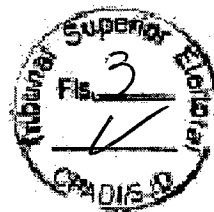


Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 1º ano de 2014, à fl. 3.

Eu, **Luiz M. A. S. de Oliveira**, Chefe da Seção de Registro, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Correntista

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

CNPJ

29.549.433/0001-82

Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

21.02.2013

Agência (prefixo/dv)

3687-0

GS

02

Conta nº / dv

280.604-5

Data da abertura

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		Saldo anterior						
02.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17046		04833	1286875000164	1.806,00 C	12.646,60 C
02.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851202	1.000,00 D	
02.01.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880021200093514	2,70 D	13.449,90 C
03.01.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			850030700040317	2,00 D	13.447,90 C
08.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851204	1.000,00 D	12.447,90 C
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011001	2.117,30 D	10.330,60 C
11.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851206	480,00 D	
11.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011101	2.214,45 D	
11.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011102	376,00 D	
11.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011103	467,14 D	5.293,01 C
14.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851208	5.279,77 D	
14.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851205	288,92 D	275,68 D
15.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	5.000,00 C	
15.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851209	3.071,38 D	
15.01.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880151200228038	2,70 D	1.650,24 C
17.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	15.000,00 C	
17.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851210	1.843,34 D	
17.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851211	7.833,38 D	
17.01.2013		239-Tarifa Adiant a Depositante	13113			830170700023450	38,20 D	
17.01.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850171200225343	2,70 D	6.932,62 C
22.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851212	2.711,50 D	
22.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851213	1.500,00 D	2.721,12 C
25.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850250900583689	36,00 D	2.685,12 C
28.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	6.000,00 C	
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012801	366,30 D	
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012802	4.622,50 D	
28.01.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880281200114216	2,70 D	3.693,62 C
31.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851215	1.000,00 D	
31.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851214	296,40 D	

100003
 INDIQUE SUPERIOR ELETRONICAL
 SPADI/SID

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3687-0

02

280.604-5

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2013		264-Juros Saldo Devedor	13601			511034435	1,10 D	2.396,12 C

Bloqueado - R\$

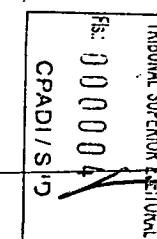
4.830,88

Disponível - R\$

2.396,12 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

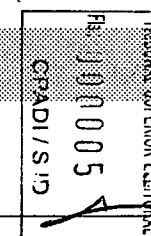


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2013	25.03.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2013		Saldo anterior						2.396,12 C
01.02.2013		265-IOF S/Saldo Devedor	13601			391100702	1,05 D	2.395,07 C
04.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18495		04833	1286875000164	1.806,00 C	
04.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	6.000,00 C	
04.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851216	3.141,50 D	
04.02.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830350700047209	2,00 D	
04.02.2013		170-Tarifa Aviso Lançamen-Correio	13113			830350700047210	4,00 D	7.053,57 C
05.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851217	1.000,00 D	
05.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800351400135479	5,40 D	6.048,17 C
13.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851218	1.500,00 D	4.548,17 C
14.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	5.000,00 C	
14.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851219	4.776,90 D	
14.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			810451200204458	2,70 D	4.768,57 C
18.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851220	339,12 D	4.429,45 C
20.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851221	1.854,64 D	2.574,81 C
21.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851222	1.500,00 D	1.074,81 C
22.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851223	63,76 D	1.011,05 C
25.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	3.000,00 C	
25.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851225	1.000,00 D	
25.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850561200014432	2,70 D	
25.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880560903011412	36,00 D	2.972,35 C
26.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851226	1.000,00 D	
26.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851224	108,00 D	1.864,35 C
28.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851228	680,00 D	1.184,35 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	1.184,35 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Março / 2013

24.04.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

280.604-5

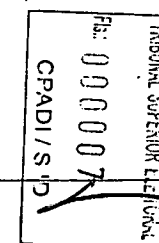
18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2013		Saldo anterior						1.184,35 C
04.03.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17046		04833	1286875800164	1.806,00 C	
04.03.2013		830-Depósito Online	14032		04866	67152652000112	6.000,00 C	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851229	3.991,57 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851230	1.000,00 D	
04.03.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			860630700001366	2,00 D	
04.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851227	197,45 D	3.799,33 C
05.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17387		04834	1298610000186	21.000,00 *	
05.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840641300012369	5,40 D	
05.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840641300012370	2,70 D	3.791,23 C
06.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1298610000186	21.000,00 C	24.791,23 C
07.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851231	171,28 D	24.619,95 C
11.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851232	1.000,00 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			0311101	9.900,00 D	13.719,95 C
15.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851233	1.500,00 D	
15.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851234	1.100,00 D	11.119,95 C
20.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851236	2.966,25 D	
20.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851237	3.439,00 D	
20.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851235	269,00 D	4.445,70 C
21.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851238	94,50 D	4.351,20 C
22.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851239	710,00 D	3.641,20 C
25.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851240	909,00 D	
25.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851241	1.500,00 D	
25.03.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			840840802652786	24,00 D	
25.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850840900355421	36,00 D	1.172,20 C
26.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14028		04866	53739426004	23.970,38 *	
26.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840851200100571	2,70 D	
26.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851242	775,00 D	394,50 C
27.03.2013		114-Devolução Cheque Depositado	13070	399	01981	000180	23.970,38 D	
27.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			53739426004	23.970,38 C	394,50 C
28.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14028		04866	926756000166	23.970,38 *	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA	3687-0	02	280.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830871200232543	2,70 D	391,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
28.801,26	391,80 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Abril / 2013

17.05.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

280.604-5

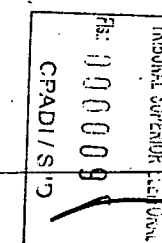
18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						391,80 C
01.04.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	2.000,00 C	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851243	1.500,00 D	
01.04.2013		114-Devolução Cheque Depositado	13070	399	01981	000180	23.970,38 D	
01.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			926756000166	23.970,38 C	891,80 C
02.04.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17046		04833	1286875000164	1.816,00 C	
02.04.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			870920801047614	2,00 D	
02.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880921200012366	2,70 D	
02.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880921200012367	2,70 D	2.700,40 C
08.04.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	3.000,00 C	
08.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851245	1.500,00 D	4.200,40 C
09.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820991200142800	2,70 D	
09.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851244	324,07 D	3.873,63 C
10.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851246	377,60 D	3.496,03 C
15.04.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14032		04866	67152652000112	5.000,00 C	
15.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851247	3.000,00 D	
15.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851248	2.000,00 D	3.496,03 C
16.04.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14028		04866	26268904000196	150.000,00 *	
16.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831061200226507	2,70 D	
16.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831061200226508	2,70 D	
16.04.2013	17.04.2013	912-Rebloqueio de depósito	12035			000196	150.000,00 *	
16.04.2013	17.04.2013	631-Desbloqueio de depósito	11343			26268904000196	150.000,00 C	
16.04.2013	17.04.2013	110-Rebloqueio de depósito	11035			000196	150.000,00 D	3.490,63 C
18.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851249	659,75 D	
18.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			000196	150.000,00 C	152.830,88 C
19.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851250	2.057,72 D	
19.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851251	1.500,00 D	149.273,16 C
22.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851252	66.703,01 D	82.570,15 C
23.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851253	350,00 D	82.220,15 C
25.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851255	1.500,00 D	
25.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851256	1.300,90 D	
25.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851150900357816	38,00 D	79.383,25 C
26.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851254	1.000,19 D	79.082,13 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	280.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851257	1.000,00 D	78.082,13 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	78.082,13 C	0,00

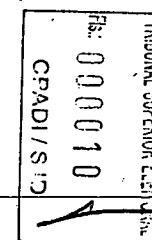


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Maior / 2013	19.06.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2013		Saldo anterior						78.082,13 C
03.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851258	111,38 D	
03.05.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			801230700107497	2,00 D	
03.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851259	5.000,00 D	
03.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851260	5.000,00 D	67.968,75 C
06.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851261	1.500,00 D	
06.05.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821260700075242	11,00 D	66.457,75 C
08.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851263	1.720,45 D	64.737,30 C
10.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851264	1.500,00 D	
10.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851262	219,55 D	63.017,75 C
14.05.2013		375-Impostos	13105			051401	259,08 D	62.758,67 C
15.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851266	500,00 D	62.258,67 C
16.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851265	399,00 D	61.859,67 C
17.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851267	1.000,00 D	60.859,67 C
20.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851268	5.914,08 D	
20.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851269	1.500,00 D	53.445,59 C
24.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851270	700,00 D	52.745,59 C
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851272	1.674,22 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851273	1.000,00 D	
27.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881470900159675	36,00 D	50.035,37 C
28.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851271	272,49 D	49.762,88 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	49.762,88 C	0,00

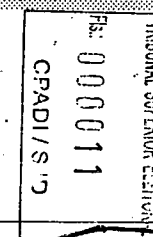


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2013	19.07.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2013		Saldo anterior						49.762,88 C
03.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851275	1.500,00 D	
03.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851274	1.800,00 D	46.462,88 C
04.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851276	27.355,62 D	
04.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851277	7.250,97 D	
04.06.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			831550802638774	2,00 D	11.854,29 C
06.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851278	4.000,00 D	7.854,29 C
10.06.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	6.000,00 C	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851279	11.678,90 D	2.175,39 C
11.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851280	1.000,00 D	
11.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831621200137423	2,70 D	1.172,69 C
13.06.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	10.000,00 C	
13.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851281	1.500,00 D	
13.06.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811640700024395	22,00 D	
13.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871641200134632	2,70 D	9.647,99 C
18.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			683667	239,14 C	9.887,13 C
19.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851282	3.038,80 D	6.848,33 C
20.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851284	1.000,00 D	5.848,33 C
21.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851283	323,40 D	5.524,93 C
25.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851285	1.000,00 D	
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902313808	36,00 D	4.488,93 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	4.488,93 C	0,00



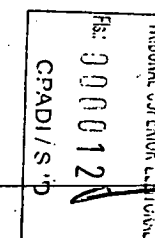
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Julho / 2013	21.08.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2013		Saldo anterior						4.488,93 C
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851286	1.500,00 D	2.988,93 C
02.07.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			821830700135130	2,00 D	2.986,93 C
08.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851287	1.000,00 D	1.986,93 C
12.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851288	281,91 D	1.705,02 C
15.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851289	500,00 D	1.205,02 C
17.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851290	110,00 D	1.095,02 C
23.07.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	5.000,00 C	
23.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851292	1.625,91 D	
23.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			872041200203207	2,70 D	4.466,41 C
24.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851293	2.000,00 D	
24.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851291	123,14 D	2.343,27 C
25.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802061000816844	36,00 D	2.307,27 C
31.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851294	332,92 D	1.974,35 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	1.974,35 C	0,00

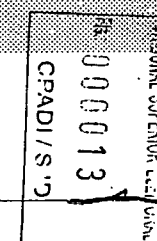


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Agosto / 2013	19.09.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	280.604-5	10.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		Saldo anterior						1.974,35 C
01.08.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17046		04833	1286875000164	1.506,00 C	3.780,35 C
02.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832131300052796	2,70 D	
02.08.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872140706094048	2,00 D	3.775,65 C
06.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851295	3.581,76 D	193,89 C
07.08.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	3.000,00 C	
07.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851296	500,00 D	
07.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812191300050686	2,70 D	2.691,19 C
12.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851298	1.000,00 D	1.691,19 C
13.08.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	1.000,00 C	
13.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851299	1.500,00 D	
13.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			872251200153689	2,70 D	1.188,49 C
14.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851297	315,56 D	872,93 C
16.08.2013		830-Depósito Online	14032		04866	67152652000112	2.000,00 C	
16.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851300	700,00 D	2.172,93 C
19.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822281303648085	2,70 D	2.170,23 C
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851301	1.000,00 D	1.170,23 C
26.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851302	1.000,00 D	
26.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852380900517874	36,00 D	134,23 C
27.08.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	4.000,00 C	
27.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851303	300,00 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082701	1.858,58 D	1.975,65 C
28.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892400200015186	2,70 D	1.972,95 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	1.972,95 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Setembro / 2013

18.10.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

280.604-5

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2013		Saldo anterior						1.972,95 C
03.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851305	700,00 D	
03.09.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			802460800221382	2,00 D	
03.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851304	282,74 D	988,21 C
05.09.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15947		04833	1286875000164	1.806,00 C	
05.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812481300106113	2,70 D	2.791,51 C
10.09.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	6.000,00 C	
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851306	2.881,76 D	
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851307	1.500,00 D	
10.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832531200173761	2,70 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851308	500,00 D	3.907,05 C
11.09.2013		830-Depósito Online	15805		04844	8403317468	1.500,00 C	
11.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842541200154751	2,70 D	5.404,35 C
13.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851309	250,00 D	
13.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851310	200,00 D	4.954,35 C
20.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851313	1.619,75 D	
20.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851314	362,95 D	2.971,65 C
23.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851315	500,00 D	
23.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851312	251,80 D	2.219,85 C
24.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851316	1.500,00 D	719,85 C
25.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872680900330311	36,00 D	
25.09.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			882680800041572	24,00 D	659,85 C
30.09.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16036		04866	67152652000112	3.000,00 C	
30.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851317	1.500,00 D	2.159,85 C

Bloqueado - R\$

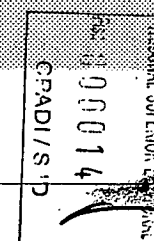
4.830,88

Disponível - R\$

2.159,85 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

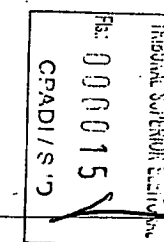


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Outubro / 2013	18.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2013		Saldo anterior						2.159,85 C
01.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832741300050972	2,70 D	2.157,15 C
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842750700013740	2,00 D	2.155,15 C
07.10.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16036		04866	67152652000112	3.000,00 C	
07.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851320	2.000,00 D	3.155,15 C
08.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822811200101888	2,70 D	
08.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851318	223,38 D	2.929,07 C
09.10.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			812820700025028	22,00 D	2.907,07 C
15.10.2013		830-Depósito Online	17031		04844	8403317468	1.500,00 C	
15.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832881300012790	2,70 D	4.404,37 C
16.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851322	1.619,75 D	2.784,62 C
17.10.2013		830-Depósito Online	13828		01596	937593800	1.200,00 C	
17.10.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842901200157141	2,70 D	3.981,92 C
22.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851323	239,28 D	3.742,64 C
23.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851324	3.000,00 D	742,64 C
25.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872980900692353	36,00 D	706,64 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	706,64 C	0,00

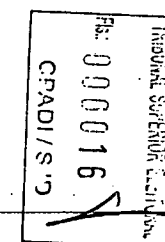


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Novembro / 2013	16.12.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.10.2013		Saldo anterior						706,64 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813080700103405	2,00 D	704,64 C
07.11.2013		780-Estorno de Débito	14032		04866	851325	500,00 C	
07.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851325	500,00 D	
07.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851325	500,00 D	204,64 C
18.11.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14032		04866	67152652000112	3.000,00 C	
18.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851327	1.500,00 D	1.704,64 C
19.11.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863231200238195	2,70 D	
19.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851326	309,42 D	1.392,52 C
22.11.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			823260700003603	22,00 D	1.370,52 C
25.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873290900375480	36,00 D	1.334,52 C
26.11.2013		830-Depósito Online	11855		04844	8403317468	1.500,00 C	
26.11.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	3.000,00 C	
26.11.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863301200303635	5,40 D	5.829,12 C
28.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851329	1.000,00 D	
28.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851328	1.495,00 D	3.334,12 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	3.334,12 C	0,00

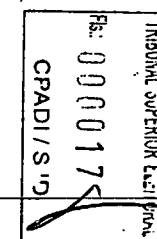


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Dezembro / 2013	Data da emissão	16.01.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2013		Saldo anterior						3.334,12 C
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800875275	2,00 D	3.332,12 C
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851330	450,00 D	2.882,12 C
06.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851331	1.947,69 D	934,43 C
09.12.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	2.500,00 C	
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851332	2.000,00 D	1.434,43 C
10.12.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883441200089044	2,70 D	1.431,73 C
12.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851333	271,27 D	1.160,46 C
16.12.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	1.000,00 C	
16.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851335	1.500,00 D	660,46 C
17.12.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863511200275747	2,70 D	657,76 C
23.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851334	244,15 D	413,61 C
26.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863600900046086	36,00 D	377,61 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	377,61 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Pbsição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Janeiro / 2013	21.02.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		Saldo anterior						272.438,47 C
02.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852196	4.000,00 D	
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852195	3.000,00 D	265.438,47 C
03.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852198	4.900,00 D	260.538,47 C
04.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852200	3.644,45 D	
04.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852197	552,00 D	256.342,02 C
08.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852201	1.990,58 D	254.351,44 C
09.01.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810090700038177	22,00 D	254.329,44 C
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852202	1.201,50 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852203	1.513,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852204	1.068,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852205	1.068,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852206	1.213,00 D	
10.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852207	1.520,00 D	
10.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			553243000026855	801,00 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011001	3.581,76 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011002	2.187,43 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011003	2.175,62 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011004	3.400,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011005	1.760,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011006	3.000,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011007	4.837,82 D	
10.01.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			011008	5.000,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011009	3.500,00 D	
10.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			011010	1.000,00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

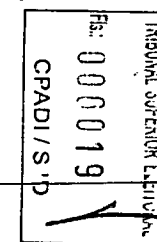
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011011	9.900,00 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011012	30,00 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011013	118,64 D	
10.01.2013		375-Impostos	13105			011014	248,73 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212595	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212596	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212597	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212598	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212599	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212600	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212601	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212602	7,40 D	
10.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840101200212603	7,40 D	
10.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852209	3.000,00 D	184.655,61 C
11.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852208	600,00 D	
11.01.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			011101	50.000,00 D	
11.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011102	401,00 D	
11.01.2013		170-Tarifa Sustação/Revogação	13113			840111200016347	10,80 D	
11.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840111200219160	7,40 D	133.636,61 C
14.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852211	5.270,63 D	128.365,98 C
15.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			860150900750736	36,00 D	128.329,98 C
17.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852213	9.823,51 D	118.506,47 C
18.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852214	40.590,64 D	77.915,83 C
21.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852212	713,00 D	77.202,83 C
22.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852215	3.773,00 D	73.429,83 C
23.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852216	438,00 D	72.991,83 C
25.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852217	1.560,00 D	71.431,83 C
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012801	86,10 D	
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012802	158,70 D	71.187,03 C
29.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			295388000015	133.000,57 C	204.187,60 C



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			309431000015	43.734,32 C	247.921,92 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	247.921,92 C	0,00

Tribunal Superior Eleitoral

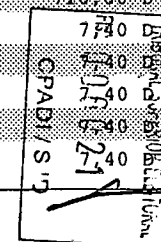
R\$ 000020

CPADI/S-1D

Correntista

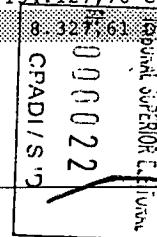
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2013	25.03.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2013		Saldo anterior						247.921,92 C
01.02.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	41.000,00 D	
01.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852218	4.900,00 D	
01.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852219	3.000,00 D	199.021,92 C
04.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852220	7.891,69 D	191.130,23 C
06.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852222	2.136,95 D	
06.02.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	186.899,98 C
07.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
07.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
07.02.2013		470-Transferência on line	99015			555790000002705	1.250,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020701	1.201,50 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020702	3.581,76 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020703	2.189,43 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020704	2.175,62 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020705	3.400,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020706	1.680,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020707	1.700,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020708	1.200,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020709	4.837,12 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020710	4.500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020711	500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020712	1.500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020713	500,00 D	
07.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020714	710,00 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161972		
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161973		
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161974		
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161975		
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161976		



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161977	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161978	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161979	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161980	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161981	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161982	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161983	7,40 D	
07.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860381300161984	7,40 D	
07.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852223	750,00 D	138.428,42 C
08.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852227	1.068,00 D	
08.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852229	1.771,86 D	
08.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852226	3.000,00 D	
08.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852228	1.513,00 D	131.075,56 C
13.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852224	1.513,00 D	
13.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852225	1.068,00 D	
13.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			021301	70.000,00 D	
13.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870440900098725	7,40 D	58.487,16 C
14.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852230	9.900,00 D	48.587,16 C
15.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880460902391384	36,00 D	48.551,16 C
18.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852221	475,00 D	
18.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852232	480,00 D	47.596,16 C
19.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852231	240,00 D	47.356,16 C
20.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852234	2.925,58 D	
20.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852235	31.418,95 D	
20.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852236	100,00 D	
20.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852233	376,00 D	12.535,63 C
21.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852237	1.978,15 D	10.557,48 C
22.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852238	2.170,30 D	8.387,18 C
25.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022501	1.924,88 D	6.462,30 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000015	36.799,72 C	43.262,02 C
27.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			722369000015	134.127,76 C	
27.02.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852241	8.327,61	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852239	880,00 D	168.182,17 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
219,84	168.182,17 C	0,00	

INDIQUE SUPERIOR E INFERIOR
 FOLHA 000023
 CPADI/S/D

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Março / 2013

24.04.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

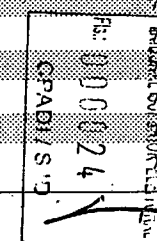
3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2013		Saldo anterior						168.182,17 C
01.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852242	3.000,00 D	
01.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	40.000,00 D	
01.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852240	4.900,00 D	120.282,17 C
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852243	2.768,33 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852244	434,09 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852245	99,00 D	116.980,75 C
06.03.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
06.03.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030601	1.201,50 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030602	3.581,76 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030603	2.187,43 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030604	2.175,62 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030605	3.400,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030606	2.093,30 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030607	1.700,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030608	1.200,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030609	4.837,12 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030610	4.500,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030611	500,00 D	
06.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			030612	1.500,00 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143381	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143382	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143383	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143384	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143385	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143386	7,40 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

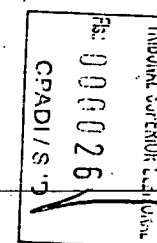
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143387	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143388	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143389	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143390	7,40 D	
06.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880651300143391	7,40 D	
06.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852247	607,00 D	
06.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852250	19.210,00 D	48.162,39 C
07.03.2013		780-Estorno de Débito	14032		04866	852254	15,13 C	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852246	2.134,17 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852251	788,58 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852252	1.715,00 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852254	15,13 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852254	1.513,00 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852257	1.068,00 D	
07.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852258	1.513,00 D	
07.03.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810660780034578	21,13 D	
07.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852253	500,00 D	38.909,51 C
08.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852255	1.068,00 D	
08.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852259	248,73 D	37.592,78 C
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			0311101	30,00 D	
11.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			0311102	240,00 D	
11.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852256	3.000,00 D	34.322,78 C
15.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031501	37,66 D	
15.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			031502	99,04 D	
15.03.2013		375-Impostos	13105			031503	580,03 D	
15.03.2013		375-Impostos	13105			031504	515,63 D	
15.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880740901359692	36,00 D	33.054,42 C
20.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852260	3.949,53 D	
20.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852261	27.968,50 D	
20.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852262	952,18 D	184,21 C
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231136000015	134.127,76 C	
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231136000015	37.811,42 C	172.123,39 C
27.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852263	586,00 D	170.537,39 C

CRAD/S.D.
0025

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852264	1.235,00 D	169.302,39 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
219,84	169.302,39 C	0,00	



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Abril / 2013

17.05.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						169.302,39 C
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852265	6.905,44 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852267	4.000,00 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852268	3.000,00 D	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	40.000,00 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852266	4.900,00 D	110.496,95 C
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852269	839,50 D	
02.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852270	344,00 D	109.313,45 C
04.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852271	3.047,87 D	
04.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852272	1.715,00 D	
04.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852273	652,43 D	
04.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	852275	1.723,44 D	102.174,71 C
05.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852274	252,55 D	
05.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852276	3.581,76 D	
05.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852278	1.090,00 D	97.250,40 C
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852277	2.099,43 D	95.150,97 C
09.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852279	2.626,56 D	
09.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852280	10.474,42 D	82.049,99 C
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852281	1.201,50 D	
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852282	1.513,00 D	
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852285	1.068,00 D	
10.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852286	2.093,30 D	
10.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
10.04.2013		470-Transferência on-line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041001	2.187,43 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041002	2.175,62 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041003	2.700,00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

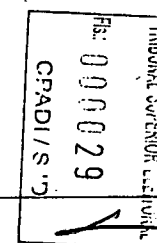
281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041004	1.200,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041005	4.837,12 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041006	4.500,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041007	500,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041008	1.500,00 D	
10.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041009	500,00 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068093	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068094	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068095	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068096	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068097	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068098	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068099	7,40 D	
10.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831001200068100	7,40 D	36.971,59 C
11.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852283	1.068,00 D	35.903,59 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1561778000015	206.653,95 C	
12.04.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821020700024278	22,00 D	
12.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852284	3.000,00 D	239.535,54 C
15.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871050900878582	36,00 D	239.499,54 C
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852287	1.500,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852288	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852289	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852290	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852291	5.000,00 D	
16.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852292	7.132,28 D	
16.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	41.580,00 D	169.367,26 C
19.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852293	26.007,90 D	
19.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852294	2.092,65 D	141.266,71 C
22.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852295	508,71 D	140.758,00 C
23.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852297	631,08 D	
23.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852296	438,00 D	139.688,92 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779421000015	36.917,25 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779424000015	206.205,92 C	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042401	562,13 D	372.049,96 C
25.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852298	500,00 D	371.549,96 C
29.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852299	780,00 D	

Nome: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NA**
 Agência (prefixo/dv): **3687-0**
 GS: **02**
 Conta nº / dv: **281.033-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852300	7.231,73 D	360.538,23 C

Bloqueado - R\$ **219,84**
 Disponível - R\$ **360.538,23 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

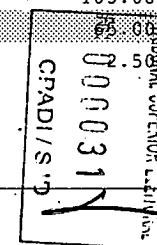
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Mai / 2013	19.06.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2013		Saldo anterior						360.538,23 C
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852301	651,32 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852303	1.818,15 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852304	1.715,00 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852305	54.000,00 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852306	3.000,00 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852307	4.000,00 D	
02.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852302	4.900,00 D	
02.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852308	70.000,00 D	220.453,76 C
03.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852309	2.021,78 D	
03.05.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801230700160879	77,00 D	218.354,98 C
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
06.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050601	4.837,12 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050602	1.201,50 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050603	3.581,76 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050604	2.187,43 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050605	2.175,62 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050606	2.093,30 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050607	1.700,00 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050608	1.200,00 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050609	4.500,00 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050610	500,00 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050611	500,00 D	
06.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			050612	500,00 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037923	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037924	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037925	7,40 D	

000030
 CRAD/S-7
 19.06.2013
 14:11:00

Nome	Agência (préfixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

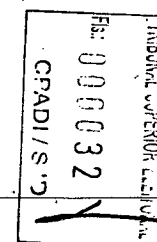
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037926	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037927	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037928	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037929	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037930	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037931	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037932	7,40 D	
06.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200037933	7,40 D	174.429,24 C
07.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852312	1.513,00 D	
07.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852315	1.068,00 D	
07.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852318	1.700,00 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050701	517,23 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050702	907,40 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050703	2.714,73 D	
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050704	563,76 D	165.445,12 C
08.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852311	2.135,85 D	
08.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852310	383,00 D	
08.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852316	360,00 D	
08.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852317	720,00 D	161.846,27 C
09.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852313	1.068,00 D	160.778,27 C
10.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852314	3.000,00 D	
10.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852319	11.247,97 D	146.530,30 C
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051501	37,66 D	
15.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841350900426284	36,00 D	146.456,64 C
20.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852320	23.577,37 D	
20.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852322	2.796,24 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052001	130,00 D	119.953,03 C
21.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852321	184,00 D	119.769,03 C
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852323	22.629,39 D	97.139,64 C
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417391000015	203.205,92 C	
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417394000015	103.081,89 C	
28.05.2013		470-Transferencia on line	99015			553687000281076	65.000,00 D	338.427,45 C
29.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852325	5.500,00 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852326	710,00 D	335.217,45 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	335.217,45 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2013	19.07.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2013		Saldo anterior						335.217,45 C
03.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852328	1.300,00 D	
03.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852330	4.000,00 D	
03.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852327	4.900,00 D	
03.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852329	3.000,00 D	322.017,45 C
05.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852332	2.350,41 D	319.667,04 C
06.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852331	2.164,37 D	
06.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852333	1.850,00 D	315.652,67 C
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852334	1.201,50 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852335	1.513,00 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852337	2.093,30 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852338	1.068,00 D	
10.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852339	6.616,63 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	7.506,42 D	
10.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
10.06.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.250,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061001	2.187,43 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061002	2.175,62 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061003	1.700,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061004	1.200,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061005	4.837,12 D	
10.06.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			061006	5.000,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061007	1.500,00 D	
10.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			061008	1.000,00 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106411	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106412	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106413	7,40 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106414	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106415	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106416	7,40 D	
10.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891611100106417	7,40 D	
10.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852336	3.000,00 D	248.127,82 C
12.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852340	1.068,00 D	247.059,82 C
13.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852341	2.500,00 D	
13.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852343	1.300,00 D	
13.06.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811640700024396	22,00 D	243.237,82 C
14.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852342	600,00 D	242.637,82 C
17.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852344	1.926,35 D	
17.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852345	27.409,41 D	
17.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871680901964336	36,00 D	213.266,06 C
19.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852347	26.360,04 D	186.906,02 C
20.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852348	1.957,04 D	184.948,98 C
21.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852346	318,20 D	184.630,78 C
24.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852349	5.000,00 D	179.630,78 C
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973210000015	203.205,92 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973213000015	44.048,61 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973228000015	231,91 C	
25.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852350	651,32 D	
25.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852351	3.000,00 D	423.465,90 C
27.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852352	166,68 D	423.299,22 C
28.06.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852353	2.400,00 D	
28.06.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	55.000,00 D	365.899,22 C

Bloqueado - R\$

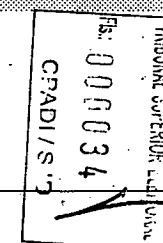
219,84

Disponível - R\$

365.899,22 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Julho / 2013	Data da emissão	21.08.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		Saldo anterior						365.899,22 C
01.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852356	4.000,00 D	
01.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852354	4.900,00 D	
01.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852355	3.000,00 D	353.999,22 C
04.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852357	3.686,16 D	350.313,06 C
08.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852359	6.878,60 D	
08.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852360	44.403,04 D	
08.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852361	1.513,00 D	
08.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	2.093,30 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	2.034,59 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			5536870000023216	2.093,30 D	
08.07.2013		470-Transferência on line	99015			5557900000027705	1.250,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070801	1.201,50 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070802	3.581,76 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070803	2.187,43 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070804	2.175,62 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070805	2.093,30 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070806	1.700,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070807	1.500,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070808	4.837,12 D	
08.07.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			070809	5.000,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070810	1.500,00 D	
08.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070811	500,00 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082207	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082208	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082209	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082210	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082211	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082212	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082213	7,40 D	

CRAB/5-3
0000035

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

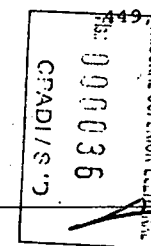
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

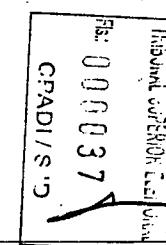
02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082214	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082215	7,40 D	
08.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861891100082216	7,40 D	
08.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852362	3.000,00 D	257.238,50 C
10.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852358	2.050,63 D	
10.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852363	293,00 D	254.894,87 C
11.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852365	2.000,00 D	252.894,87 C
12.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852366	1.068,00 D	
12.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852364	209,24 D	251.617,63 C
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071501	37,66 D	
15.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871960900494280	36,00 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852367	5.682,00 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852368	4.235,50 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852369	4.000,61 D	
15.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852371	1.702,50 D	235.923,36 C
16.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852372	1.253,57 D	
16.07.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821970801283038	6,25 D	
16.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852373	291,00 D	234.372,54 C
17.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			071701	2.500,00 D	
17.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851981200269523	7,40 D	231.865,14 C
18.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852374	26.143,67 D	
18.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852375	6.457,42 D	
18.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852376	65.000,00 D	134.264,05 C
19.07.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812000700029388	71,50 D	134.192,55 C
22.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852378	1.500,00 D	132.692,55 C
23.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852377	277,76 D	132.414,79 C
25.07.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	48661402800289	1.237,07 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000015	203.205,92 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000015	38.420,39 C	
25.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852379	7.669,66 D	367.608,51 C
29.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852380	449,00 D	367.159,51 C



Nome				Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				3687-0		02	281.033-6	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852381	4.212,82 D	362.946,69 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
219,84		362.946,69 C	0,00					



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Açesio / 2013

19.09.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Nº	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2013		Saldo anterior						362.946,69 C
01.08.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	48.500,00 D	
01.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852383	4.900,00 D	309.546,69 C
02.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852382	3.000,00 D	
02.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852384	3.000,00 D	303.546,69 C
05.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852385	3.218,89 D	300.327,80 C
06.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852386	2.103,65 D	
06.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852389	1.500,00 D	
06.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852387	3.351,00 D	
06.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852388	10.366,75 D	283.006,40 C
07.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812190700032656	11,40 D	
07.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852390	602,86 D	282.392,14 C
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080806	2.187,43 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080807	2.175,62 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080808	1.513,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080809	1.513,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080810	4.837,12 D	
08.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080811	5.000,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080812	1.000,00 D	
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080813	500,00 D	
08.08.2013		474-Transferência on line	13105			1900510052226	1.513,00 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			155200000008095	890,00 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			360400000009777	1.513,00 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			3687000000023216	2.093,30 D	
08.08.2013		474-Transferência Agendada	13105			5790000000027705	1.068,00 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149985	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149986	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149987	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149988	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149989	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149990	7,40 D	
08.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882201300149991	7,40 D	256.536,87 C
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852395	44.513,00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852396	2.000,00 D	
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852393	568,00 C	
09.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852399	2.093,30 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852391	162,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852392	3.500,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852393	2.720,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852394	2.000,00 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852397	1.513,00 D	240.467,57 C
12.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852400	10.184,40 D	230.283,17 C
13.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852401	1.200,00 D	229.083,17 C
15.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			842270900203460	36,00 D	229.047,17 C
16.08.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			812280700039633	22,00 D	229.025,17 C
19.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852403	1.500,00 D	227.525,17 C
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852404	29.170,14 D	
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852405	6.670,71 D	
20.08.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510529300	2.175,62 D	
20.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852402	299,00 D	189.209,70 C
23.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852407	919,22 D	188.290,48 C
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000015	22.551,57 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000015	203.205,92 C	414.047,37 C
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082701	1.212,32 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082702	650,00 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082703	650,00 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900009010	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900009011	7,40 D	
27.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852409	333,56 D	411.187,35 C

Bloqueado - R\$

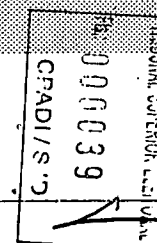
219,84

Disponível - R\$

411.187,35 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Setembro / 2013

18.10.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

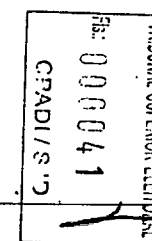
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2013		Saldo anterior						411.187,35 C
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852410	2.746,15 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852411	6.000,00 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852412	5.723,32 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852414	3.000,00 D	
02.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852409	4.900,00 D	
02.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852413	520,00 D	388.297,88 C
04.09.2013		470-Transferência on line	99015			553687000241076	45.500,00 D	342.797,88 C
06.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852415	2.088,41 D	340.709,47 C
09.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852416	13.119,08 D	
09.09.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
09.09.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
09.09.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	310.337,47 C
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852420	1.513,00 D	
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852422	2.093,30 D	
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852423	1.500,00 D	
10.09.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091001	2.187,43 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091002	2.175,62 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091003	1.513,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091004	1.513,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091005	4.837,12 D	
10.09.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			091006	5.000,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091007	1.000,00 D	
10.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091008	1.000,00 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053771	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053772	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053773	7,40 D	

CEAD/S.T.
10/10/2013
10040

Nome **PARTIDO DA MOBILIZACAO NA** Agência (prefixo/dv) **GS 3687-0 02** Conta nº / dv **281.033-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053774	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053775	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053776	7,40 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200053777	7,40 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852417	2.540,00 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852418	3.200,00 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852421	1.513,00 D	
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852425	2.000,00 D	276.632,20 C
11.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852424	265,08 D	276.367,12 C
13.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852426	1.360,00 D	275.007,12 C
16.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091601	861,64 D	
16.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852590900471580	36,00 D	274.109,48 C
20.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852427	22.826,71 D	
20.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852429	8.198,96 D	
20.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852430	509,92 D	
20.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852428	300,00 D	242.273,89 C
25.09.2013		632-Ordem Bancária	14056			48598600000015	203.205,92 C	
25.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852431	274,00 D	445.205,81 C
26.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852432	1.286,92 D	443.918,89 C
30.09.2013		470-Transferência on line	99015			583687000281076	41.000,00 D	
30.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			093001	525,00 D	
30.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			093002	435,00 D	
30.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852433	110,00 D	401.848,89 C

Bloqueado - R\$ **219,84** Disponível - R\$ **401.848,89 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



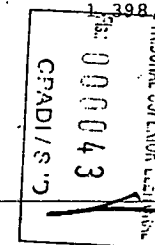
Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Outubro / 2013	18.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2013		Saldo anterior						401.848,89 C
01.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852434	6.000,00 D	395.848,89 C
02.10.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842750700024090	6,60 D	395.842,29 C
03.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852435	10.925,19 D	
03.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852436	2.040,22 D	382.876,88 C
08.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852438	341,00 D	382.535,88 C
09.10.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
09.10.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
09.10.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100901	2.187,43 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100902	2.175,62 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100903	1.513,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100904	4.837,12 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100905	4.500,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100906	500,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100907	1.000,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100908	2.093,30 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100909	500,00 D	
09.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100910	3.581,76 D	
09.10.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			832820700025029	22,00 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036888	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036889	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036890	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036891	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036892	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036893	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036894	7,40 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

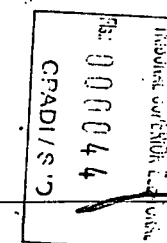
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036895	7,40 D	
09.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832821200036896	7,40 D	
09.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852442	1.513,00 D	340.225,13 C
10.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852445	552,88 D	
10.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852446	1.500,00 D	
10.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852443	2.000,00 D	336.172,25 C
11.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852444	1.513,00 D	334.659,25 C
14.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852440	4.900,00 D	
14.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852447	5.620,00 D	
14.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852449	3.080,00 D	321.659,25 C
15.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852441	2.154,83 D	
15.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	852450	1.400,00 D	
15.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852452	3.026,00 D	
15.10.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822880800274703	6,18 D	
15.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862880902930710	36,00 D	
15.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852448	120,00 D	
15.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852451	417,00 D	313.899,24 C
16.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852453	22.187,79 D	
16.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852454	11.113,23 D	280.598,22 C
17.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852455	260,00 D	280.338,22 C
21.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852456	515,83 D	279.822,39 C
22.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852457	404,60 D	279.417,79 C
24.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852458	6.325,84 D	273.091,95 C
25.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102501	1.298,98 D	271.792,97 C
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563639000015	20.834,54 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563725000015	45.292,34 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563736000015	43.274,79 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563908000015	198.944,66 C	
29.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852459	349,00 D	579.790,30 C
30.10.2013		470-Transferência on line	99015			553687080281076	62.000,00 D	
30.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			103001	1.398,00 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			103002	53,79 D	516.338,51 C

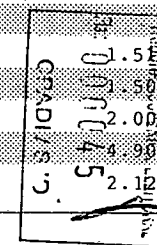
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	516.338,51 C	0,00



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	25.549.433/0001-82	Novembro / 2013	16.12.2013
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2013		Saldo anterior						516.338,51 C
01.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852460	6.000,00 D	510.338,51 C
04.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852461	10.337,07 D	
04.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852462	5.000,00 D	
04.11.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
04.11.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			551838000040564	568,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110401	2.187,43 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110402	2.175,62 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110403	1.513,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110404	4.837,12 D	
04.11.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110405	5.000,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110406	1.000,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110407	500,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110408	2.093,00 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049640	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049641	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049642	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049643	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049644	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049645	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900049646	7,40 D	457.822,55 C
05.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852466	1.513,00 D	
05.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852468	500,00 D	
05.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852465	2.000,00 D	452.809,55 C
06.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852463	4.900,00 D	
06.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852464	2.125,09 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

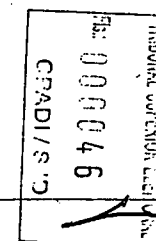
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852467	1.513,00 D	
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852469	686,60 D	443.584,86 C
11.11.2013		780-Estorno de Débito	14029		04866	852471	300,21 C	
11.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852471	300,21 D	
11.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852473	300,27 D	
11.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852470	238,90 D	443.053,69 C
12.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852474	1.300,00 D	
12.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111201	284,00 D	441.469,69 C
13.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852475	2.500,00 D	438.969,69 C
14.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852477	1.000,00 D	437.969,69 C
18.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852478	26.112,37 D	
18.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852479	2.197,52 D	
18.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863220902675223	36,00 D	
18.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852480	30.000,00 D	379.623,80 C
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111901	130,00 D	
19.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823230700192735	33,00 D	379.460,80 C
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112101	9.900,00 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	243,75 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112103	407,37 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112104	266,84 D	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112105	1.091,75 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112106	514,10 D	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112107	500,00 D	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112108	227,35 D	366.309,64 C
25.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852476	165,00 D	
25.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852481	1.150,00 D	364.994,64 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000015	199.724,51 C	564.719,15 C
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6199309000015	44.212,10 C	608.931,25 C
28.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852482	399,17 D	
28.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852483	1.168,26 D	607.363,82 C



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		470-Transferência on line	99015			553687000281076	49.000,00 D	558.363,82 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	558.363,82 C	0,00



Correntista

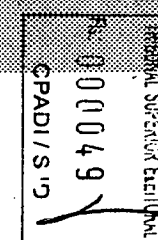
Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82			Dezembro / 2013	16.01.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						558.363,82 C
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852484	5.158,12 D	
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852485	6.000,00 D	
02.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852486	379,35 D	546.826,35 C
04.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852489	3.650,00 D	543.176,35 C
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852487	1.820,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852488	3.920,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852491	2.574,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852495	2.737,01 D	532.125,34 C
06.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852492	4.900,00 D	
06.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852496	1.961,32 D	
06.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852497	5.248,81 D	
06.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852490	70,00 D	519.945,21 C
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852499	1.513,00 D	
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852502	1.500,00 D	
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852504	2.500,00 D	
09.12.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.166,08 D	
09.12.2013		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			551638000040564	568,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.093,30 D	
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120901	81,90 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120902	2.178,43 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120903	2.175,62 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120904	4.837,12 D	
09.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120905	6.000,00 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120906	1.000,00 D	
09.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120907	500,00 D	

Nome **PARTIDO DA MOBILIZACAO NA** Agência (prefixo/dv) **3687-0** GS **02** Conta nº / dv **281.033-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110505	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110506	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110507	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110508	7,40 D	
09.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893431100110509	7,40 D	
09.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852498	2.000,00 D	
09.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852500	1.513,00 D	475.028,84 C
10.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852503	600,00 D	
10.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852506	300,00 D	
10.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852501	1.513,00 D	472.615,84 C
12.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852507	1.000,00 D	471.615,84 C
16.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863500902297876	36,00 D	471.579,84 C
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852509	13.944,95 D	
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852510	26.582,47 D	
17.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852508	20.000,00 D	411.052,42 C
18.12.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843520700011768	22,00 D	411.030,42 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14803		07831	852511	270,00 D	
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852512	1.307,00 D	409.453,42 C
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6910024000015	32.293,14 C	
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6911566000015	184.502,14 C	626.248,70 C
27.12.2013		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.000,00 D	
27.12.2013		470-Transferência on line	99015			5536870000281076	43.500,00 D	581.748,70 C
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852514	1.820,00 D	
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852516	3.920,00 D	576.008,70 C

Bloqueado - R\$ **219,84** Disponível - R\$ **576.008,70 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



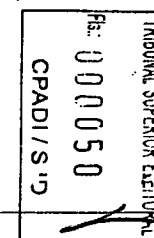
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA	29.549.433/0001-82	Janeiro / 2013	21.02.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2012		Saldo anterior						13.486,91 C
03.01.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			850030700110342	21,90 D	13.465,01 C
31.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11791		07839	3754961000180	60,00 C	
31.01.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850311200477029	2,70 D	13.522,31 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	13.522,31 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA
29.549.433/0001-82
Fevereiro / 2013
25.03.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0
02
283.033-7
01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2013		Saldo anterior						13.522,31 C
01.02.2013		611-Crédito autorizado	14349			2605968010100	302,08 C	13.824,39 C
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400096254	21,90 D	13.802,49 C
06.02.2013		830-Depósito Online	11004		09417	15936553000128	7,00 C	
06.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880371300093423	2,70 D	13.806,79 C
07.02.2013		830-Depósito Online	16716		04834	16545153000154	5,30 C	
07.02.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860381300104956	2,70 D	13.809,39 C

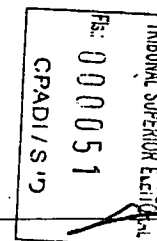
Bloqueado - R\$

675,08

Disponível - R\$

13.809,39 C

CPMF cobrado - R\$

0,00


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Março / 2013	Data da emissão	24.04.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.02.2013		Saldo anterior						13.809,39 C
04.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860630700055124	21,90 D	13.787,49 C
05.03.2013		830-Depósito Online	12779		05795	15991084000140	10,00 C	
05.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840641300012371	2,70 D	13.794,79 C
08.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15179		00094	23456124368	349,10 *	
08.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860671300106616	2,70 D	13.792,09 C
11.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			23456124368	349,10 C	14.141,19 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
675,08		14.141,19 C		0,00				

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Abril / 2013

17.05.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

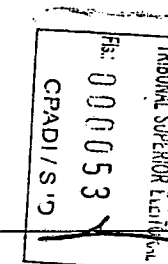
3687-0

02

283.033-7

01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.03.2013		Saldo anterior						14.141,19 C
02.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			870920801704999	21,90 D	14.119,29 C
04.04.2013		830-Depósito Online	13147		00711	68147848404	42,50 C	
04.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830941200071713	2,70 D	14.159,09 C
08.04.2013		830-Depósito Online	14165		00224	16380103000164	29,65 C	14.188,74 C
09.04.2013		900-Movimento do Dia	14349			3356897010100	19,00 C	
09.04.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820991200142801	2,70 D	14.205,04 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
675,08		14.205,04 C		0,00				

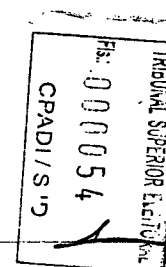


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Maio / 2013	19.06.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv.	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.04.2013		Saldo anterior						14.205,04 C
03.05.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801230700251803	21,90 D	14.183,14 C
13.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8706620	137,15 C	14.320,29 C
14.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9305687	134,15 C	14.454,44 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	14.454,44 C	0,00

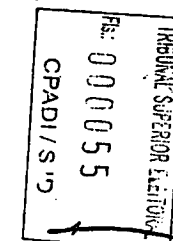


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2013	19.07.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.05.2013		Saldo anterior						14.454,44 C
04.06.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831550803288735	21,90 D	14.432,54 C
05.06.2013		729-Transferência	14349			4035546010100	28.228,10 C	42.660,64 C
12.06.2013		830-Depósito Online	15105		05723	78470218700	17,33 C	
12.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831631200143898	2,70 D	42.675,27 C
14.06.2013		830-Depósito Online	19189		01041	51091100349	7,00 C	
14.06.2013		830-Depósito Online	15199		08364	16520471000160	600,00 C	
14.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821651200164993	5,40 D	43.276,87 C
28.06.2013		830-Depósito Online	15251		02661	16148283000153	220,00 C	
28.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831791200473473	2,70 D	43.494,17 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	43.494,17 C	0,00

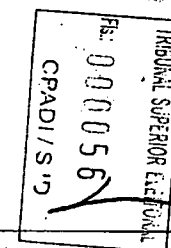


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Julho / 2013	21.08.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		Saldo anterior						43.494,17 C
02.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821830700278063	21,90 D	43.472,27 C
12.07.2013		830-Depósito Online	13670		04820	3734839700	2,44 C	
12.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851931200167698	2,70 D	43.472,01 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	43.472,01 C	0,00

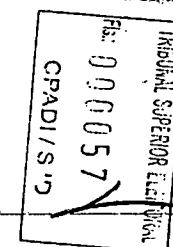


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Agosto / 2013	19.09.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.07.2013		Saldo anterior						43.472,01 C
02.08.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872140700231597	21,00 D	43.450,11 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	43.450,11 C	0,00



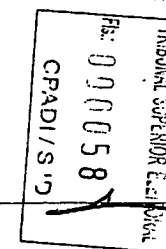
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Setembro / 2013	18.10.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2013		Saldo anterior						43.450,11 C
03.09.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			802460800366270	21,90 D	43.428,21 C
16.09.2013		729-Transferência	14349			5299417010100	173,34 C	43.601,55 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	43.601,55 C	0,00

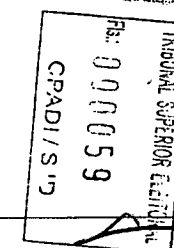


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Outubro / 2013	18.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
16.09.2013		Saldo anterior						43.601,55 C
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842750700054610	21,90 D	43.579,65 C
23.10.2013		229-Transferência de Saldo	13349			5730972010100	43.000,00 D	579,65 C

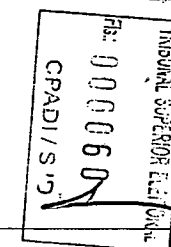
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
675,08	579,65 C	0,00	



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Novembro / 2013	16.12.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.10.2013		Saldo anterior						579,65 C
04.11.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813080700218255	21,90 D	557,75 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$						
675,08	557,75 C	0,00						



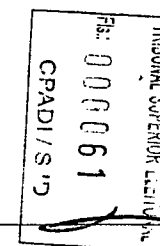
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Dezembro / 2013	16.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2013		Saldo anterior						557,75 C
03.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843370801411668	21,90 D	535,85 C

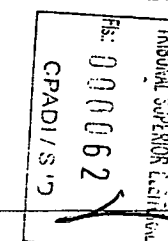
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	535,85 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Janeiro / 2013	21.02.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

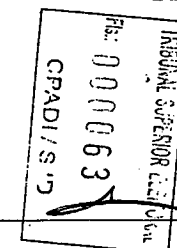
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2012		Saldo anterior						286,12 C
31.01.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	267,22 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$						
11.746,70	267,22 C	0,00						



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2013	25.03.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

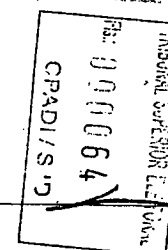
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2013		Saldo anterior						267,22 C
28.02.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	248,32 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$						
11.746,70	248,32 C	0,00						



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Março / 2013	24.04.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2013		Saldo anterior						248,32 C
28.03.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	229,42 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
11.746,70		229,42 C	0,00					



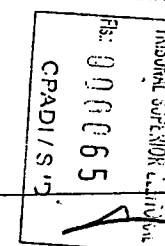
Correntista

Nome: **ELEICAO 2010 NACIONAL PMN** CNPJ: **29.549.433/0001-82** Posição: **Abri/ 2013** Data da emissão: **17.05.2013**

Agência (prefixo/dv): **3687-0** GS: **02** Conta nº / dv: **283.034-5** Data da abertura: **18.03.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						229,42 C
30.04.2013		231-Tarifa de manutenção da conta	13601				18,90 D	210,52 C

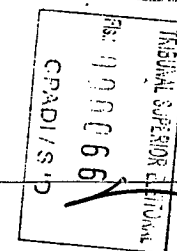
Bloqueado - R\$ **11.746,70** Disponível - R\$ **210,52 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Mai / 2013	19.06.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2013		Saldo anterior						210,52 C
31.05.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	191,62 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
11.746,70		191,62 C	0,00					



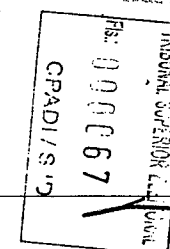
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN	29.549.433/0001-82	Junho / 2013	19.07.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2013		Saldo anterior						191,62 C
28.06.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	172,72 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	172,72 C	0,00

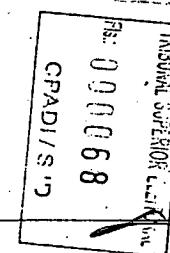


Correntista

Nome	ELEICAO 2010 NACIONAL PMN			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Julho / 2013	Data da emissão	21.08.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		Saldo anterior						172,72 C
31.07.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	153,82 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	153,82 C	0,00

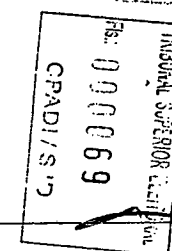


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Agosto / 2013	19.09.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		Saldo anterior						153,82 C
30.08.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	134,92 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	134,92 C	0,00



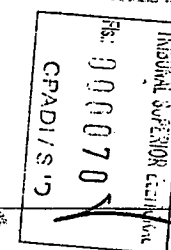
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN	29.549.433/0001-82	Setembro / 2013	18.10.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						134,92 C
30.09.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	116,02 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	116,02 C	0,00

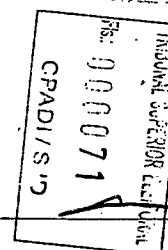


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Outubro / 2013	18.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2013		Saldo anterior						116,02 C
31.10.2013		231-Tarifa de manutenção da conta	13601				18,90 D	97,12 C

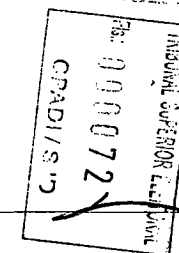
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
11.746,70	97,12 C	0,00	



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Novembro / 2013	16.12.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2013		Saldo anterior						97,12 C
29.11.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	78,22 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
11.746,70		78,22 C		0,00				

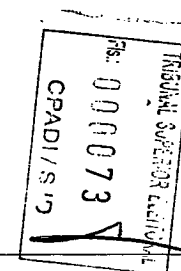


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Dezembro / 2013	16.01.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						78,22 C
31.12.2013		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	59,32 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	59,32 C	0,00



Correntista

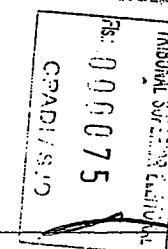
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2012 DIR NAC PMN				29.549.433/0001-82	Janeiro / 2013	21.02.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	290.101-3	27.06.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2012		Saldo anterior						28.228,10 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2012 DIR NAC PMN				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2013	25.03.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	290.101-3	27.06.2012			

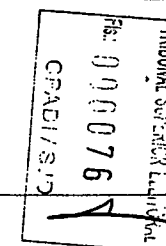
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2012		Saldo anterior						28.228,10 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome			CNPJ		Posição		Data da emissão	
ELEICAO 2012 DIR NAC PMN			29.549.433/0001-82		*Março / 2013		24.04.2013	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura			
3687-0		02	290.101-3		27.06.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2012		Saldo anterior						28.228,10 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

ELEICAO 2012 DIR NAC PMN

29.549.433/0001-82

Abril / 2013

17.05.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

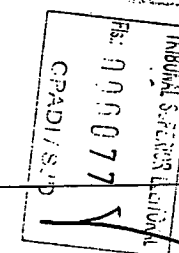
3687-0

02

290.101-3

27.06.2012

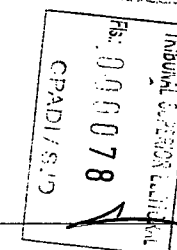
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2012		Saldo anterior						28.228,10 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2012 DIR NAC PMN				29.549.433/0001-82	Maio / 2013	19.06.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	290.101-3	27.06.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2012		Saldo anterior						28.228,10 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

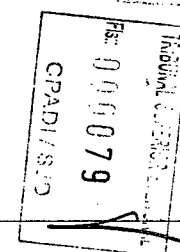


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2012 DIR NAC PMN				29.549.433/0001-82	Junho / 2013	19.07.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	290.101-3	27.06.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2012		Saldo anterior						28.228,10 C
05.06.2013		144-Transferência	13349			4035546010100	28.228,10 D	0,00 C

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



Termo de Encerramento de Conta Corrente

Ao

Banco do Brasil S.A

Agência: 3687-0 PCA.DOM JOSE GASPAR

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta corrente **290101-3** da agência **3687-0**, conforme Resolução CMN nº 2.025 de 24.11.1993, com redação dada pela Resolução CMN nº 2.747, de 28.06.2000.

Autorizo o Banco do Brasil a: (i) liquidar todas as operações de crédito que previam débito de valores na conta corrente objeto do pedido de encerramento, (ii) desvincular os demais contratos e/ou aplicações, (iii) cancelar todas as autorizações para débitos automáticos de compromisso do correntista, com o Banco do Brasil ou com empresa e ele ligada.

Estou ciente que:

1. o Banco do Brasil dispõe do prazo de até 30 dias corridos para realizar o encerramento da conta, condicionado à regularização, por minha parte, das pendências que impeçam o encerramento ora solicitado dentro do prazo mencionado, as quais apresentam-se discriminadas no "Demonstrativo de Compromissos";
2. a conta corrente não poderá ser encerrada no prazo acima referido enquanto existir saldo devedor, compromissos e débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que eu mantenha com o Banco e cujos pagamentos estejam a ela vinculados, enquanto não equacionadas, de comum acordo, por quitação ou novação, a forma de baixa ou liquidação desses compromissos e obrigações;
3. a partir desta data a conta indicada entrará em processo de encerramento e, até o término desse período (30 dias), deverei manter nesta conta corrente saldo suficiente e disponível para liquidação de todas as minhas obrigações (tributos, impostos, contratos de prestação de serviços, de empréstimos, limites de crédito, tarifas, encargos financeiros e débitos programados por aquisição de produtos do Banco ou por contas de consumo, como, por exemplo, água, luz e telefone) perante os beneficiários dos cheques de minha emissão, o Banco do Brasil ou empresas e ele ligadas, assumindo total responsabilidade perante o Banco do Brasil pelo não processamento de eventuais débitos;
4. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira.
5. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção de conta a partir desta data. Caso eu não regularize as pendências contidas nesse termo dentro do prazo de 30 dias e não havendo, por consequência, o encerramento da conta, a tarifa de manutenção poderá ser cobrada;
6. o Banco acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa e na hipótese de apresentação dentro do prazo de prescrição, tais cheques serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;
7. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e serão incluídos do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;
8. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;
9. eventual saldo credor existente, se não retirado até esta data, será contabilizado em ordem de pagamento à minha disposição.

Entrego, juntamente com esta carta, os talonários de cheques e o cartão magnético devidamente inutilizados. Caso não tenha entregue todos, declaro, sob as penas da lei, que em razão desta solicitação inutilizei todas as folhas de cheques e os cartões magnéticos que estavam em meu poder.

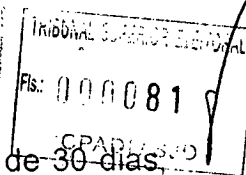
SAO PAULO SP , 05 de Junho de 2013

Razão: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN**
CNPJ: **29.549.433/0001-82**
Repr. legal: **TELMA RIBEIRO DOS SANTOS**
CPF: **057.933.438-49**
RG: **45240 OAB SP**
Endereço: **RUA MERUOCA 63**

Razão: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN**
CNPJ: **29.549.433/0001-82**
Repr. legal: **LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS**
CPF: **301.661.958-04**
RG: **91538 OAB SP**
Endereço: **R ENEAS DE BARROS 425 AP 23**



Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Agência: 3687-0
Conta corrente: 290101-3

O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Não há compromissos	-

Segue(m), para conhecimento, o(s) compromisso(s) que não impossibilita(m) o encerramento da conta mencionada e que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o seu encerramento.:

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Cheque(s) em poder do cliente	29

Data limite para o efetivo encerramento: 05.07.2013

SAO PAULO SP , 05 de Junho de 2013

Ciente(s):

Razão: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN**
CNPJ: **29.549.433/0001-82**
Repr. legal: **TELMA RIBEIRO DOS SANTOS**
CPF: **057.933.438-49**
RG: **45240 OAB SP**
Endereço: **RUA MERUOCA 63**

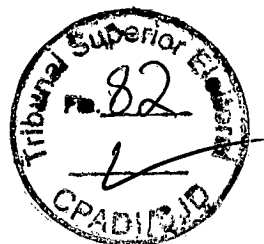
Razão: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN**
CNPJ: **29.549.433/0001-82**
Repr. legal: **LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS**
CPF: **301.661.958-04**
RG: **91538 OAB SP**
Endereço: **R ENEAS DE BARROS 425 AP 23**



Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 1º volume, à fl. 82.

Eu, **Itala Mª A. S. de Oliveira**
Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.