAG FORNECEDORES	2.515,26-		32.09258.1	667.121025.7503-1		28
I	25	TAR C/C SISPAG	0,20-	2.241,48	39.09251.1	667.121025.6763-1		28
I	26	TAR SISDEB	4,32-	2.237,16	43.09169.1	557.121025.2256-1		28
I	29	TAR SISDEB	69,45-		43.09178.1	557.121026.2256-1		28
I	29	SISDEB 2012102500	1.909,83		74.09164.1	557.121025.0760-1		
I	29	SISDEB 20121025AU	2.000,00	6.077,54	74.09168.1	557.121026.0016-1		
I	30	SISPAG FORNECEDORES	2.907,99-		32.09271.1	667.121030.0023-1		28
I	30	TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09276.1	667.121030.6763-1		28
I	30	TAR SISDEB	1,92-		43.09213.1	557.121029.2256-1		28
I	30	SISDEB 2012102600	382,70	3.549,73	74.09201.1	557.121026.0762-1		
I	31	SISPAG FORNECEDORES	159,87-		32.09208.1	667.121031.0021-1		28
I	31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09213.1	667.121031.6764-1		28
I	31	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09213.1	667.121031.6764-1		28
I	31	TAR SISDEB	0,48-	3.388,98	43.09153.1	557.121030.2255-1		28
I31/10/2012		SALDO FINAL		3.388,98				

I----------I

I B0AH/A 10/01/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - '0000000265' I

I----------I

I 0057 59963-1/100.000 PARTIDO DOS TRABALHADORES CATEGORIA - 629 341 - BANCO ITAU S.A. FL.000265 I

I INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE TERMINAL	FI ORIG CD. TRANSFERENCIA NUM CAIXA	TRANSACAO	AUTEN	DTVL. ID.	DTCOMP. CART.	TM.
I											I
I01/11/2012		SALDO INICIAL		3.388,98							I
I	01	TAR SISDEB	2,48-		43.09172.1	557.121031.2256-1			13/11	28	I
I	01	SISDEB 2012103000	2.566,85	5.953,35	74.09158.1	557.121030.0757-1					I
I	05	AG. TED D 447447	3.000,00-		32.09076.1	303.121105.0012-1			13/11	28	I
I	05	TAR TED AG. 447447	13,30-		32.09076.1	303.121105.0012-1			13/11	28	I
I	05	SISPAG FORNECEDORES	501,65-		32.09286.1	667.121105.0036-1			13/11	28	I
I	05	TAR C/C SISPAG	0,40-	2.438,00	39.09291.1	667.121105.6760-1			13/11	28	I
I	06	TAR SISDEB	16,88-		43.09192.1	557.121105.2256-1			13/11	28	I
I	06	SISDEB 2012110100	1.680,47	4.101,59	74.09178.1	557.121101.0764-1					I
I	07	SISPAG FORNECEDORES	868,53-		32.09230.1	667.121107.0023-1			13/11	28	I
I	07	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09235.1	667.121107.6763-1			13/11	28	I
I	07	SISDEB 2012110500	7.771,07	11.003,73	74.09147.1	557.121105.0765-1					I
I	08	SISPAG FORNECEDORES	4.783,24-		32.09230.1	667.121108.0017-1			13/11	28	I
I	08	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09234.1	667.121108.6765-1			13/11	28	I
I	08	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09234.1	667.121108.6765-1			13/11	28	I
I	08	TAR C/C SISPAG	0,40-		39.09234.1	667.121108.6765-1			13/11	28	I
I	08	SISDEB 2012110600	1.089,35	7.309,04	74.09160.1	557.121106.0761-1					I
I	09	SISPAG FORNECEDORES	925,95-		32.09229.1	667.121109.0023-1			13/11	28	I
I	09	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09233.1	667.121109.6762-1			13/11	28	I
I	09	SISDEB 2012110700	74,97	6.457,86	74.09153.1	557.121107.0762-1					I
I	12	SISPAG FORNECEDORES	35,82-		32.09267.1	667.121112.0025-1			22/11	28	I
I	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09271.1	667.121112.6763-1			22/11	28	I
I	12	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09271.1	667.121112.6763-1			22/11	28	I
I	12	SISDEB 2012110800	64,00	6.485,64	74.09184.1	557.121108.0761-1					I
I	13	SISPAG FORNECEDORES	54,40-		32.09230.1	667.121113.0021-1			22/11	28	I
I	13	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09235.1	667.121113.6762-1			22/11	28	I
I	13	TAR SISDEB	1,44-	6.429,60	43.09171.1	557.121112.2256-1			22/11	28	I
I	14	SISPAG FORNECEDORES	20,41-		32.09235.1	667.121114.0025-1			22/11	28	I
I	14	TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09240.1	667.121114.6762-1			22/11	28	I
I	14	SISDEB 2012111200	4.135,73	10.544,72	74.09162.1	557.121112.0763-1					I
I	16	SISPAG FORNECEDORES	3.357,88-		32.09286.1	667.121116.0031-1			22/11	28	I

SUPERIOR
00203
CP

I	16 TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09290.1	667.121116.6764-1	22/11	28 I
I	16 TAR SISDEB	1,92-	7.184,32	43.09220.1	557.121114.2253-1	22/11	28 I
I	21 TAR SISDEB	11,09-	7.173,23	43.09244.1	557.121119.2257-1		28 I
I	22 SISDEB 2012112000	397,51	7.570,74	74.09216.1	557.121120.0755-1		I
I	23 SISPAG FORNECEDORES	36,78-		32.09231.1	667.121123.0026-1		28 I
I	23 TAR C/C SISPAG	0,20-	7.533,76	39.09236.1	667.121123.6763-1		28 I
I	26 AG. TED D 466562	6.000,00-		32.09083.1	303.121126.0007-1		28 I
I	26 TAR TED AG. 466562	13,30-		32.09083.1	303.121126.0007-1		28 I
I	26 TAR SISDEB	6,28-		43.09212.1	557.121123.2256-1		28 I
I	26 SISDEB 2012112200	2.915,85	4.430,03	74.09200.1	557.121122.0761-1		I
I	27 SISPAG FORNECEDORES	2.478,48-		32.09282.1	667.121127.0017-1		28 I
I	27 TAR C/C SISPAG	0,20-		39.09287.1	667.121127.6761-1		28 I
I	27 TAR SISDEB	56,14-	1.895,21	43.09223.1	557.121126.2256-1		28 I
I	28 TAR SISDEB	0,48-		43.09176.1	557.121127.2256-1		28 I
I	28 SISDEB 2012112600	975,03		74.09162.1	557.121126.0764-1		I
I	28 SISDEB 20121126AU	2.971,09	5.840,85	74.09166.1	557.121127.0012-1		I
I	29 SISPAG FORNECEDORES	2.914,87-		32.09262.1	667.121129.7505-1		28 I
I	29 TAR C/C SISPAG	0,60-		39.09255.1	667.121129.6764-1		28 I
I	29 TAR SISDEB	15,05-	2.910,33	43.09187.1	557.121128.2256-1		28 I
I	30 TAR SISDEB	2,88-	2.907,45	43.09168.1	557.121129.2256-1		28 I
I	30/11/2012 SALDO FINAL		2.907,45				I

000304
CPADI/SJD

Agência/Conta:0057/59963-1
PARTIDO DOS TRABALHADORES Pessoa Jurídica
CNPJ: 00.676.262/0002-51 Tipo:Individual
Escore: Categoria:629 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR	2.907,45
03/12	SISPAG FORNECEDORES	148,59-
03/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
03/12	TAR SISDEB	0,48-
03/12	S A L D O	2.758,18
04/12	TAR SISDEB	18,88-
04/12	SISDEB 2012113000	269,26
04/12	S A L D O	3.008,56
05/12	SISPAG FORNECEDORES	126,80-
05/12	TAR C/C SISPAG	0,40-
05/12	SISDEB 2012120300	4.905,39
05/12	S A L D O	7.786,75
06/12	SISPAG FORNECEDORES	1.608,83-
06/12	TAR C/C SISPAG	0,40-
06/12	TAR SISDEB	0,48-
06/12	SISDEB 2012120400	252,81
06/12	S A L D O	6.429,85
07/12	SISPAG FORNECEDORES	110,51-
07/12	TAR C/C SISPAG	0,40-
07/12	SISDEB 2012120500	4.545,60
07/12	S A L D O	10.864,54
10/12	SISPAG FORNECEDORES	3.861,51-
10/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
10/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
10/12	TAR C/C SISPAG	0,40-
10/12	SISDEB 2012120600	1.331,09
10/12	S A L D O	8.333,32
11/12	SISPAG FORNECEDORES	1.131,44-
[illegible]/12	BLOQUEIO JUDICIAL	7.229,85-
[illegible]/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
11/12	SISDEB 2012120700	27,97
11/12	S A L D O	0,20-
12/12	SISDEB 2012121000	3.938,73
12/12	S A L D O	3.938,53
13/12	SISPAG FORNECEDORES	3.190,43-
13/12	TAR C/C SISPAG	0,60-
13/12	S A L D O	747,50
14/12	SISPAG FORNECEDORES	44,18-
14/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
14/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
14/12	TAR SISDEB	96,89-
14/12	S A L D O	606,03
18/12	TAR SISDEB	1,92-
18/12	S A L D O	604,11
19/12	TAR SISDEB	43,41-
19/12	S A L D O	560,70
24/12	SISPAG FORNECEDORES	29,05-
24/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
24/12	SISDEB 2012122000	12.114,10
24/12	S A L D O	12.645,55
26/12	SISPAG FORNECEDORES	8.203,55-
26/12	TAR C/C SISPAG	0,40-
26/12	SISDEB 2012122100	83,00
[illegible]/12	S A L D O	4.524,60
[illegible]/12	SISPAG FORNECEDORES	9,47-
27/12	TAR C/C SISPAG	0,20-
27/12	SISDEB 2012122400	4.915,85
27/12	S A L D O	9.430,78
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4.178,48-
28/12	TAR C/C SISPAG	0,40-
28/12	SISDEB 2012122600	4.298,61
28/12	S A L D O	9.550,51
31/12	SISDEB 2012122700	38,00
31/12	S A L D O	9.588,51
02/01	SISPAG FORNECEDORES	2.924,02-
02/01	TAR C/C SISPAG	0,60-
02/01	S A L D O	6.663,89
03/01	SISPAG FORNECEDORES	3,60-
03/01	TAR C/C SISPAG	0,20-
03/01	TAR SISDEB	2,48-
03/01	SISDEB 2012123100	555,81
03/01	S A L D O	7.213,42
04/01	SISPAG FORNECEDORES	120,61-
04/01	TAR C/C SISPAG	0,20-
04/01	SISDEB 2013010200	127,92
04/01	S A L D O	7.220,53
07/01	SISPAG FORNECEDORES	55,05-
07/01	TAR C/C SISPAG	0,40-
07/01	TAR SISDEB	13,77-
07/01	SISDEB 2013010300	400,22
07/01	S A L D O	7.551,53
08/01	SISPAG FORNECEDORES	340,20-
08/01	TAR C/C SISPAG	0,40-
08/01	TAR SISDEB	0,48-
08/01	SISDEB 2013010400	43,51
08/01	S A L D O	7.253,96
09/01	SISDEB 2013010700	4.878,94
09/01	SISPAG FORNECEDORES	36,98-
09/01	S A L D O	12.095,92

POSICAO DA CONTA EM 09/01/2013
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 12.095,92
SDO DISP P/APLIC HOJE 12.095,92
FIM

[illegible]AL SUPERIOR
000305
CPA:DI / SJD

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 31.12.2012 | EXTRATO 059 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

00000698

72110942300130700000003111110110113

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

SALDO INICIAL	**2.907,45+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	36.720,41+
TOTAL DE CRÉDITOS	**36.720,41+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
OUTROS DÉBITOS	30.039,35-
TOTAL DE DÉBITOS	**30.039,35-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**9.588,51+**

...RIAL SUPERIOR ...
000306
CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11	SALDO INICIAL				2.907,45
03/12	SISPAG FORNECEDORES			148,59 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	2.758,18
04/12	TAR SISDEB			18,88 -	
	SISDEB 2012113000		269,26 +		3.008,56
05/12	SISPAG FORNECEDORES			126,80 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012120300		4.905,39 +		7.786,75
06/12	SISPAG FORNECEDORES			1.608,83 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	
	SISDEB 2012120400		252,81 +		6.429,85
07/12	SISPAG FORNECEDORES			110,51 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012120500		4.545,60 +		10.864,54
10/12	SISPAG FORNECEDORES			3.861,51 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012120600		1.331,09 +		8.333,32
11/12	SISPAG FORNECEDORES			1.131,44 -	
	BLOQUEIO JUDICIAL			7.229,85 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012120700		27,97 +		0,20-
12/12	SISDEB 2012121000		3.938,73 +		3.938,53
13/12	SISPAG FORNECEDORES			3.190,43 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	747,50
14/12	SISPAG FORNECEDORES			44,18 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			96,89 -	606,03
18/12	TAR SISDEB			1,92 -	604,11
19/12	TAR SISDEB			43,41 -	560,70
24/12	SISPAG FORNECEDORES			29,05 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012122000		12.114,10 +		12.645,55
26/12	SISPAG FORNECEDORES			8.203,55 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012122100		83,00 +		4.524,60
27/12	SISPAG FORNECEDORES			9,47 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012122400		4.915,85 +		9.430,78
28/12	SISPAG FORNECEDORES			4.178,48 -	

2011/out.11

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012122600		4.298,61 +		**9.550,51**
31/12	SISDEB 2012122700		38,00 +		**9.588,51**
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				**9.588,51**

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			
DIA	1 SALDO EM R$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)
11/12	0,20-		0,20-

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 30.11.2012 | EXTRATO 058 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

00000673

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

7211094230332730000000303310121212

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2012 A 30.11.2012

SALDO INICIAL	**3.388,98+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	24.641,92+
TOTAL DE CRÉDITOS	**24.641,92+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	9.000,00-
OUTROS DÉBITOS	16.123,45-
TOTAL DE DÉBITOS	**25.123,45-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**2.907,45+**

...AL SUPERIOR ...
000307
CPA... / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

1015011/out.11

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2012 A 30.11.2012

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10	SALDO INICIAL				3.388,98
01/11	TAR SISDEB			2,48 -	
	SISDEB 2012103000		2.566,85 +		5.953,35
05/11	AG. TED D 447447			3.000,00 -	
	TAR TED AG. 447447			13,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			501,65 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	2.438,00
06/11	TAR SISDEB			16,88 -	
	SISDEB 2012110100		1.680,47 +		4.101,59
07/11	SISPAG FORNECEDORES			868,53 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012110500		7.771,07 +		11.003,73
08/11	SISPAG FORNECEDORES			4.783,24 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012110600		1.089,35 +		7.309,04
09/11	SISPAG FORNECEDORES			925,95 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012110700		74,97 +		6.457,86
12/11	SISPAG FORNECEDORES			35,82 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012110800		64,00 +		6.485,64
13/11	SISPAG FORNECEDORES			54,40 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,44 -	6.429,60
14/11	SISPAG FORNECEDORES			20,41 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012111200		4.135,73 +		10.544,72
16/11	SISPAG FORNECEDORES			3.357,88 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	TAR SISDEB			1,92 -	7.184,32
21/11	TAR SISDEB			11,09 -	7.173,23
22/11	SISDEB 2012112000		397,51 +		7.570,74
23/11	SISPAG FORNECEDORES			36,78 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	7.533,76
26/11	AG. TED D 466562			6.000,00 -	
	TAR TED AG. 466562			13,30 -	
	TAR SISDEB			6,28 -	
	SISDEB 2012112200		2.915,85 +		4.430,03
27/11	SISPAG FORNECEDORES			2.478,48 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			56,14 -	1.895,21

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/11	TAR SISDEB			0,48 -	
	SISDEB 2012112600		975,03 +		
	SISDEB 20121126AU		2.971,09 +		5.840,85
29/11	SISPAG FORNECEDORES			2.914,87 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	TAR SISDEB			15,05 -	2.910,33
30/11	TAR SISDEB			2,88 -	2.907,45
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				2.907,45

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 31.10.2012 | EXTRATO 057 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

0000667

72110942302730000000003407101311 12

RESUMO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012	SALDO INICIAL	7.313,26+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
	OUTROS CRÉDITOS	25.046,22+
	TOTAL DE CRÉDITOS	25.046,22+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	12.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	16.970,50-
	TOTAL DE DÉBITOS	28.970,50-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	3.388,98+

...AL SUPERIOR E... ...
000308
CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/09	SALDO INICIAL				7.313,26
01/10	SISPAG FORNECEDORES			367,27 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			15,53 -	
	SISDEB 2012092700		23,21 +		6.953,27
02/10	AG. TED D 429814			5.000,00 -	
	TAR TED AG. 429814			13,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			4,40 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			4,88 -	
	SISDEB 2012092800		33,04 +		1.963,33
03/10	SISPAG FORNECEDORES			154,85 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012100100		4.287,58 +		6.095,66
04/10	SISPAG FORNECEDORES			1.411,69 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			15,44 -	
	SISDEB 2012100200		365,95 +		5.034,08
05/10	SISPAG FORNECEDORES			11,45 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012100300		2.959,22 +		
	SISDEB 20121003AU		50,00 +		8.031,65
08/10	SISPAG FORNECEDORES			916,73 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			1,44 -	7.113,08
09/10	SISDEB 2012100500		4.660,47 +		11.773,55
10/10	SISPAG FORNECEDORES			3.909,67 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012100800		1.137,81 +		9.000,89
11/10	SISPAG FORNECEDORES			967,14 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	8.033,55
15/10	AG. TED D 374578			7.000,00 -	
	TAR TED AG. 374578			13,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			20,41 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012101000		1.923,05 +		2.922,49
16/10	SISPAG FORNECEDORES			1.756,70 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	TAR SISDEB			3,84 -	1.161,15
17/10	SISDEB 2012101500		2.000,00 +		3.161,15

Itaú

Itaú Empresas

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18/10	SISPAG FORNECEDORES			1.700,00 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	1.460,95
19/10	TAR SISDEB			7,25 -	1.453,70
22/10	TAR SISDEB			3,84 -	1.449,86
24/10	TAR SISDEB			6,28 -	
	SISDEB 2012102200		3.313,36 +		4.756,94
25/10	SISPAG FORNECEDORES			2.515,26 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	2.241,48
26/10	TAR SISDEB			4,32 -	2.237,16
29/10	TAR SISDEB			69,45 -	
	SISDEB 2012102500		1.909,83 +		
	SISDEB 20121025AU		2.000,00 +		6.077,54
30/10	SISPAG FORNECEDORES			2.907,99 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	TAR SISDEB			1,92 -	
	SISDEB 2012102600		382,70 +		3.549,73
31/10	SISPAG FORNECEDORES			159,87 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	3.388,98
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				3.388,98

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO

CRED	CRÉDITO
CREB	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE

OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 28.09.2012 | EXTRATO 056 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

00000709

72110942302131600000002845101010 12

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

SALDO INICIAL	**2.577,63+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	24.542,47+
TOTAL DE CRÉDITOS	**24.542,47+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	4.000,00-
OUTROS DÉBITOS	15.806,84-
TOTAL DE DÉBITOS	**19.806,84-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**7.313,26+**

...NAL SUPERIOR ... 000309 CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

5011/out.11

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08	SALDO INICIAL				2.577,63
03/09	SISPAG FORNECEDORES			3,32 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			16,96 -	
	SISDEB 2012083000		2.588,46 +		5.145,61
04/09	SISPAG FORNECEDORES			505,75 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	4.639,46
05/09	TAR SISDEB			0,48 -	
	SISDEB 2012090300		4.848,07 +		
	SISDEB 20120903AU		121,47 +		9.608,52
06/09	SISPAG FORNECEDORES			1.723,53 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012090400		51,30 +		7.935,89
10/09	AG. TED D 388974			4.000,00 -	
	TAR TED AG. 388974			13,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			43,60 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012090500		4.636,90 +		8.515,49
11/09	SISPAG FORNECEDORES			3.900,72 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012090600		1.045,84 +		5.659,81
12/09	SISPAG FORNECEDORES			909,38 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012091000		3.957,05 +		8.707,08
13/09	SISPAG FORNECEDORES			3.228,67 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	5.477,81
14/09	TAR SISDEB			1,44 -	
	SISDEB 2012091200		33,90 +		5.510,27
17/09	SISPAG FORNECEDORES			28,81 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	5.481,26
18/09	TAR SISDEB			1,92 -	5.479,34
19/09	TAR SISDEB			7,25 -	5.472,09
20/09	TAR SISDEB			3,84 -	5.468,25
21/09	SISPAG FORNECEDORES			287,23 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	5.180,82
24/09	SISDEB 2012092000		397,51 +		5.578,33
25/09	SISPAG FORNECEDORES			36,78 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			10,60 -	5.530,75
26/09	TAR SISDEB			5,23 -	
	SISDEB 2012092400		2.915,85 +		8.441,37

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/09	SISPAG FORNECEDORES			2.478,48 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			47,07 -	
	SISDEB 2012092500		3.509,40 +		9.425,02
28/09	SISPAG FORNECEDORES			2.547,60 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	
	SISDEB 2012092600		436,72 +		7.313,26
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				7.313,26

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 31.08.2012 | EXTRATO 055 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

00000695

72110942301305500000002791101409 12

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

SALDO INICIAL	**13.235,64+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	22.699,16+
TOTAL DE CRÉDITOS	**22.699,16+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	18.000,00-
OUTROS DÉBITOS	15.357,17-
TOTAL DE DÉBITOS	**33.357,17-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**2.577,63+**

...IAL SUPERIOR E... ...
000310
CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07	SALDO INICIAL				**13.235,64**
01/08	SISPAG FORNECEDORES			148,59 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	
	SISDEB 2012073000		2.493,75 +		**15.580,12**
02/08	SISPAG FORNECEDORES			505,75 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			2,48 -	**15.071,49**
03/08	AG. TED D 378474			10.000,00 -	
	TAR TED AG. 378474			13,50 -	
	SISDEB 2012080100		724,53 +		**5.782,52**
06/08	SISPAG FORNECEDORES			87,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			15,44 -	
	SISDEB 2012080200		365,95 +		**6.045,63**
07/08	SISPAG FORNECEDORES			11,45 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,44 -	
	SISDEB 2012080300		2.728,12 +		**8.760,66**
08/08	SISPAG FORNECEDORES			813,43 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012080600		4.672,51 +		**12.619,14**
09/08	SISPAG FORNECEDORES			3.894,45 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012080700		88,37 +		**8.812,46**
10/08	SISPAG FORNECEDORES			47,21 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012080800		181,00 +		**8.945,85**
13/08	SISPAG FORNECEDORES			153,85 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	**8.791,80**
14/08	AG. TED D 311252			8.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			9,42 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,44 -	
	SISDEB 2012081000		3.904,82 +		**4.685,56**
15/08	SISPAG FORNECEDORES			3.176,50 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	SISDEB 2012081300		33,90 +		**1.542,36**
16/08	SISPAG FORNECEDORES			28,81 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,92 -	**1.511,43**

5011/out.11

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/08	SISPAG FORNECEDORES			3,66 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	1.507,57
20/08	SISPAG FORNECEDORES			279,59 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	1.227,78
21/08	TAR SISDEB			10,13 -	1.217,65
22/08	SISDEB 2012082000		397,51 +		1.615,16
23/08	SISPAG FORNECEDORES			36,78 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	1.578,18
24/08	TAR SISDEB			6,28 -	
	SISDEB 2012082200		2.915,85 +		4.487,75
27/08	SISPAG FORNECEDORES			2.478,48 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	2.009,07
28/08	TAR SISDEB			53,56 -	1.955,51
29/08	TAR SISDEB			0,48 -	
	SISDEB 2012082700		4.119,08 +		6.074,11
30/08	SISPAG FORNECEDORES			2.907,95 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	TAR SISDEB			16,01 -	
	SISDEB 2012082800		56,25 +		3.205,80
31/08	SISPAG FORNECEDORES			643,17 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,92 -	
	SISDEB 2012082900		17,52 +		2.577,63
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				2.577,63

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 31.07.2012 | EXTRATO 054 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

00000697

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

7211094230070320000000316410130812

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

SALDO INICIAL	8.408,28+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	8.894,49+
OUTROS CRÉDITOS	23.855,72+
TOTAL DE CRÉDITOS	32.750,21+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	10.000,00-
OUTROS DÉBITOS	17.922,85-
TOTAL DE DÉBITOS	27.922,85-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	13.235,64+

...AL SUPERIOR ...
000311
CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

1015011/out.11

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/06	SALDO INICIAL				8.408,28
02/07	TAR SISDEB			1,92 -	
	SISDEB 2012062800		56,25 +		8.462,61
03/07	SISPAG FORNECEDORES			10,66 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			2,40 -	8.449,35
04/07	TAR SISDEB			15,44 -	
	SISDEB 2012070200		1.695,26 +		10.129,17
05/07	SISPAG FORNECEDORES			319,82 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012070300		2.974,59 +		12.783,54
06/07	SISPAG FORNECEDORES			862,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	
	SISDEB 2012070400		50,00 +		11.970,46
10/07	SISPAG FORNECEDORES			9,47 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012070500		6.514,40 +		18.475,19
11/07	SISPAG FORNECEDORES			6.693,56 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012070600		1.045,84 +		
	SISDEB 2012070900		91,97 +		12.918,24
12/07	SISPAG FORNECEDORES			970,28 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012071000		3.618,70 +		15.566,26
13/07	AG. TED D 350951			10.000,00 -	
	TAR TED AG. 350951			13,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			2.933,30 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	2.618,86
16/07	TAR SISDEB			1,44 -	
	SISDEB 2012071200		320,02 +		2.937,44
17/07	SISPAG FORNECEDORES			278,29 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			2,40 -	2.656,35
18/07	SISPAG FORNECEDORES			3,66 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	2.652,49
19/07	TAR SISDEB			6,29 -	2.646,20
20/07	TAR SISDEB			3,84 -	2.642,36

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/07	SISPAG FORNECEDORES			279,59 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	2.362,57
24/07	TAR SISDEB			5,80 -	
	SISDEB 2012072000		397,51 +		
	TRANSF ORD JUDIC 000000	0057	8.894,49 +		11.648,77
25/07	SISPAG FORNECEDORES			36,78 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012072300		2.915,85 +		14.527,64
26/07	SISPAG FORNECEDORES			2.478,48 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			3,51 -	12.045,45
27/07	TAR SISDEB			3,13 -	
	SISDEB 2012072500		3.777,11 +		15.819,43
30/07	SISPAG FORNECEDORES			2.904,39 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	TAR SISDEB			46,11 -	
	SISDEB 2012072600		398,22 +		13.266,55
31/07	SISPAG FORNECEDORES			14,22 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			16,49 -	13.235,64
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				13.235,64

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CFI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

003164 0 B0033 06/08/2012 B0RSWF2B G0100 F 009697

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 29.06.2012 | EXTRATO 053 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

00000759

72110942300146400000002631101307 12

RESUMO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE 31.05.2012 A 29.06.2012	SALDO INICIAL	1.235,77+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
	OUTROS CRÉDITOS	22.688,03+
	TOTAL DE CRÉDITOS	22.688,03+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	OUTROS DÉBITOS	15.515,52-
	TOTAL DE DÉBITOS	15.515,52-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	8.408,28+

...NAL SUPERIOR FL ...
000312
CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.05.2012 A 29.06.2012

1045011/out.11

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05	SALDO INICIAL				1.235,77
01/06	SISPAG FORNECEDORES			6,26 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012053000		141,90 +		
	TAR SISDEB			17,84 -	1.353,37
04/06	SISPAG FORNECEDORES			120,61 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	1.232,08
05/06	SISPAG FORNECEDORES			63,45 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012060100		102,60 +		1.271,03
06/06	SISPAG FORNECEDORES			87,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012060400		3.561,57 +		4.745,20
08/06	SISPAG FORNECEDORES			988,86 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012060500		6.856,80 +		10.612,74
11/06	SISPAG FORNECEDORES			5.458,02 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012060600		36,40 +		5.190,72
12/06	SISPAG FORNECEDORES			30,94 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012060800		91,97 +		5.251,55
13/06	SISPAG FORNECEDORES			78,17 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012061100		4.183,96 +		
	TAR SISDEB			1,44 -	9.355,70
14/06	SISPAG FORNECEDORES			3.401,79 -	
	TAR C/C SISPAG			0,60 -	
	SISDEB 2012061200		33,90 +		5.987,21
15/06	SISPAG FORNECEDORES			28,81 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,92 -	5.956,28
18/06	TAR SISDEB			6,77 -	5.949,51
19/06	TAR SISDEB			3,84 -	5.945,67
22/06	SISDEB 2012062000		397,51 +		6.343,18
25/06	SISPAG FORNECEDORES			36,78 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	6.306,20
26/06	TAR SISDEB			14,03 -	
	SISDEB 2012062200		2.915,85 +		9.208,02
27/06	SISPAG FORNECEDORES			2.478,48 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			46,11 -	
	SISDEB 2012062500		4.023,60 +		10.706,83

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06	SISPAG FORNECEDORES			2.619,87 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			0,96 -	
	SISDEB 2012062600		341,97 +		8.427,57
29/06	SISPAG FORNECEDORES			3,56 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			15,53 -	8.408,28
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				8.408,28

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO

CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE

OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

002631 0 B0033 05/07/2012 B0BSWF2B G0099 F 000759

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 31.05.2012 | EXTRATO 052 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

00000721

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

72110942302848400000002510101506 12

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

SALDO INICIAL	**6.049,51+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	19.543,69+
TOTAL DE CRÉDITOS	**19.543,69+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	1.000,00-
OUTROS DÉBITOS	23.357,43-
TOTAL DE DÉBITOS	**24.357,43-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**1.235,77+**

...AL SUPERIOR D...
000313
CPAD I / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

1015011/out.11

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04	SALDO INICIAL				6.049,51
02/05	TAR SISDEB			4,32 -	6.045,19
03/05	SISPAG FORNECEDORES			429,32 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012043000		141,90 +		
	TAR SISDEB			13,04 -	5.744,33
04/05	SISPAG FORNECEDORES			127,71 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012050200		175,80 +		5.792,22
07/05	SISPAG FORNECEDORES			158,22 -	
	BLOQUEIO JUDICIAL			8.894,49 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012050300		3.260,49 +		
	TAR SISDEB			0,48 -	0,68-
09/05	SISDEB 2012050700		5.638,36 +		5.637,68
10/05	SISPAG FORNECEDORES			4.792,59 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012050800		48,70 +		
	TAR SISDEB			1,92 -	891,47
11/05	SISPAG FORNECEDORES			187,29 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012050900		364,00 +		1.067,58
14/05	SISPAG FORNECEDORES			309,40 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012051000		3.875,31 +		
	TAR SISDEB			0,96 -	4.632,13
15/05	SISPAG FORNECEDORES			3.274,27 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			0,96 -	1.356,70
16/05	SISDEB 2012051400		33,90 +		1.390,60
17/05	SISPAG FORNECEDORES			28,81 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	1.361,59
18/05	TAR SISDEB			1,61 -	1.359,98
21/05	TAR SISDEB			2,88 -	1.357,10
23/05	SISDEB 2012052100		43,27 +		
	TAR SISDEB			5,80 -	1.394,57
24/05	SISPAG FORNECEDORES			36,78 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012052200		2.915,85 +		4.273,44
25/05	SISPAG FORNECEDORES			2.478,48 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TAR SISDEB			3,66 -	1.791,10
28/05	TAR SISDEB			50,68 -	1.740,42
29/05	TAR EMISSAO DOC 411385			13,50 -	
D	DOC D 411385 ORIG 0057			1.000,00 -	
	SISDEB 2012052500		2.953,57 +		
	TAR SISDEB			15,05 -	3.665,44
30/05	SISPAG FORNECEDORES			2.510,53 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012052800		59,50 +		1.214,21
31/05	SISPAG FORNECEDORES			11,28 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012052900		33,04 +		1.235,77
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				1.235,77

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			
DIA	1 SALDO EM R$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)
07/05 A 08/05	0,68-		0,68-

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 30.04.2012 | EXTRATO 051 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

0000729

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

72110942302294500000002847101405 12

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.03.2012 A 30.04.2012

SALDO INICIAL	**4.230,32+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	19.658,00+
TOTAL DE CRÉDITOS	**19.658,00+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
OUTROS DÉBITOS	17.838,81-
TOTAL DE DÉBITOS	**17.838,81-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**6.049,51+**

...NAL SUPERIOR ...
000314
CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.03.2012 A 30.04.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03	SALDO INICIAL				4.230,32
02/04	TAR SISDEB			12,02 -	4.218,30
03/04	SISDEB 2012033000		141,90 +		4.360,20
04/04	SISPAG FORNECEDORES			127,71 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012040200		227,10 +		
	TAR SISDEB			1,02 -	4.458,37
05/04	SISPAG FORNECEDORES			204,39 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012040300		3.331,38 +		7.585,16
09/04	SISPAG FORNECEDORES			3.139,72 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012040400		47,00 +		4.492,04
10/04	SISPAG FORNECEDORES			44,65 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012040500		3.789,94 +		
	SISDEB 2012040SAU		2.000,00 +		10.237,13
11/04	SISPAG FORNECEDORES			5.231,80 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012040900		91,97 +		5.096,90
12/04	SISPAG FORNECEDORES			82,77 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012041000		3.865,65 +		8.879,58
13/04	SISPAG FORNECEDORES			3.485,79 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,20 -	5.392,39
16/04	SISDEB 2012041200		114,00 +		
	TAR SISDEB			2,40 -	5.503,99
17/04	SISPAG FORNECEDORES			102,60 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	5.401,19
18/04	TAR SISDEB			2,57 -	5.398,62
19/04	TAR SISDEB			3,84 -	5.394,78
23/04	TAR SISDEB			4,36 -	5.390,42
24/04	SISDEB 2012042000		43,27 +		
	TAR SISDEB			3,62 -	5.430,07
25/04	SISPAG FORNECEDORES			38,94 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012042300		2.915,85 +		
	TAR SISDEB			49,14 -	8.257,64
26/04	SISPAG FORNECEDORES			2.624,27 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,44 -	5.631,73
27/04	SISDEB 2012042500		2.953,57 +		
	TAR SISDEB			13,75 -	8.571,55

1015011/out.11

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04	SISPAG FORNECEDORES			2.658,21 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012042600		136,37 +		6.049,51
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				6.049,51

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 30.03.2012 | EXTRATO 050 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

00000786

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

72110942301762900000002297 10130412

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

SALDO INICIAL	**3.200,57+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	21.626,12+
TOTAL DE CRÉDITOS	**21.626,12+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
OUTROS DÉBITOS	20.596,37-
TOTAL DE DÉBITOS	**20.596,37-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**4.230,32+**

...NAL SUPERIOR ...
000315
CPADI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/02	SALDO INICIAL				**3.200,57**
01/03	SISPAG FORNECEDORES			858,21 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012022800		2.136,37 +		
	TAR SISDEB			1,92 -	**4.476,61**
02/03	SISPAG FORNECEDORES			1.929,55 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	**2.546,66**
05/03	SISDEB 2012030100		141,90 +		
	TAR SISDEB			12,06 -	**2.676,50**
06/03	SISPAG FORNECEDORES			127,71 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012030200		227,10 +		**2.775,69**
07/03	SISPAG FORNECEDORES			204,39 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012030500		9.097,96 +		**11.669,06**
08/03	SISPAG FORNECEDORES			8.347,99 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012030600		47,00 +		**3.367,67**
09/03	SISPAG FORNECEDORES			44,65 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012030700		64,37 +		**3.387,19**
12/03	SISPAG FORNECEDORES			57,93 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012030800		64,00 +		**3.393,06**
13/03	SISPAG FORNECEDORES			57,60 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	**3.334,78**
14/03	SISDEB 2012031200		3.865,65 +		**7.200,43**
15/03	SISPAG FORNECEDORES			3.485,80 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	**3.714,43**
16/03	TAR SISDEB			1,92 -	**3.712,51**
19/03	TAR SISDEB			6,41 -	**3.706,10**
22/03	SISDEB 2012032000		43,27 +		**3.749,37**
23/03	SISPAG FORNECEDORES			38,94 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			4,36 -	**3.705,87**
26/03	SISPAG FORNECEDORES			824,27 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012032200		915,85 +		
	TAR SISDEB			2,51 -	**3.794,74**
27/03	SISDEB 2012032300		2.000,00 +		
	TAR SISDEB			48,06 -	**5.746,68**
28/03	SISPAG FORNECEDORES			1.800,00 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	

002297 0 B0033 05/04/2012 B0RSWF2B G0096 F 000786

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISDEB 2012032600		3.022,65 +		
	TAR SISDEB			0,96 -	6.968,17
29/03	SISPAG FORNECEDORES			2.723,84 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			11,21 -	4.232,72
30/03	TAR SISDEB			2,40 -	4.230,32
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				4.230,32

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE
OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 29.02.2012 | EXTRATO 049 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

00000809

721109423010645000000023031009031 2

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

SALDO INICIAL	**838,97+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	4.927,79+
OUTROS CRÉDITOS	17.657,37+
TOTAL DE CRÉDITOS	**22.585,16+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.927,79-
OUTROS DÉBITOS	15.295,77-
TOTAL DE DÉBITOS	**20.223,56-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**3.200,57+**

...AL SUPERIOR ...
000316
CPA-DI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01	SALDO INICIAL				838,97
01/02	SISDEB 2012013000		141,90 +		
	TAR SISDEB			1,92 -	978,95
02/02	SISPAG FORNECEDORES			127,71 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	851,04
03/02	SISDEB 2012020100		51,30 +		
	TAR SISDEB			12,06 -	890,28
06/02	SISPAG FORNECEDORES			46,17 -	
	TRANSF JUDICIAL BCO 001			4.927,79 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012020200		18,00 +		
	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL		4.927,79 +		861,91
07/02	SISPAG FORNECEDORES			16,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012020300		3.948,65 +		4.794,16
08/02	SISPAG FORNECEDORES			3.697,61 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012020600		5.865,28 +		6.961,43
09/02	SISPAG FORNECEDORES			5.299,61 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012020700		64,37 +		1.725,79
10/02	SISPAG FORNECEDORES			57,93 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012020800		64,00 +		1.731,66
13/02	SISPAG FORNECEDORES			57,60 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	1.673,38
14/02	SISDEB 2012021000		3.591,18 +		5.264,56
15/02	SISPAG FORNECEDORES			3.238,77 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR SISDEB			1,92 -	2.023,67
17/02	TAR SISDEB			6,41 -	2.017,26
23/02	TAR SISDEB			2,51 -	2.014,75
24/02	SISDEB 2012022200		2.959,12 +		
	TAR SISDEB			58,62 -	4.915,25
27/02	SISPAG FORNECEDORES			2.663,21 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	2.251,84
28/02	TAR SISDEB			4,36 -	2.247,48
29/02	SISDEB 2012022700		953,57 +		
	TAR SISDEB			0,48 -	3.200,57
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				3.200,57

1015011/out.11

Itaú

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONTT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

30 horas

Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1015011/out.11

002303 0 B0033 04/03/2012 B0RSWF2B G0095 F 000809

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES | POSIÇÃO EM 31.01.2012 | EXTRATO 048 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0057 | C/C 59963-1

00000804

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
5 ANDAR CENTRO
01019-000 SAO PAULO SP REM-C

72110942300619500000002835101002 12

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.12.2011
A 31.01.2012

SALDO INICIAL	**3.324,45+**
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	18.095,16+
TOTAL DE CRÉDITOS	**18.095,16+**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	4.000,00-
OUTROS DÉBITOS	16.580,64-
TOTAL DE DÉBITOS	**20.580,64-**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**838,97+**

...AL SUPERIOR ...
000317
CP/ DI / SJD

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.12.2011
A 31.01.2012

1015011/out.11

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/12	SALDO INICIAL				3.324,45
02/01	TAR SISDEB			10,08 -	3.314,37
03/01	SISDEB 2011123000		191,32 +		3.505,69
04/01	SISPAG FORNECEDORES			173,26 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012010200		120,60 +		
	TAR SISDEB			2,40 -	3.450,23
05/01	SISPAG FORNECEDORES			108,54 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012010300		3.837,05 +		
	TAR SISDEB			12,06 -	7.166,48
06/01	SISPAG FORNECEDORES			3.589,67 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	SISDEB 2012010400		100,00 +		3.676,41
09/01	SISPAG FORNECEDORES			95,00 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012010500		3.852,98 +		7.434,19
10/01	SISPAG FORNECEDORES			3.488,54 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	3.945,25
11/01	SISDEB 2012010900		91,97 +		4.037,22
12/01	SISPAG FORNECEDORES			82,77 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012011000		3.852,18 +		7.806,43
13/01	SISPAG FORNECEDORES			3.473,67 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	4.332,56
17/01	TAR SISDEB			0,48 -	4.332,08
18/01	TAR SISDEB			2,40 -	4.329,68
20/01	TAR SISDEB			6,41 -	4.323,27
23/01	TAR SISDEB			4,36 -	4.318,91
24/01	TAR EMISSAO DOC 416212			13,50 -	
D	DOC D 416212 ORIG 0057			4.000,00 -	
	SISDEB 2012012000		43,27 +		
	TAR SISDEB			1,92 -	346,76
26/01	SISPAG FORNECEDORES			38,94 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012012300		2.915,85 +		
	TAR SISDEB			1,07 -	3.222,40
27/01	SISPAG FORNECEDORES			2.624,27 -	
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	SISDEB 2012012500		953,57 +		
	TAR SISDEB			49,50 -	1.502,00
30/01	SISDEB 2012012600		2.136,37 +		
	TAR SISDEB			10,56 -	3.627,81
31/01	SISPAG FORNECEDORES			2.787,76 -	

002835 0 B0033 04/02/2012 B0RSWF2B G0094 F 000804

Itaú

PARTIDO DOS TRABALHADORES - AGÊNCIA 0057 - CONTA CORRENTE 59963-1

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.12.2011
A 31.01.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TAR C/C SISPAG			0,20 -	
	TAR C/C SISPAG			0,40 -	
	TAR SISDEB			0,48 -	838,97
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				**838,97**

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
000318
CP/...DI / SJD

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

Ao Banco da Amazônia S.A.

A/C Sr. Gerência – Sra Marlene Bicudo

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 048 c/c 071958-6,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se o Banco da Amazonia, não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

BANCO DA AMAZÔNIA
SÃO PAULO
09 JAN. 2013
RECEBIDO SEM
CONTEÚDO

Andreia Andrade

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 – Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:53:02

Extrato_mes

01 / 2012

000319

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 2.290,42

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
06/01/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	2.288,42
06/01/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	133,76	C	2.422,18
11/01/2012	885731	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-120,38	D	2.301,80
18/01/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	2.523,80
18/01/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	2.519,80
23/01/2012	372363	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-210,90	D	2.308,90
24/01/2012	055540	0015 - TARIFAS E SERVICOS	-15,00	D	2.293,90
24/01/2012	000373	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2.000,00	D	293,90
26/01/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-12,00	D	281,90
26/01/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	873,42	C	1.155,32
27/01/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	1.149,32
27/01/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.679,06	C	8.828,38
31/01/2012	465488	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-829,75	D	7.998,63
			Total de débito:		**3.200,03**
			Total de crédito:		**8.908,24**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercilio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:53:56

Extrato_mes

...AL SUPERIOR E... ...L
000320
.../SJD

02 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 7.998,63

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
02/02/2012	498755	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.911,15	D	1.087,48
07/02/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	1.085,48
07/02/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	133,76	C	1.219,24
09/02/2012	572506	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-120,38	D	1.098,86
23/02/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-14,00	D	1.084,86
23/02/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	924,96	C	2.009,82
28/02/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-878,72	D	1.131,10
29/02/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	1.125,10
29/02/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.679,06	C	8.804,16
			Total de débito:		**7.932,25**
			Total de crédito:		**8.737,78**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercilio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:54:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000321
CPAD I / SJD

Extrato_mes

03 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 8.804,16

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
06/03/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	8.802,16
06/03/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	133,76	C	8.935,92
08/03/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.911,15	D	2.024,77
09/03/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-120,38	D	1.904,39
20/03/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	1.898,39
20/03/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	333,00	C	2.231,39
22/03/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-316,35	D	1.915,04
22/03/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	1.913,04
22/03/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	170,46	C	2.083,50
27/03/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-161,94	D	1.921,56
27/03/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-16,00	D	1.905,56
27/03/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	8.382,02	C	10.287,58
30/03/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-7.578,98	D	2.708,60
			Total de débito:		**15.114,80**
			Total de crédito:		**9.019,24**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercilio [illegible] S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:55:10

Extrato_mes

04 / 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000322
CPAD / SJT

Agência : 48 - SÃO PAULO

Conta : 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Saldo Disponível Inicial: 2.708,60

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
13/04/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	2.684,60
19/04/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	2.680,60
19/04/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	2.902,60
23/04/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-210,90	D	2.691,70
24/04/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-12,00	D	2.679,70
24/04/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	873,42	C	3.553,12
26/04/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	3.549,12
26/04/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	4.986,04	C	8.535,16
27/04/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-655,08	D	7.880,08
			Total de débito:		**909,98**
			Total de crédito:		**6.081,46**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercilio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:55:37

000323

CPADI / SJD

Extrato_mes

05 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO

Conta : 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Saldo Disponível Inicial: 7.880,08

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
02/05/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4.487,44	D	3.392,64
03/05/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	3.368,64
04/05/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-174,68	D	3.193,96
07/05/2012	000048	0229 - DEBITO P/ORD JUDICIAL BLOQUEIO DE VAVLOR	-3.193,96	D	0,00
11/05/2012	000048	0254 - CREDITO P/ORDEM JUDICIAL BLOQ DE VALOR	3.193,96	C	3.193,96
21/05/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	3.189,96
21/05/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	3.411,96
23/05[illegible]2	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-10,00	D	3.401,96
23/05/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	702,96	C	4.104,92
24/05/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-199,80	D	3.905,12
28/05/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	3.899,12
28/05/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.679,06	C	11.578,18
28/05/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-632,68	D	10.945,50
29/05/2012	029715	0101 - DEBITO-TED MESMO TITULAR	-3.200,00	D	7.745,50
31/05/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.527,21	D	1.218,29
			Total de débito:		**18.459,77**
			Total de crédito:		**11.797,98**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercilio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:56:11

SUPERIOR
000324
CPADI / SJT

Extrato_mes

06 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 1.218,29

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
04/06/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	1.194,29
13/06/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-85,26	D	1.109,03
19/06/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	1.105,03
19/06/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	1.327,03
22/06/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-199,80	D	1.127,23
22/06/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	1.125,23
22/06/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	170,46	C	1.295,69
25/06/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-10,00	D	1.285,69
25/06/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	702,96	C	1.988,65
26/06/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-8,00	D	1.980,65
26/06/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.802,06	C	9.782,71
27/06/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-153,42	D	9.629,29
28/06/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-632,68	D	8.996,61
29/06/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.527,21	D	2.469,40
			Total de débito:		**7.646,37**
			Total de crédito:		**8.897,48**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercílio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:56:40

...AL SUPERIOR E...
000325
CPADI / SJT

Extrato_mes

07 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 2.469,40

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
04/07/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	2.445,40
06/07/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-85,26	D	2.360,14
13/07/2012	130712	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-1.500,00	D	860,14
19/07/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	856,14
19/07/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	1.078,14
24/07/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-199,80	D	878,34
24/07/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-12,00	D	866,34
24/07/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	873,42	C	1.739,76
26/07/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-8,00	D	1.731,76
26/07/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.802,06	C	9.533,82
27/07/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-786,10	D	8.747,72
31/07/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.527,21	D	2.220,51
			Total de débito:		**9.146,37**
			Total de crédito:		**8.897,48**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercilio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:57:13

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000326 08 / 2012 CPMDI / SJD

Extrato_mes

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 2.220,51

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
01/08/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	2.196,51
03/08/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-85,26	D	2.111,25
15/08/2012	000250	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2.000,00	D	111,25
21/08/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	107,25
21/08/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	329,25
22/08/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	327,25
22/08/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	170,46	C	497,71
23/08/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-10,00	D	487,71
23/08/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	702,96	C	1.190,67
24/08/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-199,80	D	990,87
27/08/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-153,42	D	837,45
28/08/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-8,00	D	829,45
28/08/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.802,06	C	8.631,51
28/08/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-632,68	D	7.998,83
31/08/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.527,21	D	1.471,62
			Total de débito:		**9.646,37**
			Total de crédito:		**8.897,48**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hercilio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:57:38

...NAL SUPERIOR
Fl. 000327
CPADI / SJD

Extrato_mes

09 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 1.471,62

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
05/09/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-85,26	D	1.386,36
10/09/2012	000404	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-1.000,00	D	386,36
10/09/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	362,36
19/09/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	358,36
19/09/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	580,36
24/09/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-199,80	D	380,56
24/09/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	378,56
24/09/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	170,46	C	549,02
25/09/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	543,02
25/09/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	511,38	C	1.054,40
26/09/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	1.048,40
26/09/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	5.109,04	C	6.157,44
27/09/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-153,42	D	6.004,02
28/09/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-460,26	D	5.543,76
			Total de débito:		**1.940,74**
			Total de crédito:		**6.012,88**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Herclio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:58:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000328
CPADI / SJD

Extrato_mes

10 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO

Conta : 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Saldo Disponível Inicial: 5.543,76

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
01/10/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4.238,14	D	1.305,62
02/10/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	1.281,62
05/10/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-85,26	D	1.196,36
15/10/2012	000363	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-1.000,00	D	196,36
16/10/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	194,36
16/10/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	285,52	C	479,88
19/10/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-54,10	D	425,78
19/1[illegible]012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	421,78
19/10/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	643,78
23/10/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-12,00	D	631,78
23/10/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	873,42	C	1.505,20
24/10/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-199,80	D	1.305,40
26/10/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-786,10	D	519,30
26/10/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-8,00	D	511,30
26/10/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.802,06	C	8.313,36
31/10/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.527,21	D	1.786,15
			Total de débito:		**12.940,61**
			Total de crédito:		**9.183,00**

04 902 979/0048-08
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Rua Alvares Penteado, 72
Centro - CEP 01012-000
SÃO PAULO - SP

Hercílio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:58:48

...AL SUPERIOR E...
000329
CPADI / S...D

Extrato_mes

11 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 1.786,15

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
05/11/2012	000372	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-1.000,00	D	786,15
05/11/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	762,15
06/11/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-85,26	D	676,89
19/11/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	674,89
19/11/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	285,52	C	960,41
21/11/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	954,41
21/11/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	240,66	C	1.195,07
22/11/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	1.193,07
22/11/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	170,46	C	1.363,53
23/11/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-54,10	D	1.309,43
23/11/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-10,00	D	1.299,43
23/11/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	702,96	C	2.002,39
26/11/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-199,80	D	1.802,59
27/11/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-153,42	D	1.649,17
27/11/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6,00	D	1.643,17
27/11/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	5.109,04	C	6.752,21
28/11/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-632,68	D	6.119,53
30/11/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4.238,14	D	1.881,39
			Total de débito:		**6.413,40**
			Total de crédito:		**6.508,64**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 9/1/2013

Hora da emissão: 15:59:27

TRIBUNAL SUPERIOR EL... JUSTIÇA
000330
CP/DI / SJD

Extrato_mes

12 / 2012

Agência : 48 - SÃO PAULO **Conta :** 071958-6

Titular : 00.676.262/0002-51 - PARTIDO DOS TRABALHADORES **Saldo Disponível Inicial:** 1.881,39

Vencto. CH.AM : **Limite :** 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
05/12/2012	022812	1020 - TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	1.857,39
06/12/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-85,26	D	1.772,13
11/12/2012	000048	0229 - DEBITO P/ORD JUDICIAL BLOQUEIO DE VAVLOR	-1.772,13	D	0,00
17/12/2012	000048	0254 - CREDITO P/ORDEM JUDICIAL BLOQ DE VALOR	1.772,13	C	1.772,13
18/12/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	1.770,13
18/12/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	285,52	C	2.055,65
19/12/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-4,00	D	2.051,65
19/12/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	222,00	C	2.273,65
21/12/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-54,10	D	2.219,55
21/12/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-12,00	D	2.207,55
21/12/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.802,41	C	10.009,96
24/12/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-2,00	D	10.007,96
24/12/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	170,46	C	10.178,42
26/12/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-8,00	D	10.170,42
26/12/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	532,50	C	10.702,92
27/12/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-6.527,21	D	4.175,71
27/12/2012	002885	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-8,00	D	4.167,71
27/12/2012	002885	0070 - CREDITO CONFORME AVISO	7.802,06	C	11.969,77
27/12/2012	000388	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-42,06	D	11.927,71
27/12/2012	000389	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-157,74	D	11.769,97
28/12/2012	002155	0020 - DEBITO AUTORIZADO	-153,42	D	11.616,55
			Total de débito:		**8.851,92**
			Total de crédito:		**18.587,08**

04 902 979/0048-08

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Rua Alvares Penteado, 72

Centro - CEP 01012-000

SÃO PAULO - SP

Hermínio L. S. Neto
2397 - Gerente Geral

Marcelo PANTOJA de Souza
5758 - Supervisor Int.º

Para simples conferência

Emitido por: 1545 - LIDIA S K DE CAMPOS SALLES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

...AL SUPERIOR ...
000331
CPADI/SJD

Período 01/01/2012 a 31/01/2012

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência 3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta 77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Crédito Multirrecebíveis Bradesco. Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, que permite à sua empresa utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000180

TRIBUNAL SUPERIOR E
000332
CPAD1/SJD

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/02/2012 a 29/02/2012

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência 3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta 77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões Visa, Visa Vale, MasterCard, ELO e American Express em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

...AL SUPERIOR ...
000333
CPMDI/SP

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/03/2012 a 31/03/2012

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência 3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta 77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões Visa, Visa Vale, MasterCard, ELO e American Express em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000157

...NAL SUPERIOR ...
000334
CPADI/SJT

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo 01/04/2012 a 30/04/2012

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência 3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta 77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Bradesco e Google. A parceria que vai ajudar você a divulgar sua empresa na Internet. E o melhor: você não paga nada por isso. Fale com seu Gerente. www.conecteseunegocio.com.br.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000159

...AL SUPERIOR ...
000335
CPADI/STJ

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/05/2012 a 31/05/2012

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência 3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta 77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agências: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Crédito Multirrecebiveis Bradesco. Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, na qual sua empresa pode utilizar os recebiveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000134

...AL SUPERIOR ...
000336
CPAD I / STJ

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/06/2012 a 30/06/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência
3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta
77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0922		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Crédito Multirrecebíveis Bradesco. Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, na qual sua empresa pode utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

...NAL SUPERIOR ...
000337
...

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/07/2012 a 31/07/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência
3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta
77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões Visa, Visa Vale, MasterCard, ELO e American Express em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo 01/08/2012 a 31/08/2012

SUPERIOR
000338
CPADI / SJ

Nome - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência 3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta 77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Bradesco e Google. A parceria que vai ajudar você a divulgar sua empresa na Internet.
E o melhor: você não paga nada por isso.
Fale com seu Gerente. www.conecteseunegocio.com.br

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000144

...AL SUPERIOR ...
000339
CPADI/SJ...

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/09/2012 a 30/09/2012

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência 3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta 77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Capital de Giro 13º Salário. Fale com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000171

...AL SUPERIOR ...
000340
CP...

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/10/2012 a 31/10/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência
3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta
77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Capital de Giro 13º Salário. Fale com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

...AL SUPERIOR ...
000341
CPADI / SJ...

Periodo
01/11/2012 a 30/11/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência
3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta
77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022		Agência: (71) 3462-8816
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Capital de Giro 13º Salário. Fale com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000174

...AL SUPERIOR ...
000342
CPAD I / STJ

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/12/2012 a 31/12/2012

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência
3571-8 C.A.B-URB.SALVADOR

Conta
77.512-6

Fone Fácil: (71) 4002-0022 | Agência: (71) 3462-8816

Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2.560,25
Total Bloqueado	2.560,25

Anotações

0000178

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

SUPERIOR
000343

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

Ao Banco do Estado do Pará S.A.

A/C Sr. Gerência

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 026 c/c 301810-5,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se a BANPARÁ , não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 – Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

...NAL SUPERIOR E...
000344
CP...DI / S...O

Unidade: 0026 - PALACIO
Posto:

Período de 02/01/2012 a 31/12/2012

Conta: 3018105 - PARTIDO TRABALHADORES
Modalidade: 0022 - DEP PJ PART POLITICO
Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132
Complemento:
Bairro: SÉ

Valor do Limite : 0,00
Data de Vencimento
Último Movimento: 08/01/2013

CEP: 01.019-000
Cidade: SÃO PAULO
UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**9.320,06**
02/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.050,00	11.370,06
02/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		11.368,56
02/01/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20112	25,00		11.343,56
02/01/2012	9268	LANC. AVISADO	301211	1.845,00		9.498,56
03/01/2012	9268	LANC. AVISADO	2012012	2.478,68		7.019,88
03/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.754,08	9.773,96
03/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		9.772,46
06/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	12.678,60
06/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		12.677,10
10/01/2012	9268	LANC. AVISADO	60112	2.615,53		10.061,57
30/01/2012	9482	TRANSF ELET DOC D	0	3.000,00		7.061,57
30/01/2012	9174	DOCPESSOAL	0	13,00		7.048,57
31/01/2012	9268	LANC. AVISADO	300112	4.460,53		2.588,04
31/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		4.956,14	7.544,18
31/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		7.541,18
01/02/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	10212	25,00		7.516,18
02/02/2012	9268	LANC. AVISADO	10212	2.478,68		5.037,50
02/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.754,08	7.791,58
02/02/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		7.790,08
07/02/2012	9268	LANC. AVISADO	60212	2.615,53		5.174,55
07/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.080,69
07/02/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.079,19
08/02/2012	9481	TRANSF ELET DOC E	0	4.432,26		3.646,93
13/02/2012	9268	LANC. AVISADO	10022012	2.615,53		1.031,40
13/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	3.937,54
13/02/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.936,04
29/02/2012	9268	LANC. AVISADO	28022012	2.615,53		1.320,51
29/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.226,65
29/02/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.225,15
01/03/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	10312	25,00		4.200,15
02/03/2012	9268	LANC. AVISADO	1032012	1.845,00		2.355,15
02/03/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.050,00	4.405,15
02/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.403,65
05/03/2012	9268	LANC. AVISADO	2032012	1.800,00		2.603,65
05/03/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	4.603,65
05/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.602,15
13/03/2012	9268	LANC. AVISADO	120312	2.615,53		1.986,62
13/03/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.892,76
13/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.891,26
29/03/2012	9268	LANC. AVISADO	280312	2.615,53		2.275,73
29/03/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	5.181,87
29/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.180,37
02/04/2012	9268	LANC. AVISADO	300312	1.861,56		3.318,81
02/04/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		2.068,39	5.387,20

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000345
CPAD/SJD

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO
Posto:

Período de 02/01/2012 a 31/12/2012

Conta: 3018105 - PARTIDO TRABALHADORES
Modalidade: 0022 - DEP PJ PART POLITICO
Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132
Complemento:
Bairro: SÉ

CEP: 01.019-000
Cidade: SÃO PAULO

Valor do Limite : 0,00
Data de Vencimento
Último Movimento: 08/01/2013

UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		5.384,20
02/04/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20412	25,00		5.359,20
09/04/2012	9268	LANC. AVISADO	50412	2.615,53		2.743,67
09/04/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	5.649,81
09/04/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.648,31
11/04/2012	9268	LANC. AVISADO	100412	2.615,53		3.032,78
11/04/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	5.938,92
11/04/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.937,42
02/05/2012	9268	LANC. AVISADO	300412	4.460,53		1.476,89
02/05/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		4.956,14	6.433,03
02/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		6.430,03
02/05/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20512	25,00		6.405,03
0[redacted]2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	8.405,03
03/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.403,53
04/05/2012	9268	LANC. AVISADO	2052012	1.800,00		6.603,53
09/05/2012	9603	CRED DOC E	300013		1.800,00	8.403,53
29/05/2012	9268	LANC. AVISADO	280512	2.615,53		5.788,00
29/05/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.694,14
29/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.692,64
31/05/2012	9268	LANC. AVISADO	30052012	1.845,00		6.847,64
31/05/2012	9481	TRANSF ELET DOC E	0	5.700,00		1.147,64
31/05/2012	9174	DOCPESSOAL	0	13,00		1.134,64
31/05/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.050,00	3.184,64
31/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.183,14
01/06/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	10612	25,00		3.158,14
04/06/2012	9268	LANC. AVISADO	1062012	1.800,00		1.358,14
04/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	3.358,14
04/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.356,64
06/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	6.262,78
06/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		6.261,28
12/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	9.167,42
12/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		9.165,92
1[redacted]2012	9268	LANC. AVISADO	60612	2.615,53		6.550,39
13/06/2012	9268	LANC. AVISADO	120612	2.615,53		3.934,86
26/06/2012	9268	LANC. AVISADO	25062012	23,79		3.911,07
26/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		26,43	3.937,50
26/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.936,00
29/06/2012	9268	LANC. AVISADO	280612	2.615,53		1.320,47
29/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.226,61
29/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.225,11
02/07/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20712	25,00		4.200,11
03/07/2012	9268	LANC. AVISADO	20712	3.661,56		538,55
03/07/2012	8623	REP ARREC DB AUT	3		4.068,39	4.606,94
03/07/2012	8495	TFA DEB AUT PT	3	4,50		4.602,44
06/07/2012	9268	LANC. AVISADO	5072012	2.615,53		1.986,91

Nilia de Tinoco Prestes

...AL SUPERIOR ... 000346 ...CPAEL/SAD

Unidade: 0026 - PALACIO

Posto:

Período de 02/01/2012 a 31/12/2012

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimento	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	08/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO		UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.893,05
06/07/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.891,55
13/07/2012	9022	EMISSAO DE DOC E	26	1.500,00		3.391,55
13/07/2012	9174	DOCPESSOAL	26	13,00		3.378,55
25/07/2012	8565	DEP CH BANPARA	2600		23,79	3.402,34
31/07/2012	9268	LANC. AVISADO	310712	4.477,08		-1.074,74
31/07/2012	8623	REP ARREC DB AUT	3		4.974,53	3.899,79
31/07/2012	8495	TFA DEB AUT PT	3	4,50		3.895,29
01/08/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	10812	25,00		3.870,29
02/08/2012	9268	LANC. AVISADO	1082012	1.800,00		2.070,29
02/08/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	4.070,29
02/08/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.068,79
[illegible]/2012	9268	LANC. AVISADO	100812	2.615,53		1.453,26
13/08/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.359,40
13/08/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.357,90
14/08/2012	9022	EMISSAO DE DOC E	140820	1.500,00		2.857,90
14/08/2012	9174	DOCPESSOAL	140820	15,00		2.842,90
29/08/2012	9268	LANC. AVISADO	280812	2.615,52		227,38
29/08/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	3.133,52
29/08/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.132,02
31/08/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.050,00	5.182,02
31/08/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.180,52
04/09/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	7.180,52
04/09/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		7.179,02
05/09/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.742,50		5.436,52
05/09/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		5.434,52
11/09/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.340,66
11/09/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.339,16
12/09/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.018,88		7.320,28
12/09/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		7.318,28
12/09/2012	9268	LANC. AVISADO	3012875	681,12		6.637,16
17/09/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		4.166,94
[illegible]/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		4.164,94
01/10/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	7.071,08
01/10/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		7.069,58
02/10/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		2.068,39	9.137,97
02/10/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		9.134,97
03/10/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		6.664,75
03/10/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		6.662,75
04/10/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.758,13		4.904,62
04/10/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		4.902,62
22/10/2012	9022	EMISSAO DE DOC E	221012	2.000,00		2.902,62
22/10/2012	9174	DOCPESSOAL	221012	15,00		2.887,62
30/10/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	5.793,76
30/10/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.792,26

Nélia de Siqueira Prestes

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000347
CPADI / SJD

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 02/01/2012 a 31/12/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimento	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	08/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		2.068,39	7.860,65
31/10/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		7.857,65
01/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		5.387,43
01/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		5.385,43
05/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.758,13		3.627,30
05/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		3.625,30
05/11/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	5.625,30
05/11/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.623,80
06/11/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.529,94
06/11/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.528,44
07/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.700,00		6.828,44
07/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		6.826,44
[redacted]/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	9.732,58
13/11/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		9.731,08
14/11/2012	9268	LANC. AVISADO	3012875	2.470,22		7.260,86
29/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		4.790,64
29/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		4.788,64
03/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		2.068,39	6.857,03
03/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		6.854,03
04/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	8.854,03
04/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.852,53
06/12/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.700,00		7.152,53
06/12/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		7.150,53
06/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	10.056,67
06/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		10.055,17
10/12/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		7.584,95
10/12/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		7.582,95
11/12/2012	9268	LANC. AVISADO	3012875	1.758,13		5.824,82
11/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.730,96
11/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.729,46
13/12/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		6.259,24
13/12/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		6.257,24
[redacted]/2012	8623	REP ARREC DB AUT	4		9.862,28	16.119,52
19/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	4	6,00		16.113,52
31/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	19.019,66
31/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		19.018,16
		SALDO ATUAL				**19.018,16**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**16.576,60**

Nélia de Siqueira Prestes

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

...AL SUPERIOR ...
000348
CP... / SJ...

Unidade: 0026 - PALACIO
Posto:

Período de 02/01/2012 a 31/01/2012

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimeni	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO ANTERIOR :					**9.320,06**
02/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.050,00	11.370,06
02/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		11.368,56
02/01/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20112	25,00		11.343,56
02/01/2012	9268	LANC. AVISADO	301211	1.845,00		9.498,56
03/01/2012	9268	LANC. AVISADO	2012012	2.478,68		7.019,88
03/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.754,08	9.773,96
03/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		9.772,46
06/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	12.678,60
06/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		12.677,10
10/01/2012	9268	LANC. AVISADO	60112	2.615,53		10.061,57
30/01/2012	9482	TRANSF ELET DOC D	0	3.000,00		7.061,57
3[illegible]2012	9174	DOCPESSOAL	0	13,00		7.048,57
31/01/2012	9268	LANC. AVISADO	300112	4.460,53		2.588,04
31/01/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		4.956,14	7.544,18
31/01/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		7.541,18
	SALDO ATUAL					**7.541,18**
	SALDO BLOQUEADO					**0,00**
	SALDO BLOQUEADO JUD/ADM					**6.873,82**
	SALDO DISPONIVEL					**667,36**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 130
Cidade Velha - CEP: 66015-160
Belém - Pará

Nélia de Siqueira Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

000349

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/02/2012 a 29/02/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Venciment	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO ANTERIOR :					**7.541,18**
01/02/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	10212	25,00		7.516,18
02/02/2012	9268	LANC. AVISADO	10212	2.478,68		5.037,50
02/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.754,08	7.791,58
02/02/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		7.790,08
07/02/2012	9268	LANC. AVISADO	60212	2.615,53		5.174,55
07/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.080,69
07/02/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.079,19
08/02/2012	9481	TRANSF ELET DOC E	0	4.432,26		3.646,93
13/02/2012	9268	LANC. AVISADO	10022012	2.615,53		1.031,40
13/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	3.937,54
13/[illegible]/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.936,04
2[illegible]2012	9268	LANC. AVISADO	28022012	2.615,53		1.320,51
29/02/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.226,65
29/02/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.225,15
	SALDO ATUAL					**4.225,15**
	SALDO BLOQUEADO					**0,00**
	SALDO BLOQUEADO JUD/ADM					**2.441,56**
	SALDO DISPONIVEL					**1.783,59**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: 66[illegible]-160
Belém - Pará

Nélia de [illegible] Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

TRIBUNAL SUPERIOR ...
000350
CPADI / SJD

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO
Posto:

Período de 01/03/2012 a 30/03/2012

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimeni	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**4.225,15**
01/03/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	10312	25,00		4.200,15
02/03/2012	9268	LANC. AVISADO	1032012	1.845,00		2.355,15
02/03/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.050,00	4.405,15
02/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.403,65
05/03/2012	9268	LANC. AVISADO	2032012	1.800,00		2.603,65
05/03/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	4.603,65
05/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.602,15
13/03/2012	9268	LANC. AVISADO	120312	2.615,53		1.986,62
13/03/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.892,76
13/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.891,26
29/03/2012	9268	LANC. AVISADO	280312	2.615,53		2.275,73
2[illegible]2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	5.181,87
29/03/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.180,37
		SALDO ATUAL				**5.180,37**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**2.738,81**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº [illegible]
Cidade Velha - CEP: 660[illegible]-160
Belém - Para

Nélia de Siqueira Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000351 CPADI / SJD

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Venciment	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**5.180,37**
02/04/2012	9268	LANC. AVISADO	300312	1.861,56		3.318,81
02/04/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		2.068,39	5.387,20
02/04/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		5.384,20
02/04/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20412	25,00		5.359,20
09/04/2012	9268	LANC. AVISADO	50412	2.615,53		2.743,67
09/04/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	5.649,81
09/04/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.648,31
11/04/2012	9268	LANC. AVISADO	100412	2.615,53		3.032,78
11/04/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	5.938,92
11/04/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.937,42
		SALDO ATUAL				**5.937,42**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**3.495,86**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: 660[illegible]-160
Belém - Pará

Nélia de Siqueira Trestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

000352

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/05/2012 a 31/05/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Venciment	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**5.937,42**
02/05/2012	9268	LANC. AVISADO	300412	4.460,53		1.476,89
02/05/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		4.956,14	6.433,03
02/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		6.430,03
02/05/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20512	25,00		6.405,03
03/05/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	8.405,03
03/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.403,53
04/05/2012	9268	LANC. AVISADO	2052012	1.800,00		6.603,53
09/05/2012	9603	CRED DOC E	300013		1.800,00	8.403,53
29/05/2012	9268	LANC. AVISADO	280512	2.615,53		5.788,00
29/05/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.694,14
29/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.692,64
[illegible]/2012	9268	LANC. AVISADO	30052012	1.845,00		6.847,64
31/05/2012	9481	TRANSF ELET DOC E	0	5.700,00		1.147,64
31/05/2012	9174	DOCPESSOAL	0	13,00		1.134,64
31/05/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.050,00	3.184,64
31/05/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.183,14
		SALDO ATUAL				**3.183,14**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**741,58**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: 660[illegible]-160
Belém - Para

Nélia de Siqueira Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

000353

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/06/2012 a 29/06/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimento	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO		UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**3.183,14**
01/06/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	10612	25,00		3.158,14
04/06/2012	9268	LANC. AVISADO	1062012	1.800,00		1.358,14
04/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	3.358,14
04/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.356,64
06/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	6.262,78
06/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		6.261,28
12/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	9.167,42
12/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		9.165,92
13/06/2012	9268	LANC. AVISADO	60612	2.615,53		6.550,39
13/06/2012	9268	LANC. AVISADO	120612	2.615,53		3.934,86
26/06/2012	9268	LANC. AVISADO	25062012	23,79		3.911,07
26/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		26,43	3.937,50
26/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		3.936,00
29/06/2012	9268	LANC. AVISADO	280612	2.615,53		1.320,47
29/06/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.226,61
29/06/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.225,11
		SALDO ATUAL				**4.225,11**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**1.783,55**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: [illegible]
Belém - Para

Nélia de [illegible]
MAT. 8937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

...AL SUPERIOR ...
000354
...

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Venciment	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**4.225,11**
02/07/2012	9145	TAR MANUT C/C PJ	20712	25,00		4.200,11
03/07/2012	9268	LANC. AVISADO	20712	3.661,56		538,55
03/07/2012	8623	REP ARREC DB AUT	3		4.068,39	4.606,94
03/07/2012	8495	TFA DEB AUT PT	3	4,50		4.602,44
06/07/2012	9268	LANC. AVISADO	5072012	2.615,53		1.986,91
06/07/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	4.893,05
06/07/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		4.891,55
13/07/2012	9022	EMISSAO DE DOC E	26	1.500,00		3.391,55
13/07/2012	9174	DOCPESSOAL	26	13,00		3.378,55
25/07/2012	8565	DEP CH BANPARA	2600		23,79	3.402,34
[illegible]7/2012	9268	LANC. AVISADO	310712	4.477,08		-1.074,74
[illegible]/2012	8623	REP ARREC DB AUT	3		4.974,53	3.899,79
31/07/2012	8495	TFA DEB AUT PT	3	4,50		3.895,29
		SALDO ATUAL				**3.895,29**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**1.453,73**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: 660[illegible]160
Belém - Pará

Nélia de Siqueira Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000355

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimenl	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO ANTERIOR :					**3.895,29**
01/08/2012	9145 - TAR MANUT C/C PJ		10812	25,00		3.870,29
02/08/2012	9268 - LANC. AVISADO		1082012	1.800,00		2.070,29
02/08/2012	8623 - REP ARREC DB AUT		1		2.000,00	4.070,29
02/08/2012	8495 - TFA DEB AUT PT		1	1,50		4.068,79
13/08/2012	9268 - LANC. AVISADO		100812	2.615,53		1.453,26
13/08/2012	8623 - REP ARREC DB AUT		1		2.906,14	4.359,40
13/08/2012	8495 - TFA DEB AUT PT		1	1,50		4.357,90
14/08/2012	9022 - EMISSAO DE DOC E		140820	1.500,00		2.857,90
14/08/2012	9174 - DOCPESSOAL		140820	15,00		2.842,90
29/08/2012	9268 - LANC. AVISADO		280812	2.615,52		227,38
29/0[illegible]012	8623 - REP ARREC DB AUT		1		2.906,14	3.133,52
29/0[illegible]12	8495 - TFA DEB AUT PT		1	1,50		3.132,02
31/08/2012	8623 - REP ARREC DB AUT		1		2.050,00	5.182,02
31/08/2012	8495 - TFA DEB AUT PT		1	1,50		5.180,52
	SALDO ATUAL					**5.180,52**
	SALDO BLOQUEADO					**0,00**
	SALDO BLOQUEADO JUD/ADM					**2.441,56**
	SALDO DISPONIVEL					**2.738,96**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: [illegible]
Belém - Pará

Nélia de Siqueira Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

...NAL SUPERIOR ...
F. 000356
CPADI / STJ

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO
Posto:

Período de 01/09/2012 a 28/09/2012

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimento	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO		UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**5.180,52**
04/09/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	7.180,52
04/09/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		7.179,02
05/09/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.742,50		5.436,52
05/09/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		5.434,52
11/09/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.340,66
11/09/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.339,16
12/09/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.018,88		7.320,28
12/09/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		7.318,28
12/09/2012	9268	LANC. AVISADO	3012875	681,12		6.637,16
17/09/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		4.166,94
17/09/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		4.164,94
		SALDO ATUAL				**4.164,94**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**1.723,38**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: [illegible]
Belém - Para

Nélia de Siqueira Freitas
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

...NAL SUPERIOR ...
000357
GPADI / SJD

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/10/2012 a 30/10/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Venciment	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO	UF:	SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO ANTERIOR :					**4.164,94**
01/10/2012	8623 - REP ARREC DB AUT		1		2.906,14	7.071,08
01/10/2012	8495 - TFA DEB AUT PT		1	1,50		7.069,58
02/10/2012	8623 - REP ARREC DB AUT		2		2.068,39	9.137,97
02/10/2012	8495 - TFA DEB AUT PT		2	3,00		9.134,97
03/10/2012	9464 - DEBITO FOLHA		74501	2.470,22		6.664,75
03/10/2012	9465 - Tarifa Folha		74501	2,00		6.662,75
04/10/2012	9464 - DEBITO FOLHA		74501	1.758,13		4.904,62
04/10/2012	9465 - Tarifa Folha		74501	2,00		4.902,62
22/10/2012	9022 - EMISSAO DE DOC E		221012	2.000,00		2.902,62
22/10/2012	9174 - DOCPESSOAL		221012	15,00		2.887,62
30/[illegible]/2012	8623 - REP ARREC DB AUT		1		2.906,14	5.793,76
30[illegible]012	8495 - TFA DEB AUT PT		1	1,50		5.792,26
	SALDO ATUAL					**5.792,26**
	SALDO BLOQUEADO					**0,00**
	SALDO BLOQUEADO JUD/ADM					**2.441,56**
	SALDO DISPONIVEL					**3.350,70**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: 660[illegible]-160
Belém - Para

Nélia de Siqueira Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

...AL SUPERIOR ...
000358
CRADI / SJD

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimento	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO		UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**7.857,65**
01/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		5.387,43
01/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		5.385,43
05/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.758,13		3.627,30
05/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		3.625,30
05/11/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	5.625,30
05/11/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		5.623,80
06/11/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.529,94
06/11/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.528,44
07/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.700,00		6.828,44
07/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		6.826,44
12/11/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	9.732,58
12/11/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		9.731,08
14/11/2012	9268	LANC. AVISADO	3012875	2.470,22		7.260,86
29/11/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		4.790,64
29/11/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		4.788,64
		SALDO ATUAL				**4.788,64**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**2.347,08**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: 660[illegible]160
Belém - Para

Nélia de Silveira Prestes
MAT. 0937-7 - Gesin

Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

...AL SUPERIOR ...
000359
...PADI / SJD

CONTA CORRENTE (v16.25.01.0) **Extrato de Conta Corrente**

Unidade: 0026 - PALACIO Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Posto:

Conta:	3018105 - PARTIDO TRABALHADORES	Valor do Limite :	0,00
Modalidade:	0022 - DEP PJ PART POLITICO	Data de Vencimento	
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 132	Último Movimento:	10/01/2013
Complemento:	CEP: 01.019-000		
Bairro:	SÉ Cidade: SÃO PAULO		UF: SP

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				**4.788,64**
03/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	2		2.068,39	6.857,03
03/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	2	3,00		6.854,03
04/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.000,00	8.854,03
04/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.852,53
06/12/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	1.700,00		7.152,53
06/12/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		7.150,53
06/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	10.056,67
06/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		10.055,17
10/12/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		7.584,95
10/12/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		7.582,95
11/12/2012	9268	LANC. AVISADO	3012875	1.758,13		5.824,82
11/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	8.730,96
11/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		8.729,46
13/12/2012	9464	DEBITO FOLHA	74501	2.470,22		6.259,24
13/12/2012	9465	Tarifa Folha	74501	2,00		6.257,24
19/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	4		9.862,28	16.119,52
19/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	4	6,00		16.113,52
31/12/2012	8623	REP ARREC DB AUT	1		2.906,14	19.019,66
31/12/2012	8495	TFA DEB AUT PT	1	1,50		19.018,16
		SALDO ATUAL				**19.018,16**
		SALDO BLOQUEADO				**0,00**
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				**2.441,56**
		SALDO DISPONIVEL				**16.576,60**

04.913.711/0026-66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Rua João Diogo nº 1[illegible]
Cidade Velha - CEP: [illegible]
Belém - Para

Nélia de Siqueira Freires
MAT. 9837-7 - Gesin

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000360
CPAD / SJD

São Paulo, 09 de Janeiro de 2013..

Ao Banco do Estado de Sergipe S.A.

A/C Sr. Gerência

Ref:. **EXTRATO CONSOLIDADO DA CONTA CORRENTE DE 2010.**

Em atendimento a solicitação anual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), solicitamos EXTRATOS MENSAIS CONSOLIDADOS, de nossa conta corrente, **Agência 034 c/c 102075-0,** do período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Informamos que para atender a solicitação do TSE, os extratos devem conter em seu corpo a expressão **"EXTRATO CONSOLIDADO".**

Outrossim informamos, que se a BANESE , não puder fornecer tais extratos, resta a possibilidade, aceita pelo TSE, de imprimi-los, mês a mês, colocar carimbo do Banco e assinar cada folha.

Desde já agradecemos as providencias e apresentamos nossas saudações

Atenciosamente

Celma Lanera
SACE- Sistema de Contribuição de Arrecadação Estatutária
Partido dos Trabalhadores / SP

Solicitados em 11.01.13
01/2012
06/2012

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento – SACE
Rua Silveira Martins, 132 – Centro – 01019-000 – São Paulo – SP
Fone: 3243-1383/1303 – Fax 3243-1337 – E-mail: sace@pt.org.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BANESE
O Banco de Sergipe

...NAL SUPERIOR ...
000361
CPA-DI / SJO

Cliente	Cliente Corrente
PARTIDO DOS TRABALHADORES RUA SILVEIRA MARTINS,132 01.019-000 SAO PAULO SP	03/102.075-0 Agência METRO-JOAO PESSOA

Data de Emissão	Data Saldo Anterior	Saldo Anterior	Folha	Sequência
31/01/2012	30/12/2011	1.434,14	01	84.354

Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
02	ARREC DEB AUT	0000000		1.483,87CR	2.918,01
03	TAR DEB AUTOMAT	0000041		85,00DB	2.833,01
	ARREC DEB AUT	0000000		550,00CR	3.383,01
04	DEBITO SACE	0106267		1.344,16DB	2.038,85
	TAR DEB AUTOMAT	0000001		3,00DB	2.035,85
05	ARREC DEB AUT	0000000		819,69CR	2.855,54
06	DEBITO SACE	0106267		533,16DB	2.322,38
	TAR DEB AUTOMAT	0000006		11,00DB	2.311,38
09	DEBITO SACE	0106267		772,73DB	1.538,65
	ARREC DEB AUT	0000000		52,00CR	1.590,65
10	TAR DEB AUTOMAT	0000001		1,00DB	1.589,65
	ARREC DEB AUT	0000000		52,00CR	1.641,65
11	DEBITO SACE	0106267		46,80DB	1.594,85
	TAR DEB AUTOMAT	0000001		4,00DB	1.590,85
12	DEBITO SACE	0106267		46,80DB	1.544,05
	TAR DEB AUTOMAT	0000000		2,00DB	1.542,05
20	ARREC DEB AUT	0000000		5.662,30CR	7.204,35
23	TAR DEB AUTOMAT	0000016		25,00DB	7.179,35
	ARREC DEB AUT	0000000		2.582,75CR	9.762,10
24	AUT - DOC ELETR	0034108		1.500,00DB	8.262,10
	DEBITO SACE	0106267		5.096,07DB	3.166,03
	TAR DEB AUTOMAT	0000006		15,00DB	3.151,03
	DOC/TEDpessoal	0000000		15,00DB	3.136,03
	ARREC DEB AUT	0000000		366,40CR	3.502,43
25	DEBITO SACE	0106267		2.330,14DB	1.172,29
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		2,00DB	1.170,29
26	ARREC DEB AUT	0000000		233,00CR	1.403,29
27	TAR DEB AUTOMAT	0000003		4,00DB	1.399,29
30	ARREC DEB AUT	0000000		1.273,88CR	2.673,17
31	DEBITO SACE	0106267		568,28DB	2.104,89
	TAR DEB AUTOMAT	0000040		76,00DB	2.028,89
	TAR MANUT CONTA	9999999		20,00DB	2.008,89

Venc. Contrato	Taxa	Valor dos Juros	Valor do IOF	Saldo Bloqueado
00/00/0000	0,00	0,00	0,00	4.104,06

Limite do Contrato	Saldo Disponível	Saldo Médio Mensal
0,00	2.008,89	2.679,08

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BANESE
O Banco de Sergipe

TRIBUNAL SUPERIOR E... JUSTIÇA
000362
CPAD1/SJD

Cliente	Cliente Corrente
PARTIDO DOS TRABALHADORES RUA SILVEIRA MARTINS,132 01.019-000 SAO PAULO SP	03/102.075-0 Agência METRO-JOAO PESSOA

Data de Emissão	Data Saldo Anterior	Saldo Anterior	Folha	Sequência
29/02/2012	31/01/2012	2.008,89	01	86.437

Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
01	DEBITO SACE	0106267		1.155,17DB	853,72
	ARREC DEB AUT	0000000		272,17CR	1.125,89
02	TAR DEB AUTOMAT	0000008		13,00DB	1.112,89
	ARREC DEB AUT	0000000		50,69CR	1.163,58
03	TAR DEB AUTOMAT	0000002		3,00DB	1.160,58
	ARREC DEB AUT	0000000		440,00CR	1.600,58
06	LIB BLOQ JUD	0000305		1.298,42CR	2.899,00
	TRANSF BLOQ JUD	0000305		1.298,42DB	1.600,58
	TAR DEB AUTOMAT	0000001		3,00DB	1.597,58
	ARREC DEB AUT	0000000		819,69CR	2.417,27
07	DEBITO SACE	0106267		396,00DB	2.021,27
	TAR DEB AUTOMAT	0000006		11,00DB	2.010,27
	ARREC DEB AUT	0000000		52,00CR	2.062,27
08	DEBITO SACE	0106267		772,73DB	1.289,54
	TAR DEB AUTOMAT	0000001		1,00DB	1.288,54
09	DEBITO SACE	0106267		337,37DB	951,17
10	ARREC DEB AUT	0000000		1.937,25CR	2.888,42
13	TAR DEB AUTOMAT	0000001		4,00DB	2.884,42
14	DEBITO SACE	0106267		1.840,39DB	1.044,03
	TAR DEB AUTOMAT	0000000		2,00DB	1.042,03
22	ARREC DEB AUT	0000000		5.870,57CR	6.912,60
23	TAR DEB AUTOMAT	0000022		35,00DB	6.877,60
	ARREC DEB AUT	0000000		126,35CR	7.003,95
24	DEBITO SACE	0106267		5.296,11DB	1.707,84
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		4,00DB	1.703,84
27	DEBITO SACE	0106267		119,38DB	1.584,46
	TAR DEB AUTOMAT	0000000		2,00DB	1.582,46
28	ARREC DEB AUT	0000000		154,56CR	1.737,02
29	TAR DEB AUTOMAT	0000003		5,00DB	1.732,02
	TAR MANUT CONTA	9999999		20,00DB	1.712,02
	ARREC DEB AUT	0000000		42,00CR	1.754,02

Venc. Contrato	Taxa	Valor dos Juros	Valor do IOF	Saldo Bloqueado
00/00/0000	0,00	0,00	0,00	2.805,64

Limite do Contrato	Saldo Disponível	Saldo Médio Mensal
0,00	1.754,02	1.993,03

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BANESE
O Banco de Sergipe

SUPERIOR
000363
CPA-DI/SJD

Cliente	Cliente Corrente
PARTIDO DOS TRABALHADORES RUA SILVEIRA MARTINS,132 01.019-000 SAO PAULO SP	03/102.075-0 Agência METRO-JOAO PESSOA

Data de Emissão	Data Saldo Anterior	Saldo Anterior	Folha	Sequência
30/03/2012	29/02/2012	1.754,02	01	90.581

Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
01	DEBITO SACE	0106267		143,60DB	1.610,42
	TAR DEB AUTOMAT	0000001		3,00DB	1.607,42
	ARREC DEB AUT	0000000		905,98CR	2.513,40
02	TAR DEB AUTOMAT	0000026		70,00DB	2.443,40
	ARREC DEB AUT	0000000		255,88CR	2.699,28
05	DEBITO SACE	0106267		1.092,15DB	1.607,13
	TAR DEB AUTOMAT	0000007		15,00DB	1.592,13
	ARREC DEB AUT	0000000		559,71CR	2.151,84
06	TAR DEB AUTOMAT	0000005		14,00DB	2.137,84
07	DEBITO SACE	0106267		503,74DB	1.634,10
	ARREC DEB AUT	0000000		52,00CR	1.686,10
08	TAR DEB AUTOMAT	0000001		1,00DB	1.685,10
09	DEBITO SACE	0106267		46,80DB	1.638,30
12	ARREC DEB AUT	0000000		1.937,25CR	3.575,55
13	TAR DEB AUTOMAT	0000001		5,00DB	3.570,55
14	DEBITO SACE	0106267		1.840,39DB	1.730,16
19	ARREC DEB AUT	0000000		26,00CR	1.756,16
20	TAR DEB AUTOMAT	0000001		1,00DB	1.755,16
	ARREC DEB AUT	0000000		3.215,15CR	4.970,31
21	DEBITO SACE	0106267		23,40DB	4.946,91
	TAR DEB AUTOMAT	0000021		31,00DB	4.915,91
	ARREC DEB AUT	0000000		2.545,92CR	7.461,83
22	DEBITO SACE	0106267		2.893,64DB	4.568,19
	TAR DEB AUTOMAT	0000006		8,00DB	4.560,19
23	DEBITO SACE	0106267		2.291,33DB	2.268,86
	ARREC DEB AUT	0000000		181,65CR	2.450,51
26	TAR DEB AUTOMAT	0000005		12,00DB	2.438,51
	ARREC DEB AUT	0000000		599,40CR	3.037,91
27	DEBITO SACE	0106267		169,15DB	2.868,76
	TAR DEB AUTOMAT	0000005		7,00DB	2.861,76
28	DEBITO SACE	0106267		568,28DB	2.293,48
29	ARREC DEB AUT	0000000		149,00CR	2.442,48
30	TAR DEB AUTOMAT	0000004		5,00DB	2.437,48
	TAR MANUT CONTA	9999999		20,00DB	2.417,48
	ARREC DEB AUT	0000000		1.619,81CR	4.037,29

Venc. Contrato	Taxa	Valor dos Juros	Valor do IOF	Saldo Bloqueado
00/00/0000	0,00	0,00	0,00	2.805,64

Limite do Contrato	Saldo Disponível	Saldo Médio Mensal
0,00	4.037,29	2.703,04

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BANESE
O Banco de Sergipe

Cliente	Cliente Corrente
PARTIDO DOS TRABALHADORES RUA SILVEIRA MARTINS,132 01.019-000 SAO PAULO SP	03/102.075-0 Agência METRO-JOAO PESSOA

Data de Emissão	Data Saldo Anterior	Saldo Anterior	Folha	Sequência
30/04/2012	30/03/2012	4.037,29	01	86.714

Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
02	DEBITO SACE	0106267		134,10DB	3.903,19
	TAR DEB AUTOMAT	0000053		87,00DB	3.816,19
	ARREC DEB AUT	0000000		530,98CR	4.347,17
03	DEBITO SACE	0106267		1.466,50DB	2.880,67
	TAR DEB AUTOMAT	0000016		25,00DB	2.855,67
	ARREC DEB AUT	0000000		577,50CR	3.433,17
04	TAR DEB AUTOMAT	0000002		4,00DB	3.429,17
05	DEBITO SACE	0106267		519,75DB	2.909,42
	ARREC DEB AUT	0000000		267,74CR	3.177,16
09	TAR DEB AUTOMAT	0000006		14,00DB	3.163,16
	ARREC DEB AUT	0000000		52,00CR	3.215,16
10	DEBITO SACE	0106267		247,39DB	2.967,77
	TAR DEB AUTOMAT	0000001		1,00DB	2.966,77
	ARREC DEB AUT	0000000		1.989,25CR	4.956,02
11	DEBITO SACE	0106267		46,80DB	4.909,22
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		3,00DB	4.906,22
12	DEBITO SACE	0106267		2.365,06DB	2.541,16
	TAR DEB AUTOMAT	0000000		2,00DB	2.539,16
20	ARREC DEB AUT	0000000		3.146,93CR	5.686,09
23	TAR DEB AUTOMAT	0000018		31,00DB	5.655,09
	ARREC DEB AUT	0000000		2.635,75CR	8.290,84
24	DEBITO SACE	0106267		2.832,24DB	5.458,60
	TAR DEB AUTOMAT	0000009		20,00DB	5.438,60
	ARREC DEB AUT	0000000		366,40CR	5.805,00
25	DEBITO SACE	0106267		2.377,84DB	3.427,16
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		2,00DB	3.425,16
	ARREC DEB AUT	0000000		233,00CR	3.658,16
26	DEBITO SACE	0106267		348,08DB	3.310,08
	TAR DEB AUTOMAT	0000003		4,00DB	3.306,08
27	DEBITO SACE	0106267		220,20DB	3.085,88
30	TAR MANUT CONTA	9999999		20,00DB	3.065,88
	ARREC DEB AUT	0000000		1.451,94CR	4.517,82

Venc. Contrato	Taxa	Valor dos Juros	Valor do IOF	Saldo Bloqueado
00/00/0000	0,00	0,00	0,00	2.805,64

Limite do Contrato	Saldo Disponível	Saldo Médio Mensal
0,00	4.517,82	3.774,66

...AL SUPERIOR ...
000364
CPADI / SJD

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BANESE
O Banco de Sergipe

Cliente	Cliente Corrente
PARTIDO DOS TRABALHADORES RUA SILVEIRA MARTINS,132 01.019-000 SAO PAULO SP	03/102.075-0 Agência METRO-JOAO PESSOA

Data de Emissão	Data Saldo Anterior	Saldo Anterior	Folha	Sequência
31/05/2012	30/04/2012	4.517,82	01	87.788

Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
02	TAR DEB AUTOMAT	0000044		90,00DB	4.427,82
	ARREC DEB AUT	0000000		509,38CR	4.937,20
03	DEBITO SACE	0106267		1.315,44DB	3.621,76
	TAR DEB AUTOMAT	0000016		24,00DB	3.597,76
	ARREC DEB AUT	0000000		577,50CR	4.175,26
04	TAR DEB AUTOMAT	0000002		4,00DB	4.171,26
	BLOQ JUDICIAL	0000797		4.171,26DB	0,00
07	ARREC DEB AUT	0000000		241,18CR	241,18
08	TAR DEB AUTOMAT	0000007		13,00DB	228,18
10	ARREC DEB AUT	0000000		1.937,25CR	2.165,43
	LIB BLOQ JUD	0000084		4.171,26CR	6.336,69
11	TAR DEB AUTOMAT	0000001		3,00DB	6.333,69
14	DEBITO SACE	0106267		1.743,53DB	4.590,16
	TAR DEB AUTOMAT	0000000		2,00DB	4.588,16
15	DEBITO SACE	0106267		490,87DB	4.097,29
21	ARREC DEB AUT	0000000		5.678,37CR	9.775,66
22	TAR DEB AUTOMAT	0000025		36,00DB	9.739,66
	ARREC DEB AUT	0000000		42,30CR	9.781,96
23	DEBITO SACE	0106267		4.826,61DB	4.955,35
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		7,00DB	4.948,35
	ARREC DEB AUT	0000000		126,35CR	5.074,70
24	DEBITO SACE	0106267		35,95DB	5.038,75
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		4,00DB	5.034,75
	ARREC DEB AUT	0000000		366,40CR	5.401,15
25	DEBITO SACE	0106267		113,06DB	5.288,09
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		2,00DB	5.286,09
	ARREC DEB AUT	0000000		233,00CR	5.519,09
28	DEBITO SACE	0106267		329,76DB	5.189,33
	TAR DEB AUTOMAT	0000003		4,00DB	5.185,33
29	DEBITO SACE	0106267		208,55DB	4.976,78
	ARREC DEB AUT	0000000		58,59CR	5.035,37
30	TAR DEB AUTOMAT	0000002		5,00DB	5.030,37
	ARREC DEB AUT	0000000		1.155,07CR	6.185,44
31	DEBITO SACE	0106267		49,80DB	6.135,64
	TAR DEB AUTOMAT	0000044		83,00DB	6.052,64
	TAR MANUT CONTA	9999999		20,00DB	6.032,64

Venc. Contrato	Taxa	Valor dos Juros	Valor do IOF	Saldo Bloqueado
00/00/0000	0,00	0,00	0,00	2.805,64

Limite do Contrato	Saldo Disponível	Saldo Médio Mensal
0,00	6.032,64	4.447,32

...AL SUPERIOR ...
000365

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BANESE
O Banco de Sergipe

Cliente	Cliente Corrente
PARTIDO DOS TRABALHADORES RUA SILVEIRA MARTINS,132 01.019-000 SAO PAULO SP	03/102.075-0 Agência METRO-JOAO PESSOA

Data de Emissão	Data Saldo Anterior	Saldo Anterior	Folha	Sequência
29/06/2012	31/05/2012	6.032,64	01	86.212

Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
01	DEBITO SACE	0106267		984,02DB	5.048,62
	ARREC DEB AUT	0000000		450,43CR	5.499,05
04	TED SPB	0034106		4.500,00DB	999,05
	TAR DEB AUTOMAT	0000013		20,00DB	979,05
	DOC/TEDpessoal	0000000		15,00DB	964,05
	ARREC DEB AUT	0000000		628,19CR	1.592,24
05	DEBITO SACE	0106267		382,86DB	1.209,38
	TAR DEB AUTOMAT	0000004		7,00DB	1.202,38
	ARREC DEB AUT	0000000		254,58CR	1.456,96
06	DEBITO SACE	0106267		533,96DB	923,00
	TAR DEB AUTOMAT	0000008		12,00DB	911,00
08	DEBITO SACE	0106267		216,39DB	694,61
11	TAR DEB AUTOMAT	0000000		1,00DB	693,61
	ARREC DEB AUT	0000000		1.937,25CR	2.630,86
12	TAR DEB AUTOMAT	0000001		5,00DB	2.625,86
13	DEBITO SACE	0106267		1.743,53DB	882,33
20	ARREC DEB AUT	0000000		3.230,87CR	4.113,20
21	TAR DEB AUTOMAT	0000020		29,00DB	4.084,20
	ARREC DEB AUT	0000000		2.444,10CR	6.528,30
22	DEBITO SACE	0106267		2.746,24DB	3.782,06
	TAR DEB AUTOMAT	0000003		7,00DB	3.775,06
	ARREC DEB AUT	0000000		42,30CR	3.817,36
25	DEBITO SACE	0106267		2.077,48DB	1.739,88
	TAR DEB AUTOMAT	0000002		7,00DB	1.732,88
	ARREC DEB AUT	0000000		605,75CR	2.338,63
26	DEBITO SACE	0106267		35,95DB	2.302,68
	TAR DEB AUTOMAT	0000006		10,00DB	2.292,68
27	DEBITO SACE	0106267		543,37DB	1.749,31
29	TAR MANUT CONTA	9999999		20,00DB	1.729,31
	ARREC DEB AUT	0000000		38,40CR	1.767,71

Venc. Contrato	Taxa	Valor dos Juros	Valor do IOF	Saldo Bloqueado
00/00/0000	0,00	0,00	0,00	2.805,64

Limite do Contrato	Saldo Disponível	Saldo Médio Mensal
0,00	1.767,71	2.288,14

NACIONAL SUPERIOR
000360
CPA/DI/SJD

Meses anteriores

000367

Data: 11/01/2013 Hora: 16:05:35 Local: 03400013
Ag.: 034/00 METRO JOÃO PESSOA Conta: 03/102075-0
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Período Solicitado: 01/07/2012 A 31/07/2012
Data Último Movimento: 09/01/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		1.767,71	
02/07	TAR DEB AUTOMAT	000002	5,00-	1.762,71+
02/07	ARREC DEB AUT	000000	1.707,75+	3.470,46+
03/07	DEBITO SACE	106267	32,64-	3.437,82+
03/07	TAR DEB AUTOMAT	000052	104,00-	3.333,82+
03/07	ARREC DEB AUT	000000	577,50+	3.911,32+
04/07	DEBITO SACE	106267	1.458,07-	2.453,25+
04/07	TAR DEB AUTOMAT	000002	4,00-	2.449,25+
05/07	DEBITO SACE	106267	490,87-	1.958,38+
05/07	ARREC DEB AUT	000000	189,18+	2.147,56+
06/07	TAR DEB AUTOMAT	000006	12,00-	2.135,56+
09/07	ARREC DEB AUT	000000	52,00+	2.187,56+
10/07	DEBITO SACE	106267	160,80-	2.026,76+
10/07	TAR DEB AUTOMAT	000001	1,00-	2.025,76+
10/07	ARREC DEB AUT	000000	1.937,25+	3.963,01+
11/07	DEBITO SACE	106267	44,20-	3.918,81+
11/07	TAR DEB AUTOMAT	000001	3,00-	3.915,81+
12/07	DEBITO SACE	106267	1.743,53-	2.172,28+
12/07	TAR DEB AUTOMAT	000000	2,00-	2.170,28+
13/07	AUT DOC ELETR	034108	1.500,00-	670,28+
13/07	DOCTEDpessoal	000000	15,00-	655,28+
20/07	ARREC DEB AUT	000000	3.192,44+	3.847,72+
23/07	TAR DEB AUTOMAT	000017	28,00-	3.819,72+
23/07	ARREC DEB AUT	000000	2.622,75+	6.442,47+
24/07	DEBITO SACE	106267	2.713,57-	3.728,90+
24/07	TAR DEB AUTOMAT	000008	18,00-	3.710,90+
24/07	ARREC DEB AUT	000000	366,40+	4.077,30+
25/07	DEBITO SACE	106267	2.234,99-	1.842,31+
25/07	TAR DEB AUTOMAT	000002	2,00-	1.840,31+
25/07	ARREC DEB AUT	000000	113,00+	1.953,31+
26/07	DEBITO SACE	106267	329,76-	1.623,55+
26/07	TAR DEB AUTOMAT	000002	4,00-	1.619,55+
27/07	DEBITO SACE	106267	100,55-	1.519,00+
30/07	ARREC DEB AUT	000000	1.313,18+	2.832,18+
31/07	TAR DEB AUTOMAT	000046	86,00-	2.746,18+
31/07	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00-	2.726,18+
	Saldo em 3107		2.726,18	

DADOS RELATIVOS A 11/01/2013:

Saldo Atual	2.849,11
LIM CONTR:	0,00
IOF:	0,00
JUR:	0,00
RESG AUTOM:	0,00
DEB PROG:	0,00
RESER CPMF:	0,00
DISP SAQUE:	2.849,11

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	2.805,64

Voltar

2013 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

...NAL SUPERIOR ...
000360
...

Data: 11/01/2013 Hora: 16:05:04 Local: 03400013
Ag.: 034/00 METRO JOÃO PESSOA Conta: 03/102075-0
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Período Solicitado: 01/08/2012 A 31/08/2012
Data Último Movimento: 09/01/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		2.726,18	
01/08	DEBITO SACE	106267	1.116,23-	1.609,95+
01/08	ARREC DEB AUT	000000	408,55+	2.018,50+
02/08	TAR DEB AUTOMAT	000011	18,00-	2.000,50+
02/08	ARREC DEB AUT	000000	61,47+	2.061,97+
03/08	TAR DEB AUTOMAT	000003	3,00-	2.058,97+
03/08	ARREC DEB AUT	000000	440,00+	2.498,97+
06/08	DEBITO SACE	106267	399,51-	2.099,46+
06/08	TAR DEB AUTOMAT	000001	3,00-	2.096,46+
06/08	ARREC DEB AUT	000000	154,41+	2.250,87+
07/08	DEBITO SACE	106267	374,00-	1.876,87+
07/08	TAR DEB AUTOMAT	000005	12,00-	1.864,87+
07/08	ARREC DEB AUT	000000	52,00+	1.916,87+
08/08	DEBITO SACE	106267	131,25-	1.785,62+
08/08	TAR DEB AUTOMAT	000001	1,00-	1.784,62+
09/08	DEBITO SACE	106267	44,20-	1.740,42+
10/08	ARREC DEB AUT	000000	1.937,25+	3.677,67+
13/08	AUT DOC ELETR	034104	1.500,00-	2.177,67+
13/08	TAR DEB AUTOMAT	000001	3,00-	2.174,67+
13/08	DOCTEDpessoal	000000	15,00-	2.159,67+
14/08	DEBITO SACE	106267	1.743,53-	416,14+
14/08	TAR DEB AUTOMAT	000000	2,00-	414,14+
20/08	ARREC DEB AUT	000000	3.158,78+	3.572,92+
21/08	TAR DEB AUTOMAT	000015	27,00-	3.545,92+
21/08	ARREC DEB AUT	000000	2.440,00+	5.985,92+
22/08	DEBITO SACE	106267	2.684,96-	3.300,96+
22/08	TAR DEB AUTOMAT	000003	7,00-	3.293,96+
22/08	ARREC DEB AUT	000000	42,30+	3.336,26+
23/08	DEBITO SACE	106267	2.074,00-	1.262,26+
23/08	TAR DEB AUTOMAT	000002	7,00-	1.255,26+
23/08	ARREC DEB AUT	000000	126,35+	1.381,61+
24/08	DEBITO SACE	106267	35,95-	1.345,66+
24/08	TAR DEB AUTOMAT	000002	5,00-	1.340,66+
24/08	ARREC DEB AUT	000000	366,40+	1.707,06+
27/08	DEBITO SACE	106267	113,06-	1.594,00+
27/08	TAR DEB AUTOMAT	000002	2,00-	1.592,00+
27/08	ARREC DEB AUT	000000	113,00+	1.705,00+
28/08	DEBITO SACE	106267	329,76-	1.375,24+
28/08	TAR DEB AUTOMAT	000002	4,00-	1.371,24+

29/08	DEBITO SACE	106267	100,55-	1.270,69+
29/08	ARREC DEB AUT	000000	16,59+	1.287,28+
30/08	TAR DEB AUTOMAT	000001	5,00-	1.282,28+
30/08	ARREC DEB AUT	000000	1.282,36+	2.564,64+
31/08	DEBITO SACE	106267	14,10-	2.550,54+
31/08	TAR DEB AUTOMAT	000048	81,00-	2.469,54+
31/08	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00-	2.449,54+
	Saldo em 3108		2.449,54	

DADOS RELATIVOS A 11/01/2013:

Saldo Atual 2.849,11

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 2.849,11

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	2.805,64

Voltar

2013 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

Data: 11/01/2013 Hora: 16:04:41 Local: 03400013
Ag.: 034/00 METRO JOÃO PESSOA Conta: 03/102075-0
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Período Solicitado: 01/09/2012 A 30/09/2012
Data Último Movimento: 09/01/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		2.449,54	
03/09	DEBITO SACE	106267	1.092,22-	1.357,32+
03/09	ARREC DEB AUT	000000	857,24+	2.214,56+
04/09	TAR DEB AUTOMAT	000013	24,00-	2.190,56+
05/09	DEBITO SACE	106267	728,65-	1.461,91+
05/09	ARREC DEB AUT	000000	154,41+	1.616,32+
06/09	TAR DEB AUTOMAT	000005	12,00-	1.604,32+
10/09	AUT DOC ELETR	034108	1.000,00-	604,32+
10/09	DEBITO SACE	106267	131,25-	473,07+
10/09	DOCTEDpessoal	000000	15,00-	458,07+
10/09	ARREC DEB AUT	000000	52,00+	510,07+
11/09	TAR DEB AUTOMAT	000001	4,00-	506,07+
12/09	DEBITO SACE	106267	44,20-	461,87+
12/09	TAR DEB AUTOMAT	000000	2,00-	459,87+
20/09	ARREC DEB AUT	000000	3.196,79+	3.656,66+
21/09	TAR DEB AUTOMAT	000017	27,00-	3.629,66+
21/09	ARREC DEB AUT	000000	2.454,10+	6.083,76+
24/09	TAR DEB AUTOMAT	000004	7,00-	6.076,76+
24/09	ARREC DEB AUT	000000	421,70+	6.498,46+
25/09	DEBITO SACE	106267	4.803,25-	1.695,21+
25/09	TAR DEB AUTOMAT	000005	14,00-	1.681,21+
25/09	ARREC DEB AUT	000000	113,00+	1.794,21+
26/09	DEBITO SACE	106267	376,76-	1.417,45+
26/09	TAR DEB AUTOMAT	000002	4,00-	1.413,45+
27/09	DEBITO SACE	106267	100,55-	1.312,90+
28/09	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00-	1.292,90+
	Saldo em 3009		1.292,90	

DADOS RELATIVOS A 11/01/2013:

Saldo Atual 2.849.11

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0.00
JUR: 0.00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 2.849.11

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial 2.805,64

Voltar

2013 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

000370

Data: 11/01/2013 Hora: 16:04:21 Local: 03400013
Ag.: 034/00 METRO JOÃO PESSOA Conta: 03/102075-0
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Período Solicitado: 01/10/2012 A 31/10/2012
Data Último Movimento: 09/01/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		1.292,90	
01/10	ARREC DEB AUT	000000	1.340,69+	2.633,59+
02/10	TAR DEB AUTOMAT	000042	104,00-	2.529,59+
02/10	ARREC DEB AUT	000000	61,47+	2.591,06+
03/10	DEBITO SACE	106267	1.139,58-	1.451,48+
03/10	TAR DEB AUTOMAT	000003	3,00-	1.448,48+
03/10	ARREC DEB AUT	000000	440,00+	1.888,48+
04/10	DEBITO SACE	106267	52,25-	1.836,23+
04/10	TAR DEB AUTOMAT	000001	3,00-	1.833,23+
05/10	DEBITO SACE	106267	374,00-	1.459,23+
05/10	ARREC DEB AUT	000000	104,41+	1.563,64+
08/10	TAR DEB AUTOMAT	000004	11,00-	1.552,64+
08/10	ARREC DEB AUT	000000	52,00+	1.604,64+
09/10	DEBITO SACE	106267	88,75-	1.515,89+
09/10	TAR DEB AUTOMAT	000001	1,00-	1.514,89+
10/10	DEBITO SACE	106267	44,20-	1.470,69+
10/10	ARREC DEB AUT	000000	52,00+	1.522,69+
11/10	TAR DEB AUTOMAT	000001	3,00-	1.519,69+
15/10	AUT DOC ELETR	034108	1.000,00-	519,69+
15/10	DEBITO SACE	106267	44,20-	475,49+
15/10	TAR DEB AUTOMAT	000000	2,00-	473,49+
15/10	DOCTEDpessoal	000000	15,00-	458,49+
22/10	ARREC DEB AUT	000000	5.593,08+	6.051,57+
23/10	TAR DEB AUTOMAT	000020	41,00-	6.010,57+
23/10	ARREC DEB AUT	000000	126,35+	6.136,92+
24/10	DEBITO SACE	106267	4.754,11-	1.382,81+
24/10	TAR DEB AUTOMAT	000002	5,00-	1.377,81+
24/10	ARREC DEB AUT	000000	256,00+	1.633,81+
25/10	TAR DEB AUTOMAT	000001	2,00-	1.631,81+
25/10	ARREC DEB AUT	000000	233,00+	1.864,81+
26/10	DEBITO SACE	106267	343,46-	1.521,35+
26/10	TAR DEB AUTOMAT	000003	4,00-	1.517,35+
29/10	DEBITO SACE	106267	208,55-	1.308,80+
29/10	ARREC DEB AUT	000000	54,99+	1.363,79+
30/10	TAR DEB AUTOMAT	000003	5,00-	1.358,79+
30/10	ARREC DEB AUT	000000	1.200,94+	2.559,73+
31/10	DEBITO SACE	106267	46,74-	2.512,99+
31/10	TAR DEB AUTOMAT	000039	81,00-	2.431,99+
31/10	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00-	2.411,99+

Saldo em 3110	2.411,99

DADOS RELATIVOS A 11/01/2013:

Saldo Atual 2.849,11

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 2.849,11

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	2.805,64

Voltar

2013 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

000371

Data: 11/01/2013 Hora: 16:04:04 Local: 03400013
Ag.: 034/00 METRO JOÃO PESSOA Conta: 03/102075-0
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Período Solicitado: 01/11/2012 A 30/11/2012
Data Último Movimento: 09/01/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		2.411,99	
01/11	AUT DOC ELETR	034108	1.000,00-	1.411,99+
01/11	DEBITO SACE	106267	1.029,49-	382,50+
01/11	DOCTEDpessoal	000000	15,00-	367,50+
01/11	ARREC DEB AUT	000000	418,45+	785,95+
05/11	TAR DEB AUTOMAT	000012	18,00-	767,95+
05/11	ARREC DEB AUT	000000	655,88+	1.423,83+
06/11	DEBITO SACE	106267	355,69-	1.068,14+
06/11	TAR DEB AUTOMAT	000009	17,00-	1.051,14+
07/11	DEBITO SACE	106267	557,50-	493,64+
07/11	ARREC DEB AUT	000000	52,00+	545,64+
08/11	TAR DEB AUTOMAT	000001	1,00-	544,64+
09/11	DEBITO SACE	106267	44,20-	500,44+
13/11	TAR DEB AUTOMAT	000000	5,00-	495,44+
20/11	ARREC DEB AUT	000000	3.064,50+	3.559,94+
21/11	TAR DEB AUTOMAT	000013	27,00-	3.532,94+
21/11	ARREC DEB AUT	000000	2.430,00+	5.962,94+
22/11	DEBITO SACE	106267	2.604,82-	3.358,12+
22/11	TAR DEB AUTOMAT	000002	7,00-	3.351,12+
22/11	ARREC DEB AUT	000000	42,30+	3.393,42+
23/11	DEBITO SACE	106267	2.065,50-	1.327,92+
23/11	TAR DEB AUTOMAT	000002	7,00-	1.320,92+
23/11	ARREC DEB AUT	000000	126,35+	1.447,27+
26/11	DEBITO SACE	106267	35,95-	1.411,32+
26/11	TAR DEB AUTOMAT	000002	5,00-	1.406,32+
26/11	ARREC DEB AUT	000000	223,40+	1.629,72+
27/11	DEBITO SACE	106267	113,06-	1.516,66+
27/11	TAR DEB AUTOMAT	000003	6,00-	1.510,66+
28/11	DEBITO SACE	106267	199,91-	1.310,75+
29/11	ARREC DEB AUT	000000	149,00+	1.459,75+
30/11	TAR DEB AUTOMAT	000004	5,00-	1.454,75+
30/11	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00-	1.434,75+
30/11	ARREC DEB AUT	000000	988,33+	2.423,08+
	Saldo em 3011		2.423,08	

DADOS RELATIVOS A 11/01/2013:

Saldo Atual 2.849,11

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00

JUR:	0,00
RESG AUTOM:	0,00
DEB PROG:	0,00
RESER CPMF:	0,00
DISP SAQUE:	2.849,11

SALDOS BLOQUEADOS	
Judicial	2.805,64

Voltar

2013 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

0000372

Data: 11/01/2013 Hora: 16:03:34 Local: 03400013
Ag.: 034/00 METRO JOÃO PESSOA Conta: 03/102075-0
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Período Solicitado: 01/12/2012 A 31/12/2012
Data Último Movimento: 09/01/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		2.423,08	
03/12	DEBITO SACE	106267	126,65-	2.296,43+
03/12	TAR DEB AUTOMAT	000032	81,00-	2.215,43+
03/12	ARREC DEB AUT	000000	857,24+	3.072,67+
04/12	DEBITO SACE	106267	848,77-	2.223,90+
04/12	TAR DEB AUTOMAT	000013	24,00-	2.199,90+
05/12	DEBITO SACE	106267	728,65-	1.471,25+
05/12	ARREC DEB AUT	000000	725,83+	2.197,08+
06/12	TAR DEB AUTOMAT	000006	12,00-	2.185,08+
07/12	DEBITO SACE	106267	645,53-	1.539,55+
07/12	ARREC DEB AUT	000000	52,00+	1.591,55+
10/12	TAR DEB AUTOMAT	000001	1,00-	1.590,55+
10/12	BLOQ JUDICIAL	000516	1.543,35-	47,20+
11/12	DEBITO SACE	106267	44,20-	3,00+
11/12	TAR DEB AUTOMAT	000000	3,00-	0,00
12/12	TAR DEB AUTOMAT	000000	2,00-	2,00-
14/12	LIB BLOQ JUD	000846	1.543,35+	1.541,35+
14/12	JUROS ADIANTAM	000000	0,01-	1.541,34+
20/12	ARREC DEB AUT	000000	6.517,14+	8.058,48+
21/12	TAR DEB AUTOMAT	000093	183,00-	7.875,48+
21/12	ARREC DEB AUT	000000	2.454,10+	10.329,58+
24/12	DEBITO SACE	106267	5.570,75-	4.758,83+
24/12	TAR DEB AUTOMAT	000004	7,00-	4.751,83+
24/12	ARREC DEB AUT	000000	279,05+	5.030,88+
26/12	TAR DEB AUTOMAT	000005	14,00-	5.016,88+
26/12	ARREC DEB AUT	000000	233,00+	5.249,88+
27/12	TAR DEB AUTOMAT	000003	4,00-	5.245,88+
28/12	DEBITO SACE	106267	2.542,90-	2.702,98+
31/12	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00-	2.682,98+
	Saldo em 3112		2.682,98	

DADOS RELATIVOS A 11/01/2013:

Saldo Atual 2.849,11

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 2.849,11

SALDOS BLOQUEADOS	
Judicial	2.805,64

Voltar

2013 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 373
CPADI-SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 50, à fl. 373.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.