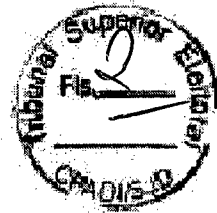




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 298-95.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

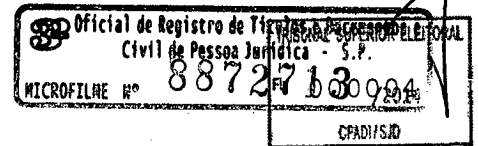
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo *1*, à fl. 02.

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, Assistente de Chefe da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CREA, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000003  
CFAD/SJO

# LIVRO DIARIO

# Livro diário



1 a 128 paginas n. 5

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO FACULTATIVO DE  
DOCUMENTO PARA SUA CONSERVAÇÃO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

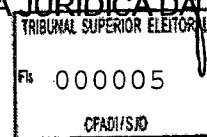
º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA  
CAPITAL

nome do(a) requerente:

FATIMA DE JESUS CHAVES

endereço:

RUA JACOFER 615



nesta Capital, abaixo assinado(a), vem requerer a Vossa Senhoria o REGISTRO facultativo do anexo  
documento constante de:

nome do contrato/documento a ser registrado

LIVRO DIARIO PARTIDO POLITICO- PTN

para os efeitos do disposto no Art. 127, inc. VII, da Lei dos Registros Públicos (Lei Federal n.º 6.015, de  
31 de dezembro de 1973), ficando ciente que esse registro, por si só, não atribui direito, servindo para  
conservação do documento e autenticação de sua data.

P. Deferimento,

São Paulo, 25

/ ABRIL

/ 2014

assinatura

CPF 064.637.288-29

RG 17.477.488



Emol.  
Estado  
Ipesp  
R. Civil  
T. Justiça

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66

Bel. José Maria Siviero - Oficial

R\$ 533,40  
R\$ 153,47  
R\$ 112,43  
R\$ 27,46  
R\$ 27,46

Protocolado e prenotado sob o n. **8.872.713** em  
**29/04/2014** e registrado, hoje, em microfilme sob o n.  
**8.872.713**, no Art. 127, VII, da Lei 6015 e no item  
do Cap. XIX das Normas de Serviço da CGJSP, qu  
determina expressa menção de que o registro dest  
documento e facultativo para sua conservação.

Total R\$ 854,22

Selos e taxas  
Recolhidos  
p/verba

São Paulo, 29 de abril de 2014

Bel. José Maria Siviero - Oficial  
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto



## **TERMO DE ABERTURA**



### **LIVRO DIARIO**

**Nro. de Ordem 5**

Contém este Livro 128 folhas, numeradas tipograficamente do nro. 1 ao 128 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

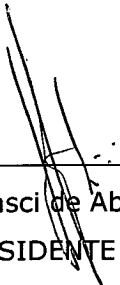
Endereço: SHIN QD 05 Conj. 06 - casa 19 - Lago Norte

Município: BRASÍLIA Estado: DF

Inscrição Estadual nro.: ISENTA

C.N.P.J. nro.: 01.248.362/0001-69

BRASÍLIA - DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

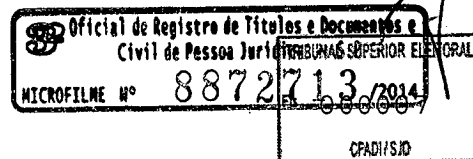
  
Jose Masci de Abreu  
PRESIDENTE

  
Márcia Cravo  
TESOUREIRA

  
Fátima de Jesus Chaves  
CONTABILISTA

C.R.C. nro. 1SP196403/0-0

## RELAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS



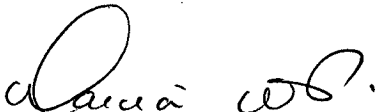
  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA EXECUTIVA NACIONAL

José Masci de Abreu

CPF: 183.729.888-20

Endereço: Rua Alves Pontual, nº 115 Granja Julieta

São Paulo – SP

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRA

Márcia Cravo

CPF: 646.886.078-49

Endereço: Rua Clavasio Alves da Silva, 820 ap 72 BL 3

São Paulo – SP

  
\_\_\_\_\_  
DELEGADA NACIONAL

Renata Hellmeister de Abreu

CPF: 306.696.888-00

Endereço: Rua Alves Pontual, nº 115 Granja Julieta

São Paulo – SP

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA

Fátima de Jesus Chaves

CPF: 064.637.288-29 / CRC: 1SP196403/O-0

Endereço: Rua Antoine Caron, 151 Jardim Patente.

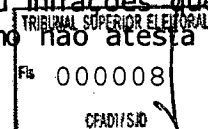
São Paulo - SP

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

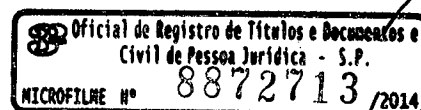
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou ~~infracções que,~~ posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como ~~não atesta a~~ regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



|                                                                                   |                                                                  |                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> |                                        |                             |
|  | Certidão nº: 2014/027158                                         |                                        |                             |
|                                                                                   | Nome: FATIMA DE JESUS CHAVES                                     |                                        |                             |
|                                                                                   | Registro: SP-<br>196403/O-0                                      | Categoria: TÉCNICO EM<br>CONTABILIDADE | CPF/CNPJ:<br>064.637.288-29 |
|                                                                                   | Validade: 22/07/2014                                             |                                        |                             |
|                                                                                   | Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)     |                                        |                             |

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4954.1526.6586.3584



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

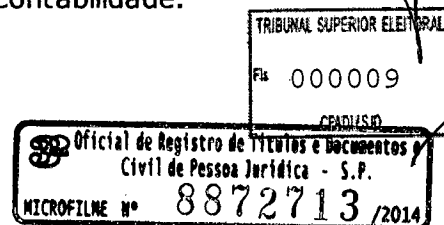
## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

### DADOS DE VERACIDADE:

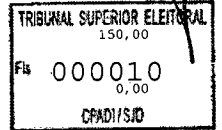
Certidão nº: 2014/027158  
Nome: FATIMA DE JESUS CHAVES  
CPF: 064.637.288-29  
Registro: SP-196403/O-0  
Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)  
Validade: 22/07/2014



Controle: 4954.1526.6586.3584



| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                      | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 01/01/13                |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 2.3.1.02.01             | 2.3.1.03.02     | DEFICIT ACUMULADO FP 2012                                                      | 000001001000006002 | 52.259,46  | 52.259,46   |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                |                    | 52.259,46  | 52.259,46   |
| 02/01/13                |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 2.1.1.01.020143         | 2.1.2.01.020143 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS FAT:<br>TELEFONICA BRASIL                          | 000001001000001001 | 239,57     | 239,57      |
| 1.1.2.02.030103         | 4.1.2.04.0103   | CONTRIB. MUNICIPAL - RODRIGO CAETANO ADM<br>030113                             | 000001001000002001 | 150,00     | 150,00      |
| 1.1.2.02.030103         | 4.1.2.04.0103   | CONTRIB. MUNICIPAL - RODRIGO CAETANO ADM<br>100113                             | 000001001000002003 | 150,00     | 150,00      |
| 2.1.1.01.020056         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 000154 - -FERNANDO I.<br>VIEIRA                              | 008850001000001005 | 5.000,00   |             |
|                         | 1.1.1.01.0202   | PAGTO. TIT. : ADM 000154 - -FERNANDO I.<br>VIEIRA                              | 008850001000001007 | 0,00       | 5.000,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                |                    | 5.539,57   | 5.539,57    |
| 03/01/13                |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 1.1.1.02.0101           | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 014056 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE                      | 008850001000001001 | 18.250,31  | 18.250,31   |
| 3.1.2. 3                | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE<br>EXTRATO POSTADO 840030700074445    | 008850001000001003 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIF ADI<br>C CHEQUE COMPE 840030700082661     | 008850001000001005 | 11,00      | 11,00       |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUN<br>T CONTA ATIVA 840030700112959      | 008850001000001007 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 231 TAR M<br>ANUTEN CONTA ATIVA 840030700112971 | 008850001000001009 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TARIF ADIC CHEQUE COMPE 840<br>.030.700.082.658                   | 008850001000001011 | 5,50       | 5,50        |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 030113 / DE RODRIGO CAETANO<br>O CARV                               | 008850001000001013 | 150,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030103 | REC. ADM 030113 / DE RODRIGO CAETANO<br>CARV                                   | 008850001000001015 | 0,00       | 150,00      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                |                    | 18.462,61  | 18.462,61   |
| 04/01/13                |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0703           |                 | 61-33681323. REF. 01/2013 BRASIL TELECOM<br>TIT: ADM-140113                    | 008850001000001001 | 123,59     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020021 | 61-33681323. REF. 01/2013 BRASIL TELECOM<br>TIT: ADM-140113                    | 008850001000001003 | 0,00       | 123,59      |
| 3.1.1.01.0703           |                 | 061-13329213 REF 01/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-240113                  | 008850001000001005 | 17,01      | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020045 | 061-13329213 REF 01/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-240113                  | 008850001000001007 | 0,00       | 17,01       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE<br>VOL DE CHEQUE 830040700148030      | 008850001000001009 | 21,50      | 21,50       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                |                    | 162,10     | 162,10      |
| 07/01/13                |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703           | 2.1.1.01.020045 | FAT: 34674406 - CLARO                                                          | 000001001000001001 | 54,02      | 54,02       |
| 3.1.2.01.0703           |                 | NET VIRTUA REF 01/13 NET BRASILIA TIT: A<br>DM-071113                          | 008850001000001001 | 110,43     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020108 | NET VIRTUA REF 01/13 NET BRASILIA TIT: A<br>DM-071113                          | 008850001000001003 | 0,00       | 110,43      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                |                    | 164,45     | 164,45      |
| 08/01/13                |                 |                                                                                |                    |            |             |



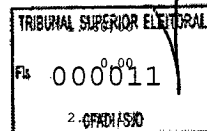
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:45:58

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.020045         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO - CLARO - FAT 34674406                                                | 000001001000001001 | 54,02      | 54,02       |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 000074 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.1.01.0402           |                 | PREST SERV TEC INF 01/13 IDUO TIT: ADM-0<br>00008                           | 008850001000001003 | 1.740,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020070 | PREST SERV TEC INF 01/13 IDUO TIT: ADM-0<br>00008                           | 008850001000001005 | 0,00       | 1.740,00    |
| 3.1.2.01.0501           |                 | TONNERS IMPRESSORAS RBM TIT: ADM-000293                                     | 008850001000001007 | 1.760,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.010015 | TONNERS IMPRESSORAS RBM TIT: ADM-000293                                     | 008850001000001008 | 0,00       |             |
| 3.1.2.01.0301           |                 | PASSAGENS AEREAS CLASS TOUR TIT: ADM-097<br>139                             | 008850001000001009 | 2.155,15   |             |
|                         | 2.1.2.01.020029 | PASSAGENS AEREAS CLASS TOUR TIT: ADM-097<br>139                             | 008850001000001011 | 0,00       |             |
| 3.1.1.01.0123           |                 | IRRF S/ SALARIOS RF 12/12                                                   | 008850001000001013 | 29,47      | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0205   | IRRF S/ SALARIOS RF12/12 MINISTERIO FAZ                                     | 008850001000001015 | 0,00       | 29,47       |
| 3.1.2.01.0907           |                 | TX ADMINS ESTAG. 12/2012 INST. EUVALDO L<br>ODI TIT: ADM-2431               | 008850001000001017 | 65,00      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020071 | TX ADMINS ESTAG. 12/2012 INST. EUVALDO L<br>ODI TIT: ADM-2431               | 008850001000001019 | 0,00       | 65,00       |
| 3.1.1. 76               |                 | PIS S/ FOLHA REF 12/2012 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: GPE-08012013           | 008850001000001021 | 136,44     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0203   | PIS S/ FOLHA REF 12/2012 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: GPE-08012013           | 008850001000001023 | 0,00       | 136,44      |
| 3.1.2.01.0104           |                 | GPS- REF-12/2012 MPAS TIT: GPE-08102013                                     | 008850001000001025 | 1.907,34   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0201   | GPS- REF-12/2012 MPAS TIT: GPE-08102013                                     | 008850001000001026 | 0,00       | 1.907,34    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 000074 / DE PTN - AMAZONAS                                       | 008850001000001027 | 1.500,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 000074 / DE PTN - AMAZONAS                                         | 008850001000001028 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                             |                    | 10.847,42  | 10.847,42   |
| 09/01/13                |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0501           |                 | CARTUCHOS TONER - IMPRESS RBM TIT: ADM-0<br>00296                           | 008850001000001001 | 560,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.010015 | CARTUCHOS TONER - IMPRESS RBM TIT: ADM-0<br>00296                           | 008850001000001003 | 0,00       | 560,00      |
| 3.1.1.01.0306           |                 | SERV. TAXI AP TAXI TIT: ADM-004972                                          | 008850001000001005 | 306,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020014 | SERV. TAXI AP TAXI TIT: ADM-004972                                          | 008850001000001006 | 0,00       | 306,00      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                             |                    | 866,00     | 866,00      |
| 10/01/13                |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1. 3                | 2.1.1.01.020045 | EMBRATEL REF. 01/12/ A 31/12                                                | 000001001000001001 | 110,43     | 110,43      |
| 3.1.1.01.0403           |                 | MAURICIO CESAR BONFI TIT: ADM-100113                                        | 008850001000001001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020172 | MAURICIO CESAR BONFI TIT: ADM-100113                                        | 008850001000001002 | 0,00       | 5.000,00    |
| 3.1.1.02.0105           |                 | ED TEX CLIPPING 01/2013 FERNANDO I. VIEI<br>RA TIT: ADM-156                 | 008850001000001003 | 10.000,00  | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020056 | ED TEX CLIPPING 01/2013 FERNANDO I. VIEI<br>RA TIT: ADM-156                 | 008850001000001005 | 0,00       | 10.000,00   |
| 3.1.1.01.0105           |                 | FGETS REF 12/2012 CAIXA TIT: GPE-07012013                                   | 008850001000001007 | 849,15     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0202   | FGETS REF 12/2012 CAIXA TIT: GPE-07012013                                   | 008850001000001008 | 0,00       | 849,15      |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR ADIC<br>CHEQUE COMPE 840100700191136     | 008850001000001009 | 11,00      | 11,00       |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 100113 / DE RODRIGO CAETAN<br>O CARV                             | 008850001000001011 | 150,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030103 | REC. ADM 100113 / DE RODRIGO CAETANO<br>CARV                                | 008850001000001013 | 0,00       | 150,00      |



REN

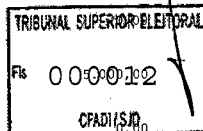
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:45:58

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 7  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito   | Hist Lanc                                            | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.020070         |               | PAGTO. TIT. : ADM 000008 - -IDUO                     | 008850001000001015 | 1.740,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 000008 - -IDUO                     | 008850001000001016 | 0,00       | 1.740,00    |
| 2.1.1.01.020045         |               | PAGTO. TIT. : ADM 071113 - -NET BRASILI<br>A         | 008850001000001017 | 110,43     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 071113 - -NET BRASILI<br>A         | 008850001000001019 | 0,00       | 110,43      |
| 2.1.1.01.020172         |               | PAGTO. TIT. : ADM 100113 - -MAURICIO CE<br>SAR BONFI | 008850001000001021 | 5.000,00   |             |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 100113 - -MAURICIO CE<br>SAR BONFI | 008850001000001023 | 0,00       |             |
| 2.1.1.02.0202           |               | PAGTO. TIT. : GPE 07012013 - -CAIXA                  | 008850001000001025 | 849,15     |             |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 07012013 - -CAIXA                  | 008850001000001026 | 0,00       | 849,15      |
| Totais deste dia =====> |               |                                                      |                    | 23.820,16  | 23.820,16   |



SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:45:58

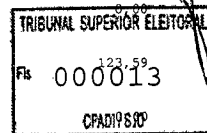
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Página: 8  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                              | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 16/01/13                |                 |                                                        |                    |            |             |
| 2.1.2.01.010015         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 000293 - -RBM                        | 008850001000001001 | 1.760,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 000293 - -RBM                        | 008850001000001002 | 0,00       | 1.760,00    |
| 2.1.2.01.020108         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 071113 - -NET BRASILI A              | 008850001000001003 | 110,43     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 071113 - -NET BRASILI A              | 008850001000001005 | 0,00       | 110,43      |
| 2.1.2.01.020021         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 140113 - -BRASIL TELE COM            | 008850001000001007 | 123,59     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 140113 - -BRASIL TELE COM            | 008850001000001009 | 0,00       | 123,59      |
| 2.1.1.01.020056         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 156 - -FERNANDO I. VI EIRA           | 008850001000001011 | 10.000,00  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 156 - -FERNANDO I. VI EIRA           | 008850001000001013 | 0,00       | 10.000,00   |
| 2.1.1.02.0205           |                 | PAGTO. TIT. : IRRF MES 12/12 O FAZENDA                 | 008850001000001015 | 29,47      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : IRRF- -MINISTERI O FAZENDA               | 008850001000001017 | 0,00       | 29,47       |
| 2.1.2.01.020143         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2887 - -VIVO                         | 008850001000001019 | 239,57     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2887 - -VIVO                         | 008850001000001020 | 0,00       | 239,57      |
| 2.1.1.02.0001           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 3787 1 - -UNIAO                      | 008850001000001021 | 450,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 3787 1 - -UNIAO                      | 008850001000001022 | 0,00       | 450,00      |
| 2.1.1.02.0203           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 08012013 - -MINISTERI O FAZENDA      | 008850001000001023 | 136,44     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 08012013 - -MINISTERI O FAZENDA      | 008850001000001025 | 0,00       | 136,44      |
| 2.1.2.02.0201           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 08102013 - -MPAS                     | 008850001000001027 | 1.907,34   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 08102013 - -MPAS                     | 008850001000001028 | 0,00       | 1.907,34    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                        |                    | 14.756,84  | 14.756,84   |
| 17/01/13                |                 |                                                        |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0402           |                 | INTERNET/ASP 01/2013 MICROSIGA TIT: ADM-E797691        | 008850001000001001 | 400,77     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020148 | INTERNET/ASP 01/2013 MICROSIGA TIT: ADM-E797691        | 008850001000001003 | 0,00       | 400,77      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                        |                    | 400,77     | 400,77      |
| 21/01/13                |                 |                                                        |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA BA NCARIA 20.420 | 008850001000001001 | 35,90      | 35,90       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA BA NCARIA 20.420 | 008850001000001003 | 35,90      | 35,90       |
| 2.1.2.01.020029         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 097139 - -CLASS TOUR                 | 008850001000001005 | 2.155,15   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 097139 - -CLASS TOUR                 | 008850001000001006 | 0,00       | 2.155,15    |
| 2.1.1.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM E797691 - -MICROSIGA                 | 008850001000001007 | 400,77     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM E797691 - -MICROSIGA                 | 008850001000001008 | 0,00       | 400,77      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                        |                    | 2.627,72   | 2.627,72    |
| 24/01/13                |                 |                                                        |                    |            |             |
| 2.1.1.01.020045         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 240113 - -EMBRATEL / CLARO           | 008850001000001026 | 17,01      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 240113 - -EMBRATEL / CLARO           | 008850001000001028 | 0,00       | 17,01       |
| 2.1.2.01.020071         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2431 - -INST. EUVALDO LODI           | 008850001000001030 | 65,00      | 0,00        |



PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:45:59

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 9  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito | Cta Credito   | Hist Lanc                                       | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 2431 - -INST. EUVALDO<br>LODI | 008850001000001032 | 0,00       | 65,00       |

Totais deste dia =====>

82,01 82,01

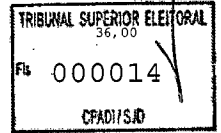
25/01/13

3.1.2.04.0103 1.1.2.01.0201 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - 435 TARIF  
A PACOTE DE SERVICOS 850.250.900.507.091

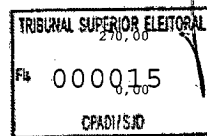
008850001000001001 36,00 36,00

A Transportar =====>

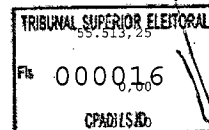
36,00



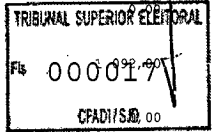
| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                     | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 28/01/13 De Transporte =====> |                 |                                                               |                    | 36,00      | 36,00       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                               |                    | 36,00      | 36,00       |
| 28/01/13                      |                 |                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0109                 | 2.1.2.02.0107   | VT PEDRO MANDACARU                                            | 000001001000001001 | 167,40     | 167,40      |
| 3.1.2.01.0108                 |                 | VR REF 01/2013 PEDRO MANDACARU TIT: ADM-003001                | 008850001000001001 | 270,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0106   | VR REF 01/2013 PEDRO MANDACARU TIT: ADM-003001                | 008850001000001003 | 0,00       | 270,00      |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSE. POLITICA REF 01/201 PEDRO MANDACAR U TIT: ADM-300113    | 008850001000001009 | 1.200,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020164 | ASSE. POLITICA REF 01/201 PEDRO MANDACAR U TIT: ADM-300113    | 008850001000001011 | 0,00       | 1.200,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 01/2013 VITOR LUIZ D RIGONI TIT: GPE-000094       | 008850001000001013 | 1.092,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 01/2013 VITOR LUIZ D RIGONI TIT: GPE-000094       | 008850001000001015 | 0,00       | 1.092,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 01/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE-000129             | 008850001000001017 | 1.860,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 01/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE-000129             | 008850001000001019 | 0,00       | 1.860,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 01/2013 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-000139      | 008850001000001021 | 2.193,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 01/2013 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-000139      | 008850001000001023 | 0,00       | 2.193,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 01/2013 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-003001         | 008850001000001025 | 1.018,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 01/2013 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-003001         | 008850001000001027 | 0,00       | 1.018,00    |
| 3.1.1.01.0109                 |                 | VT REF 02/2013 RENATO S CARVALHO TIT: GPE-300113              | 008850001000001029 | 268,20     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0107   | VT REF 02/2013 RENATO S CARVALHO TIT: GPE-300113              | 008850001000001031 | 0,00       | 268,20      |
| 3.1.1.01.0109                 |                 | VT REF 02/2013 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-300113              | 008850001000001033 | 167,40     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0107   | VT REF 02/2013 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-300113              | 008850001000001035 | 0,00       | 167,40      |
| 3.1.1.01.0109                 |                 | VT REF 02/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE-300113                  | 008850001000001037 | 277,20     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0107   | VT REF 02/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE-300113                  | 008850001000001039 | 0,00       | 277,20      |
| 3.1.1.01.0109                 |                 | VT REF. 02/2013 ADRIELLY MARCON DE A TIT : GPE-300113         | 008850001000001041 | 108,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0107   | VT REF. 02/2013 ADRIELLY MARCON DE A TIT : GPE-300113         | 008850001000001043 | 0,00       | 108,00      |
| 3.1.1.01.0109                 |                 | VT REF 02/2013 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-300113           | 008850001000001045 | 167,40     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0107   | VT REF 02/2013 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-300113           | 008850001000001047 | 0,00       | 167,40      |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 01/2013 RENATO S CARVALHO TIT: GPE-300213         | 008850001000001049 | 1.912,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 01/2013 RENATO S CARVALHO TIT: GPE-300213         | 008850001000001051 | 0,00       | 1.912,00    |
| 3.1.1.01.0112                 |                 | BOLSA AUXILIO REF 02/201 ADRIELLY MARCON DE A TIT: GPE-300213 | 008850001000001053 | 1.030,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0104   | BOLSA AUXILIO REF 02/201 ADRIELLY MARCON DE A TIT: GPE-300213 | 008850001000001055 | 0,00       | 1.030,00    |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSE. POLIT. REF 01/2013 SONIA MARIA TIT : RC -300113         | 008850001000001057 | 3.000,00   | 0,00        |



| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                     | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 2.1.1.01.020137 | ASSE. POLIT. REF 01/2013 SONIA MARIA TIT<br>: RC -300113                      | 008850001000001059 | 0,00       | 3.000,00    |
| 2.1.1.01.020014         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 004972 - -AP TAXI                                           | 008850001000001065 | 306,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 004972 - -AP TAXI                                           | 008850001000001066 | 0,00       | 306,00      |
| Totais deste dia.-----> |                 |                                                                               |                    | 15.036,60  | 15.036,60   |
| 29/01/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 1.1.1.02.0101           | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 001774 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE                     | 008850001000001001 | 55.513,25  | 55.513,25   |
| 3.1.1.01.0306           |                 | SERV. TAXI AP TAXI TIT: ADM-005171                                            | 008850001000001003 | 301,50     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020014 | SERV. TAXI AP TAXI TIT: ADM-005171                                            | 008850001000001004 | 0,00       |             |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELETRONICO 840.291.200.176.966 | 008850001000001005 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELETRONICO 840.291.200.176.967 | 008850001000001007 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELETRONICO 840.291.200.176.968 | 008850001000001009 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELETRONICO 840.291.200.176.969 | 008850001000001011 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1. 71               | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELETRONICO 840.291.200.176.970 | 008850001000001013 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELETRONICO 840.291.200.176.971 | 008850001000001015 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELETRONICO 840.291.200.176.972 | 008850001000001017 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.1.01.0201           |                 | RECEB. ADM 001774 / DE TSE                                                    | 008850001000001027 | 55.513,25  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 001774 / DE TSE                                                      | 008850001000001028 | 0,00       | 55.513,25   |
| 2.1.2.02.0106           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 003001 - -PEDRO MANDA<br>CARU                               | 008850001000001033 | 270,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 003001 - -PEDRO MANDA<br>CARU                               | 008850001000001035 | 0,00       | 270,00      |
| 2.1.2.02.0107           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 167010 - -PEDRO MANDA<br>CARU                               | 008850001000001041 | 167,40     | 0,00        |
| A Transportar ----->    |                 |                                                                               |                    | 111.817,20 | 111.649,80  |



| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                      | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 29/01/13 De Transporte =====> |                 |                                                |                    | 111.817,20 | 111.649,80  |
|                               | 1.1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 167010 - -PEDRO MANDA CARU   | 008850001000001043 | 0,00       | 167,40      |
| 2.1.1.01.020164               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 300113 - -PEDRO MANDA CARU   | 008850001000001045 | 1.200,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 300113 - -PEDRO MANDA CARU   | 008850001000001047 | 0,00       | 1.200,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : SALARIO -VITOR LUIZ D RIGONI     | 008850001000001049 | 1.092,00   |             |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : SALARIO - -VITOR LUIZ D RIGONI   | 008850001000001051 | 0,00       |             |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. :SALARIO - -TATIANE LEM ES         | 008850001000001053 | 1.860,00   |             |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : SALARIO - -TATIANE LEM ES        | 008850001000001055 | 0,00       | 1.860,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : SALARIO - -RICARDO COS TA FRANCO | 008850001000001057 | 2.193,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : SALARIO - -RICARDO COS TA FRANCO | 008850001000001059 | 0,00       | 2.193,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : SAL.ARIO - -GERALDA FER NANDES   | 008850001000001061 | 1.018,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. :SALARIO - -GERALDA FER NANDES     | 008850001000001063 | 0,00       | 1.018,00    |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : VT - -RENATO S CA RVALHO         | 008850001000001065 | 268,20     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : VT - -RENATO S CA RVALHO         | 008850001000001067 | 0,00       | 268,20      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : VT - -GERALDA FER NANDES         | 008850001000001069 | 167,40     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. :VT- -GERALDA FER NANDES           | 008850001000001071 | 0,00       | 167,40      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : VT - -TATIANE LEM ES             | 008850001000001073 | 277,20     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : VT- -TATIANE LEM ES              | 008850001000001075 | 0,00       | 277,20      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : VT - -ADRIELLY MA RCON DE A      | 008850001000001077 | 108,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : VT- -ADRIELLY MA RCON DE A       | 008850001000001079 | 0,00       | 108,00      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. :VT- -RICARDO COS TA FRANCO        | 008850001000001081 | 167,40     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : VT -RICARDO COS TA FRANCO        | 008850001000001083 | 0,00       | 167,40      |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : SALARIO- -RENATO S CA RVALHO     | 008850001000001085 | 1.912,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. :SALARIO - -RENATO S CA RVALHO     | 008850001000001087 | 0,00       | 1.912,00    |
| 2.1.1.02.0104                 |                 | PAGTO. TIT. : SALARIO - -ADRIELLY MA RCON DE A | 008850001000001089 | 1.030,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : SALARIO - -ADRIELLY MA RCON DE A | 008850001000001091 | 0,00       | 1.030,00    |
| 2.1.1.01.020137               |                 | PAGTO. TIT. : RC 300113 - -SONIA MARIA         | 008850001000001093 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : RC 300113 - -SONIA MARIA         | 008850001000001094 | 0,00       | 3.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                |                    | 126.110,40 | 126.110,40  |
| 30/01/13                      |                 |                                                |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0402                 |                 | PGT TOTVS 02/2013 MICROSIGA TIT: ADM-807 367   | 008850001000001001 | 6.897,44   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020148 | PGT TOTVS 02/2013 MICROSIGA TIT: ADM-807 367   | 008850001000001003 | 0,00       | 6.897,44    |
| 1.1.1.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 014056 / DE TSE                     | 008850001000001013 | 18.250,31  | 0,00        |
|                               | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 014056 / DE TSE                       | 008850001000001014 | 0,00       | 18.250,31   |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                |                    | 25.147,75  | 25.147,75   |
| 31/01/13                      |                 |                                                |                    |            |             |





PCN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:45:59

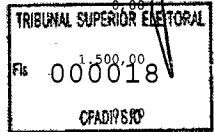
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

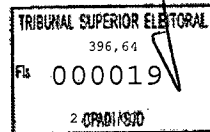
Pagina: 13  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                      | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 500106 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA       | 008850001000001001 | 1.500,06   | 1.500,06    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 001870 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO | 008850001000001003 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.1.01.0501           |                 | CARTUCHOS TONER 02/13 RBM TIT: ADM-00031<br>1                                  | 008850001000001005 | 880,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.010015 | CARTUCHOS TONER 02/13 RBM TIT: ADM-00031<br>1                                  | 008850001000001007 | 0,00       | 880,00      |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 001870 / DE PTN - MATO GRO<br>SSO                                   | 008850001000001013 | 1.500,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 001870 / DE PTN - MATO GROSS<br>O                                     | 008850001000001015 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 500106 / DE PTN - CEARA                                             | 008850001000001017 | 1.500,06   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 500106 / DE PTN - CEARA                                               | 008850001000001018 | 0,00       | 1.500,06    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                |                    | 6.880,12   | 6.880,12    |
| A Transportar =====>    |                 |                                                                                |                    | 6.880,12   | 6.880,12    |



| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                         | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 01/02/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                   |                    | 6.880,12   | 6.880,12    |
| Totais deste mes =====>       |                 |                                                                                   |                    | 303.199,98 | 303.199,98  |
| 01/02/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | 11-3935-6353 REF 01/2013 VIVO TIT: ADM-090213                                     | 008850001000001001 | 396,64     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | 11-3935-6353 REF 01/2013 VIVO TIT: ADM-090213                                     | 008850001000001003 | 0,00       | 396,64      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 396,64     |             |
| 04/02/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030104               | 4.1.2.01.0101   | INCL. TIT RC. ADM 099012 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , ARIADNE ALMEIDA        | 008850001000001001 | 2.000,00   |             |
| 3.1.1.01.0123                 |                 | IRF REF 01/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-000561                                | 008850001000001003 | 29,47      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0205   | IRF REF 01/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-000561                                | 008850001000001005 | 0,00       | 29,47       |
| 3.1.1.01.0106                 |                 | PIS REF 01/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-008301                                | 008850001000001007 | 79,39      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0203   | PIS REF 01/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-008301                                | 008850001000001009 | 0,00       | 79,39       |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | PASSAGENS AEREAS 02/2013 CLASS TOUR TIT: ADM-098052                               | 008850001000001011 | 3.094,39   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020029 | PASSAGENS AEREAS 02/2013 CLASS TOUR TIT: ADM-098052                               | 008850001000001013 | 0,00       | 3.094,39    |
| 3.1.1.01.0105                 |                 | GTS REF 01/13 CAIXA TIT: GPE-000115                                               | 008850001000001015 | 635,08     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0202   | GTS REF 01/13 CAIXA TIT: GPE-000115                                               | 008850001000001016 | 0,00       | 635,08      |
| 3.1.1.01.0104                 |                 | GPS- REF 01/2013 MPAS TIT: GPE-002100                                             | 008850001000001017 | 2.879,63   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0201   | GPS- REF 01/2013 MPAS TIT: GPE-002100                                             | 008850001000001018 | 0,00       | 2.879,63    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE FERENTE A 01/02/2013 830.350.700.006.307 | 008850001000001019 | 2,00       | 2,00        |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 099012 / DE ARIADNE ALMEIDA A                                          | 008850001000001021 | 2.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030104 | REC. ADM 099012 / DE ARIADNE ALMEIDA                                              | 008850001000001023 | 0,00       | 2.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 10.719,96  | 10.719,96   |
| 05/02/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 004338 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS         | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.1.01.0111                 |                 | RECISAO 02/2013 KISY DESIREE TIT: ADM-050213                                      | 008850001000001003 | 1.200,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020171 | RECISAO 02/2013 KISY DESIREE TIT: ADM-050213                                      | 008850001000001005 | 0,00       | 1.200,00    |
| 3.1.1.01.100106               |                 | 20% FUNDO PART. 01/13 FUNDACAO - PTN TIT : ADM-060213                             | 008850001000001007 | 14.752,71  | 0,00        |
|                               | 2.1.1.05.0106   | 20% FUNDO PART. 01/13 FUNDACAO - PTN TIT : ADM-060213                             | 008850001000001009 | 0,00       | 14.752,71   |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR MANUT EN CONTA ATIVA 800.351.400.053.226       | 008850001000001011 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE FERENTE A 05/02/13 860.361.100.038.285   | 008850001000001013 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE FERENTE A 04/02/13 800.351.400.053.238   | 008850001000001015 | 21,90      | 21,90       |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 004338 / DE PTN - AMAZONAS                                             | 008850001000001017 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 004338 / DE PTN - AMAZONAS                                               | 008850001000001018 | 0,00       | 1.500,00    |
| 2.1.1.01.020171               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 050213 - -KISY DESIRE E                                         | 008850001000001019 | 1.200,00   | 0,00        |

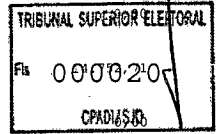


SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:00

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial: 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito   | Hist Lanc                                                                | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 050213 - -KISY DESIRE<br>E                             | 008850001000001021 | 0,00       | 1.200,00    |
| Totais deste dia =====> |               |                                                                          |                    | 20.203,91  | 20.203,91   |
| 06/02/13                |               |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T<br>ED ELET. 880.371.300.111.884 | 008850001000001005 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.1.05.0106           |               | PAGTO. TIT. : ADM 000602 - -FUNDACAO -<br>PTN                            | 008850001000001007 | 14.752,71  |             |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 000602 - -FUNDACAO -<br>PTN                            | 008850001000001009 | 0,00       |             |
| 2.1.1.02.0202           |               | PAGTO. TIT. : GPE 000115 - -CAIXA                                        | 008850001000001011 | 635,08     |             |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 000115 - -CAIXA                                        | 008850001000001012 | 0,00       | 635,08      |
| A Transportar =====>    |               |                                                                          |                    | 15.395,19  | 15.395,19   |



PLN

Página: 16

DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CTBR110/v.11

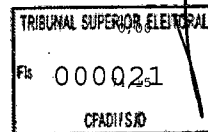
Hora...: 17:46:00

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                  | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 06/02/13 De Transporte =====> |                 |                                                                            |                    | 15.395,19  | 15.395,19   |
|                               | 1.1.1.01.0201   | TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)                           | 008850001000001013 | 0,00       | 3.688,17    |
| 1.1.1.01.0202                 |                 | TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)                            | 008850001000001015 | 3.688,17   | 0,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 19.083,36  | 19.083,36   |
| 07/02/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | 11-3931-94580 REF 01/13 VIVO TIT: ADM-00 7415                              | 008850001000001001 | 74,15      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | 11-3931-94580 REF 01/13 VIVO TIT: ADM-00 7415                              | 008850001000001003 | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | 11-2834-3493 REF 01/13 VIVO TIT: ADM-070 113                               | 008850001000001005 | 52,99      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | 11-2834-3493 REF 01/13 VIVO TIT: ADM-070 113                               | 008850001000001007 | 0,00       | 52,99       |
| 3.1.1.01.0202                 |                 | LOAC IMOVEL REF 01/13 MARCA BRASIL TIT: ADM-070213                         | 008850001000001009 | 9.408,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020095 | LOAC IMOVEL REF 01/13 MARCA BRASIL TIT: ADM-070213                         | 008850001000001011 | 0,00       | 9.408,00    |
| 3.1.1.01.0201                 |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA OR DEM PGT 02/13 860.381.300.203.459 | 008850001000001013 | 24,80      | 24,80       |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 007415 - -VIVO                                           | 008850001000001015 | 74,15      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 007415 - -VIVO                                           | 008850001000001016 | 0,00       | 74,15       |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 070113 - -VIVO                                           | 008850001000001017 | 52,99      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 070113 - -VIVO                                           | 008850001000001018 | 0,00       | 52,99       |
| 2.1.1.01.020095               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 070213 - -MARCA BRASI L                                  | 008850001000001019 | 9.408,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 070213 - -MARCA BRASI L                                  | 008850001000001021 | 0,00       | 9.408,00    |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 090213 - -VIVO                                           | 008850001000001023 | 396,64     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 090213 - -VIVO                                           | 008850001000001024 | 0,00       | 396,64      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 19.491,72  | 19.491,72   |
| 08/02/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030103               |                 | INCL. TIT RC. ADM 519567 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - SAO PAULO | 008850001000001001 | 600,00     | 600,00      |
| 3.1.2.01.0907                 |                 | TX ADM ESTAG. 01/2013 INST. EUVALDO LODI TIT: ADM-005011                   | 008850001000001003 | 65,00      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020071 | TX ADM ESTAG. 01/2013 INST. EUVALDO LODI TIT: ADM-005011                   | 008850001000001005 | 0,00       | 65,00       |
| 3.1.1.01.03                   |                 | 11-3936-6353 REF 01/2013 VIVO TIT: ADM-0 90113                             | 008850001000001007 | 545,58     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | 11-3936-6353 REF 01/2013 VIVO TIT: ADM-0 90113                             | 008850001000001009 | 0,00       | 545,58      |
| 3.1.2.04.0103                 |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC. AGN 830.391.100.094.551 | 008850001000001011 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT RT SOLIC AG 830.391.100.094.552     | 008850001000001013 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.553       | 008850001000001015 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.554       | 008850001000001017 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.555       | 008850001000001019 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.556       | 008850001000001021 | 2,00       | 2,00        |





SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:00  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001  
Pagina: 17  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito   | Hist Lanc                                                               | Numero Lanccto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.557 | 008850001000001023 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.558 | 008850001000001025 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.559 | 008850001000001027 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.560 | 008850001000001029 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.561 | 008850001000001031 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.562 | 008850001000001033 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.527 | 008850001000001035 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.528 | 008850001000001037 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.529 | 008850001000001039 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.530 | 008850001000001041 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.531 | 008850001000001043 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.532 | 008850001000001045 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.533 | 008850001000001047 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.534 | 008850001000001049 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.535 | 008850001000001051 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.536 | 008850001000001053 | 2,00       | 2,00        |
| A Transportar =====> |               |                                                                         |                    | 1.254,58   | 1.254,58    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000022  
CPAD/RS

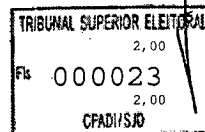
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:00

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                               | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 08/02/13 De Transporte =====> |                 |                                                                         |                    | 1.254,58   | 1.254,58    |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.537 | 008850001000001055 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.538 | 008850001000001057 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.143.368 | 008850001000001059 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.539 | 008850001000001061 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.540 | 008850001000001063 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.541 | 008850001000001065 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.542 | 008850001000001067 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.543 | 008850001000001069 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.544 | 008850001000001071 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.545 | 008850001000001073 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.546 | 008850001000001075 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.547 | 008850001000001077 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.548 | 008850001000001079 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.549 | 008850001000001081 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S<br>OLIC AG 830.391.100.094.550 | 008850001000001083 | 2,00       | 2,00        |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 519567 / DE PTN - SAO PAUL<br>O                              | 008850001000001085 | 600,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030103 | REC. ADM 519567 / DE PTN - SAO PAULO                                    | 008850001000001087 | 0,00       | 600,00      |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 090113 - -VIVO                                        | 008850001000001088 | 545,58     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 090113 - -VIVO                                        | 008850001000001089 | 0,00       | 545,58      |
| 2.1.1.01.020096               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 29082012 F - -MARCEL<br>O ALMEIDA ALVE                | 008850001000001090 | 5.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 29082012 F - -MARCEL<br>O ALMEIDA ALVE                | 008850001000001092 | 0,00       | 5.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                         |                    | 7.435,56   | 7.435,56    |
| 13/02/                        |                 |                                                                         |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0402                 |                 | PREST SERV TEC INF 01/13 IDUO TIT: ADM-0<br>00020                       | 008850001000001001 | 1.397,50   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020070 | PREST SERV TEC INF 01/13 IDUO TIT: ADM-0<br>00020                       | 008850001000001003 | 0,00       | 1.397,50    |
| 2.1.1.01.020070               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 000020 - -IDUO                                        | 008850001000001005 | 1.397,50   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 000020 - -IDUO                                        | 008850001000001006 | 0,00       | 1.397,50    |
| 2.1.1.01.020148               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 807367 - -MICROSIGA                                   | 008850001000001007 | 6.897,44   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 807367 - -MICROSIGA                                   | 008850001000001008 | 0,00       | 6.897,44    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                         |                    | 9.692,44   | 9.692,44    |
| 15/02/13                      |                 |                                                                         |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | PGT TELEFONE REF 02/13 VIVO TIT: ADM-061<br>383                         | 008850001000001001 | 141,48     | 0,00        |



PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:00

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 19  
 DT.Ref.: 31/12/13  
 Emissao: 25/04/14

| Cta Debito | Cta Credito     | Hist Lanc                                       | Numéro Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 2.1.1.01.020143 | PGT TELEFONE REF 02/13 VIVO TIT: ADM-061<br>383 | 008850001000001003 | 0,00       | 141,48      |

Totais deste dia =====>

141,48 141,48

18/02/13

|                 |               |                                        |                    |          |        |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|----------|--------|
| 2.1.1.01.010015 |               | PAGTO. TIT. : ADM 000311 - -RBM        | 008850001000001001 | 880,00   | 0,00   |
|                 | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 000311 - -RBM        | 008850001000001002 | 0,00     | 880,00 |
| 2.1.1.01.020014 |               | PAGTO. TIT. : ADM 005171 - -AP TAXI    | 008850001000001003 | 301,50   |        |
|                 | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 005171 - -AP TAXI    | 008850001000001004 | 0,00     |        |
| 2.1.1.01.020029 |               | PAGTO. TIT. : ADM 098052 - -CLASS TOUR | 008850001000001005 | 3.094,39 |        |
|                 | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 098052 - -CLASS TOUR | 008850001000001006 | 0,00     |        |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 301,50  
 Fls 000024  
 07/07/13

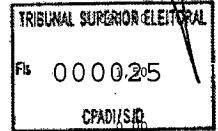
A Transportar =====>

4.275,89 4.275,89

SiGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69  
Hora...: 17:46:01 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito       | Hist Lanc                                                                   | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 19/02/13 De Transporte =====> |                   |                                                                             |                    | 4.275,89   | 4.275,89    |
| Totais deste dia =====>       |                   |                                                                             |                    | 4.275,89   | 4.275,89    |
| 19/02/13                      |                   |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.2.01.0301               |                   | DESP PASSAGEM CLASS TOUR TIT: ADM-280213                                    | 008850001000001001 | 1.257,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.2.01.020029 | DESP PASSAGEM CLASS TOUR TIT: ADM-280213                                    | 008850001000001002 | 0,00       | 1.257,00    |
| 3.1.1.01.0102                 |                   | FERIAS REF 02/13 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-280213                          | 008850001000001003 | 1.023,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.02.0103   | FERIAS REF 02/13 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-280213                          | 008850001000001005 | 0,00       |             |
| 3.1.1.2.04.0103               |                   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA EX T SEM ANTERIOR 830.391.100.094.562 | 008850001000001007 | 1,50       |             |
| 2.1.1.1.01.010015             |                   | PAGTO. TIT. : ADM 000296 - -RBM                                             | 008850001000001009 | 560,00     |             |
|                               | 1.1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 000296 - -RBM                                             | 008850001000001010 | 0,00       | 560,00      |
| 2.1.1.2.01.020046             |                   | PAGTO. TIT. : ADM 61 - -ESSENCE ALL                                         | 008850001000001011 | 7.100,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 61 - -ESSENCE ALL                                         | 008850001000001012 | 0,00       | 7.100,00    |
| Totais deste dia =====>       |                   |                                                                             |                    | 9.941,50   | 9.941,50    |
| 20/02/                        |                   |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.1.01.0402               |                   | NF 812052 - TOTVS / PARC. 01                                                | 000001001000001001 | 434,49     | 434,49      |
| 3.1.1.2.01.0402               |                   | NF 812052 - TOTVS /                                                         | 000001001000001002 | 2.032,27   | 2.032,27    |
| 2.1.1.1.02.0205               |                   | PAGTO. TIT. : 01/2013 IRRF MINISTERIO FAZENDA                               | 008850001000001001 | 29,47      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : 01/2013 IRRF -MINISTERIO FAZENDA                              | 008850001000001003 | 0,00       | 29,47       |
| 2.1.1.1.02.0201               |                   | PAGTO. TIT. : GPE 002100 - -MPAS                                            | 008850001000001005 | 2.879,63   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 002100 - -MPAS                                            | 008850001000001006 | 0,00       | 2.879,63    |
| Totais deste dia =====>       |                   |                                                                             |                    | 5.375,86   | 5.375,86    |
| 21/02/13                      |                   |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.1.01.0109               |                   | VI REF 03/13 TATIANE LEMES TIT: ADM-310213                                  | 008850001000001001 | 308,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.02.0107   | VI REF 03/13 TATIANE LEMES TIT: ADM-310213                                  | 008850001000001003 | 0,00       | 308,00      |
| 3.1.1.1.01.0109               |                   | VI REF 03/13 ADRIELLY MARCON DE A TIT: A DM-310213                          | 008850001000001005 | 120,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.02.0107   | VI REF 03/13 ADRIELLY MARCON DE A TIT: A DM-310213                          | 008850001000001007 | 0,00       | 120,00      |
| 3.1.1.1.01.0109               |                   | VI REF 03/13 RENATO S CARVALHO TIT: ADM-310313                              | 008850001000001009 | 298,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.02.0107   | VI REF 03/13 RENATO S CARVALHO TIT: ADM-310313                              | 008850001000001011 | 0,00       | 298,00      |
| 3.1.1.1.01.0109               |                   | VI REF 03/13 RICARDO COSTA FRANCO TIT: A DM-310313                          | 008850001000001013 | 186,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.02.0107   | VI REF 03/13 RICARDO COSTA FRANCO TIT: A DM-310313                          | 008850001000001015 | 0,00       | 186,00      |
| 3.1.1.1.01.0109               |                   | VI REF 03/13 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-311313                              | 008850001000001017 | 55,80      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.02.0107   | VI REF 03/13 GERALDA FERNANDES TIT: ADM-311313                              | 008850001000001019 | 0,00       | 55,80       |
| 3.1.1.1.01.0402               |                   | INTERNT / ASP 02/13 MICROSIGA TIT: ADM-826370                               | 008850001000001021 | 489,06     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.01.020148 | INTERNT / ASP 02/13 MICROSIGA TIT: ADM-826370                               | 008850001000001023 | 0,00       | 489,06      |
| 3.1.1.1.01.0402               |                   | INTERNET / ASP REF 03/13 MICROSIGA TIT: ADM-831385                          | 008850001000001025 | 76,63      | 0,00        |





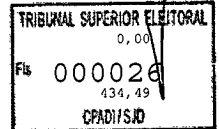
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:01

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

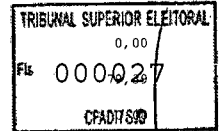
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                     | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                      | 2.1.1.01.020148 | INTERNET / ASP REF 03/13 MICROSIGA TIT: ADM-831385                            | 008850001000001027 | 0,00       | 76,63       |
| 3.1.2.01.0402        |                 | INTERNET/ ASP 03/13 MICROSIGA TIT: ADM-833999                                 | 008850001000001029 | 6.897,44   | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020148 | INTERNET/ ASP 03/13 MICROSIGA TIT: ADM-833999                                 | 008850001000001031 | 0,00       | 6.897,44    |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARG EXT SEM ANTERIOR 860.521.200.073.987      | 008850001000001033 | 1,50       | 1,50        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA EX T. SEM. ANTERIOR 860.521.200.073.983 | 008850001000001035 | 1,50       | 1,50        |
| 2.1.1.01.020148      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 812052 A - -MICROSIGA                                       | 008850001000001037 | 434,49     | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 812052 A - -MICROSIGA                                       | 008850001000001039 | 0,00       | 434,49      |
| 2.1.1.01.020148      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 826370 - -MICROSIGA                                         | 008850001000001041 | 489,06     | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 826370 - -MICROSIGA                                         | 008850001000001042 | 0,00       | 489,06      |
| A Transportar =====> |                 |                                                                               |                    | 9.357,48   | 9.357,48    |

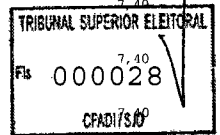


SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:01  
 01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
 Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                  | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 25/02/13 De Transporte =====> |                 |                                                                            |                    | 9.357,48   | 9.357,48    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 9.357,48   | 9.357,48    |
| 25/02/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR PACOT E DE SERV 880.560.902.933.152     | 008850001000001001 | 36,00      | 36,00       |
| 2.1.1.02.0203                 |                 | PAGTO. TIT. : PIS REF 01/2013 FAZENDA                                      | 008850001000001003 | 79,39      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : PIS REF 01/2013 FAZENDA                                      | 008850001000001005 | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 061383 - -VIVO                                           | 008850001000001007 | 141,48     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 061383 - -VIVO                                           | 008850001000001008 | 0,00       | 141,48      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 256,87     | 256,87      |
| 26/02/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 001861 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA     | 008850001000001001 | 1.500,06   | 1.500,06    |
| 1.1.1.02.0101                 | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 001860 , MULTAS - OR , TSE                               | 008850001000001003 | 15.359,88  | 15.359,88   |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 800.571.200.068.289 | 008850001000001005 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.1.01.0101                 |                 | RECEB. ADM 001860 / DE TSE                                                 | 008850001000001007 | 15.359,88  | 0,00        |
|                               | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 001860 / DE TSE                                                   | 008850001000001008 | 0,00       | 15.359,88   |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 001861 / DE PTN - CEARA                                         | 008850001000001009 | 1.500,06   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 001861 / DE PTN - CEARA                                           | 008850001000001010 | 0,00       | 1.500,06    |
| 2.1.1.02.0103                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -GERALDA FER NANTES                             | 008850001000001011 | 1.023,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -GERALDA FER NANTES                             | 008850001000001013 | 0,00       | 1.023,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 34.750,28  | 34.750,28   |
| 27/02/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 001864 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - RONDONIA  | 008850001000001001 | 1.600,01   | 1.600,01    |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | TELEFONE 11-28343493 VIVO TIT: ADM-08031 3                                 | 008850001000001003 | 52,99      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | TELEFONE 11-28343493 VIVO TIT: ADM-08031 3                                 | 008850001000001005 | 0,00       | 52,99       |
| 3.1.1.01.0112                 |                 | SAL REF 02/13 ADRIELLY MARCON DE A TIT: AGP-270213                         | 008850001000001007 | 1.030,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0104   | SAL REF 02/13 ADRIELLY MARCON DE A TIT: AGP-270213                         | 008850001000001009 | 0,00       | 1.030,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 02/13 RICARDO COSTA FRANCO T IT: AGP-270213                    | 008850001000001011 | 2.200,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 02/13 RICARDO COSTA FRANCO T IT: AGP-270213                    | 008850001000001013 | 0,00       | 2.200,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SAL REF 02/13 RENATO S CARVALHO TIT: GPE -270213                           | 008850001000001015 | 1.912,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SAL REF 02/13 RENATO S CARVALHO TIT: GPE -270213                           | 008850001000001017 | 0,00       | 1.912,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 02/13 VITOR LUIZ D RIGONI TI T: GPE-270213                     | 008850001000001019 | 1.104,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 02/13 VITOR LUIZ D RIGONI TI T: GPE-270213                     | 008850001000001021 | 0,00       | 1.104,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SALARIO REF 02/13 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-270213                        | 008850001000001023 | 778,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 02/13 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-270213                        | 008850001000001025 | 0,00       | 778,00      |



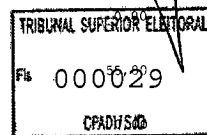
| Cta Debito           | Cta Credito   | Hist Lanc                                                             | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.1.01.0101        |               | SAL. REF. 02/13 TATIANE LEMES TIT: GPE-2 70213                        | 008850001000001027 | 1.860,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0101 | SAL. REF. 02/13 TATIANE LEMES TIT: GPE-2 70213                        | 008850001000001029 | 0,00       | 1.860,00    |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELET. 850.581.200.053.882 | 008850001000001031 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELET. 850.581.200.053.883 | 008850001000001033 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELET. 850.581.200.053.884 | 008850001000001035 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELET. 850.581.200.053.885 | 008850001000001037 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR DOC/T ED ELET 850.581.200.053.886  | 008850001000001039 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.1.02.0107        |               | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -TATIANE LEMES                             | 008850001000001041 | 308,00     | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -TATIANE LEMES                             | 008850001000001043 | 0,00       | 308,00      |
| 2.1.1.02.0107        |               | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -ADRIELLY MARCON DE A                      | 008850001000001045 | 120,00     | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -ADRIELLY MARCON DE A                      | 008850001000001047 | 0,00       | 120,00      |
| 2.1.1.02.0107        |               | PAGTO. TIT. : ADM31013 - -RENATO S CA RVALHO                          | 008850001000001049 | 298,00     | 0,00        |
| A Transportar =====> |               |                                                                       |                    | 11.300,00  | 11.002,00   |



PLN

SIGLA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:01  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 27/02/13 De Transporte =====> |                 |                                                          |                    | 11.300,00  | 11.002,00   |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 310313 - -RENATO S CA RVALHO           | 008850001000001051 | 0,00       | 298,00      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 310313 - -RICARDO COSTA FRANCO         | 008850001000001053 | 186,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 310313 - -RICARDO COSTA FRANCO         | 008850001000001055 | 0,00       | 186,00      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 311313 - -GERALDA FER NANTES           | 008850001000001057 | 55,80      |             |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 311313 - -GERALDA FER NANTES           | 008850001000001059 | 0,00       |             |
| 2.1.1.02.0104                 |                 | PAGTO. TIT. : AGP 270213 - -ADRIELLY MARCON DE A         | 008850001000001061 | 1.030,00   |             |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : AGP 270213 - -ADRIELLY MARCON DE A         | 008850001000001063 | 0,00       | 1.030,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : AGP 270213 - -RICARDO COSTA FRANCO         | 008850001000001065 | 2.200,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : AGP 270213 - -RICARDO COSTA FRANCO         | 008850001000001067 | 0,00       | 2.200,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -RENATO S CA RVALHO           | 008850001000001069 | 1.912,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -RENATO S CA RVALHO           | 008850001000001071 | 0,00       | 1.912,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -VITOR LUIZ D RIGONI          | 008850001000001073 | 1.104,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -VITOR LUIZ D RIGONI          | 008850001000001075 | 0,00       | 1.104,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -GERALDA FER NANTES           | 008850001000001077 | 778,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -GERALDA FER NANTES           | 008850001000001079 | 0,00       | 778,00      |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -TATIANE LEMES                | 008850001000001081 | 1.860,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 270213 - -TATIANE LEMES                | 008850001000001083 | 0,00       | 1.860,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                          |                    | 20.425,80  | 20.425,80   |
| 28/02/13                      |                 |                                                          |                    |            |             |
| 3.1.1.2.01.0108               |                 | VR REF 02/13 PEDRO MANDACARU TIT: ADM-002803             | 008850001000001001 | 300,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.2.02.0106 | VR REF 02/13 PEDRO MANDACARU TIT: ADM-002803             | 008850001000001003 | 0,00       | 300,00      |
| 3.1.1.2.01.0104               |                 | IRF REF 02/13 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-200313         | 008850001000001005 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.2.02.0206 | IRF REF 02/13 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-200313         | 008850001000001007 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.1.01.0106                 |                 | PIS REF 02/13 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-250313         | 008850001000001009 | 79,39      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0203   | PIS REF 02/13 MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-250313         | 008850001000001011 | 0,00       | 79,39       |
| 3.1.1.2.01.0109               |                 | VT REF 02/13 PEDRO MANDACARU TIT: ADM-280213             | 008850001000001013 | 186,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.2.02.0107 | VT REF 02/13 PEDRO MANDACARU TIT: ADM-280213             | 008850001000001015 | 0,00       | 186,00      |
| 3.1.1.01.010405               |                 | ASSE. POLITICA REF 02/13 SONIA MARIA TIT : ADM-280213    | 008850001000001017 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020137 | ASSE. POLITICA REF 02/13 SONIA MARIA TIT : ADM-280213    | 008850001000001019 | 0,00       | 3.000,00    |
| 3.1.1.01.010405               |                 | ASSE. POLITICA REF 02/13 PEDRO MANDACARU TIT: ADM-280300 | 008850001000001021 | 1.200,00   | 0,00        |



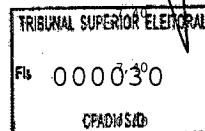
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:02

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito       | Hist Lanc                                                   | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 2.1.1.1.01.020164 | ASSE. POLITICA REF 02/13 PEDRO MANDACARU<br>TIT: ADM-280300 | 008850001000001023 | 0,00       | 1.200,00    |
| 3.1.1.1.01.0105         |                   | GPS REF 02/2013 MPAS TIT: GPE-070313                        | 008850001000001029 | 635,08     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.1.02.0202   | GPS REF 02/2013 MPAS TIT: GPE-070313                        | 008850001000001030 | 0,00       | 635,08      |
| 3.1.2.01.0104           |                   | GPS REF 02/13 MPAS TIT: GPE-200313                          | 008850001000001031 | 2.867,63   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0201     | GPS REF 02/13 MPAS TIT: GPE-200313                          | 008850001000001032 | 0,00       | 2.867,63    |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.1.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 850.5916.2<br>00.070.880      | 008850001000001033 | 7,40       |             |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.1.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 850.591.20<br>0.070.881       | 008850001000001035 | 7,40       |             |
| 1.1.2.01.0201           |                   | RECEB. ADM 001864 / DE PTN - RONDONIA                       | 008850001000001037 | 1.600,01   |             |
|                         | 1.1.2.02.030102   | REC. ADM 001864 / DE PTN - RONDONIA                         | 008850001000001038 | 0,00       | 1.600,01    |
| 2.1.2.02.0106           |                   | PAGTO. TIT. : ADM 002803 - -PEDRO MANDA<br>CARU             | 008850001000001039 | 300,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 002803 - -PEDRO MANDA<br>CARU             | 008850001000001041 | 0,00       | 300,00      |
| 2.1.2.01.020029         |                   | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -CLASS TOUR                      | 008850001000001043 | 1.257,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -CLASS TOUR                      | 008850001000001044 | 0,00       | 1.257,00    |
| 2.1.2. 07               |                   | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -PEDRO MANDA<br>CARU             | 008850001000001045 | 186,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -PEDRO MANDA<br>CARU             | 008850001000001047 | 0,00       | 186,00      |
| 2.1.1.01.020137         |                   | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -SONIA MARIA                     | 008850001000001049 | 3.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -SONIA MARIA                     | 008850001000001050 | 0,00       | 3.000,00    |
| 2.1.1.01.020164         |                   | PAGTO. TIT. : ADM 280300 - -PEDRO MANDA<br>CARU             | 008850001000001051 | 1.200,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 280300 - -PEDRO MANDA<br>CARU             | 008850001000001053 | 0,00       | 1.200,00    |
| Totais deste dia =====> |                   |                                                             |                    | 15.849,85  | 15.849,85   |
| A Transportar =====>    |                   |                                                             |                    | 15.849,85  | 15.849,85   |



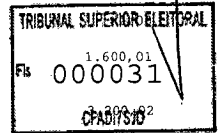
PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:02

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Pagina: 26  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                          | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 01/03/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                    |                    | 15.849,85  | 15.849,85   |
| Totais deste mes =====>       |                 |                                                                                    |                    | 187.398,60 | 187.398,60  |
| 01/03/13                      |                 |                                                                                    |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 001946 , TRANS. FINA<br>N. MUNICIPAL - OR , PTN - RONDONIA       | 008850001000001001 | 1.600,01   | 1.600,01    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 001946 / DE PTN - RONDONIA                                              | 008850001000001003 | 1.600,01   |             |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 001946 / DE PTN - RONDONIA                                                | 008850001000001004 | 0,00       |             |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                    |                    | 3.200,02   |             |
| 04/03/13                      |                 |                                                                                    |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | TELEFONE 11-39319458 VIVO TIT: ADM-09031<br>3                                      | 008850001000001001 | 71,22      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | TELEFONE 11-39319458 VIVO TIT: ADM-09031<br>3                                      | 008850001000001003 | 0,00       | 71,22       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV<br>. COB. 810.631.100.097.042             | 008850001000001005 | 12,00      | 12,00       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. DE E<br>XTRAT. POTADO 840.630.700.027.506      | 008850001000001007 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.03                      | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV<br>. COB. 810.641.100.066.278             | 008850001000001009 | 138,00     | 138,00      |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. MAT.<br>CONTA ATIVA 840.630.700.073.799        | 008850001000001011 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. MANT<br>. CONTA ATIVA 840.630.700.073.811      | 008850001000001013 | 21,90      | 21,90       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                    |                    | 267,02     | 267,02      |
| 05/03/13                      |                 |                                                                                    |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0402                 | 2.1.2.01.020109 | NF 11910484 - NUCLEO DE INFO.                                                      | 000001001000001001 | 30,00      | 30,00       |
| 3.1.2.01.0306                 |                 | DESP. TAXI AP TAXI TIT: ADM-005579                                                 | 008850001000001001 | 358,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020014 | DESP. TAXI AP TAXI TIT: ADM-005579                                                 | 008850001000001002 | 0,00       | 358,00      |
| 3.1.1.01.100106               |                 | 20% FUNDO PART.02-2013 FUNDACAO - PTN TI<br>T: ADM-28122015                        | 008850001000001003 | 3.071,97   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.05.0106   | 20% FUNDO PART.02-2013 FUNDACAO - PTN TI<br>T: ADM-28122015                        | 008850001000001005 | 0,00       | 3.071,97    |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARF. REF<br>. 05/03/13 DOC/TED 840.641.200.092.014 | 008850001000001007 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.1.05.0106                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 28122015 - -FUNDACAO<br>- PTN                                    | 008850001000001009 | 3.071,97   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 28122015 - -FUNDACAO<br>- PTN                                    | 008850001000001011 | 0,00       | 3.071,97    |
|                               | 1.1.1.01.0201   | TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART<br>IDARIO)                                | 008850001000001013 | 0,00       | 768,00      |
| 1.1.1.01.0202                 |                 | TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M<br>ULHER)                                 | 008850001000001015 | 768,00     | 0,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                    |                    | 7.307,34   | 7.307,34    |
| 06/03/13                      |                 |                                                                                    |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV<br>COB. 13020 810.651.100.064.818          | 008850001000001001 | 6,00       | 6,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                    |                    | 6,00       | 6,00        |
| 07/03/13                      |                 |                                                                                    |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0402                 |                 | INTERNT/ASP 03/2013 MICROSIGA TIT: ADM-8<br>46702                                  | 008850001000001001 | 489,06     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020148 | INTERNT/ASP 03/2013 MICROSIGA TIT: ADM-8<br>46702                                  | 008850001000001003 | 0,00       | 489,06      |



SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:02

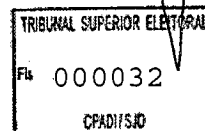
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

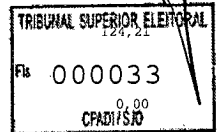
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito    | Cta Credito   | Hist Lanc                        | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 2.1.1.02.0202 |               | PAGTO. TIT. : GPE 070313 - -MPAS | 008850001000001005 | 635,08     | 0,00        |
|               | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 070313 - -MPAS | 008850001000001006 | 0,00       | 635,08      |
|               |               |                                  |                    | 1.124,14   | 1.124,14    |

A Transportar =====>



| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                                     | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 08/03/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                               |                    | 1.124,14   | 1.124,14    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                               |                    | 1.124,14   | 1.124,14    |
| 08/03/13                      |                 |                                                                                               |                    |            |             |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 080313 - -VIVO                                                              | 008850001000001001 | 52,99      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 080313 - -VIVO                                                              | 008850001000001002 | 0,00       | 52,99       |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 090313 - -VIVO                                                              | 008850001000001003 | 71,22      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 090313 - -VIVO                                                              | 008850001000001004 | 0,00       | 71,22       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                               |                    | 124,21     | 124,21      |
| 11/03/13                      |                 |                                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0907                 |                 | TX ADM ESTAG. 02/13 INST. EUVALDO LODI T<br>IT: GPE-002476                                    | 008850001000001001 | 65,00      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020071 | TX ADM ESTAG. 02/13 INST. EUVALDO LODI T<br>IT: GPE-002476                                    | 008850001000001003 | 0,00       | 65,00       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                               |                    | 65,00      | 65,00       |
| 12/03/13                      |                 |                                                                                               |                    |            |             |
| 1.1.2.0102                    | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 002112 , TRANS. FINA<br>N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS                  | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 002112 / DE PTN - AMAZONAS                                                         | 008850001000001003 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 002112 / DE PTN - AMAZONAS                                                           | 008850001000001004 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                               |                    | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 13/03/13                      |                 |                                                                                               |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 | 4.1.2.06.01     | SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D<br>E CAMPANHA CP. MATO GROSSO 31.961.188.60<br>0.262 | 008850001000001001 | 20,00      | 20,00       |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | 11-39319458 REF. 03/2013 VIVO TIT: ADM-6<br>65622                                             | 008850001000001004 | 171,54     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | 11-39319458 REF. 03/2013 VIVO TIT: ADM-6<br>65622                                             | 008850001000001006 | 0,00       | 171,54      |
| 2.1.2.01.020071               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 005011 - -INST. EUVAL<br>DO LODI                                            | 008850001000001008 | 65,00      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 005011 - -INST. EUVAL<br>DO LODI                                            | 008850001000001010 | 0,00       | 70,00       |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 005011 - INST. EUVALDO<br>LODI                                                 | 008850001000001012 | 5,00       | 0,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                               |                    | 261,54     | 261,54      |
| 14/03/                        |                 |                                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - DEB. SERV<br>. COB. 810.731.000.077.480                        | 008850001000001001 | 12,00      | 12,00       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                               |                    | 12,00      | 12,00       |
| 15/03/13                      |                 |                                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - DEB. SERV<br>. COB. 810.741.100.066.395                        | 008850001000001001 | 6,00       | 6,00        |
| A Transportar =====>          |                 |                                                                                               |                    | 6,00       | 6,00        |





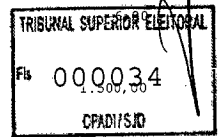
PCN

Página: 29  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:02  
 01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
 Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                        | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 18/03/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                  |                    | 6,00       | 6,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                  |                    | 6,00       | 6,00        |
| 18/03/13                      |                 |                                                                                  |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV<br>. COB. 810.771.100.067.474           | 008850001000001001 | 6,00       | 6,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                  |                    | 6,00       |             |
| 19/03/13                      |                 |                                                                                  |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 002119 , TRANS. FINA<br>N. MUNICIPAL - OR , PTN - ACRE         | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 002121 , TRANS. FINA<br>N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA        | 008850001000001003 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 002120 , TRANS. FINA<br>N. MUNICIPAL - OR , PTN - MINAS GERAIS | 008850001000001005 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.1.01.0501                 |                 | CARTUCHOS TONER-IMPRESS RBM TIT: ADM-000<br>333                                  | 008850001000001007 | 1.460,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.010015 | CARTUCHOS TONER-IMPRESS RBM TIT: ADM-000<br>333                                  | 008850001000001009 | 0,00       | 1.460,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV<br>. COB. 810.781.100.062.500           | 008850001000001011 | 12,00      | 12,00       |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 002119 / DE PTN - ACRE                                                | 008850001000001013 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 002119 / DE PTN - ACRE                                                  | 008850001000001014 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 002120 / DE PTN - MINAS GE<br>RAIS                                    | 008850001000001015 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 002120 / DE PTN - MINAS GERA<br>IS                                      | 008850001000001017 | 0,00       | 1.500,00    |
| 2.1.2.01.020014               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 005579 - -AP TAXI                                              | 008850001000001019 | 358,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 005579 - -AP TAXI                                              | 008850001000001020 | 0,00       | 358,00      |
| 2.1.2.02.0206                 |                 | PAGTO. TIT. : IRRF 02/2013 -MINISTERIO<br>FAZENDA                                | 008850001000001021 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : IRRF 02/2013-MINISTERIO<br>FAZENDA                                 | 008850001000001023 | 0,00       | 23,94       |
| 2.1.2.01.020071               |                 | PAGTO. TIT. : GPE 002476 - -INST. EUVAL<br>DO LODI                               | 008850001000001025 | 65,00      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : GPE 002476 - -INST. EUVAL<br>DO LODI                               | 008850001000001027 | 0,00       | 65,00       |
| 2.1.2.02.0201                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 200313 - -MPAS                                                 | 008850001000001029 | 2.867,63   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : GPE 200313 - -MPAS                                                 | 008850001000001030 | 0,00       | 2.867,63    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                  |                    | 12.286,57  | 12.286,57   |
| 20/03/14                      |                 |                                                                                  |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 002121 / DE PTN - CEARA                                               | 008850001000001001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 002121 / DE PTN - CEARA                                                 | 008850001000001002 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                  |                    | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 21/03/13                      |                 |                                                                                  |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0402                 |                 | INTERNET/ASP 04/2013 MICROSIGA TIT: ADM-<br>0861630                              | 008850001000001001 | 6.897,44   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020148 | INTERNET/ASP 04/2013 MICROSIGA TIT: ADM-<br>0861630                              | 008850001000001003 | 0,00       | 6.897,44    |
| 2.1.2.01.020109               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 16387757 - -NIC.BR                                             | 008850001000001005 | 30,00      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 16387757 - -NIC.BR                                             | 008850001000001006 | 0,00       | 30,00       |
| 2.1.2.01.020148               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 833999 - -MICROSIGA                                            | 008850001000001007 | 6.897,44   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 833999 - -MICROSIGA                                            | 008850001000001008 | 0,00       | 6.897,44    |



PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:03

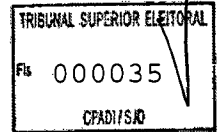
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 30  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito   | Hist Lanc                             | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 2.1.2.01.020148         |               | PAGTO. TIT. : ADM 846702 - -MICROSIGA | 008850001000001009 | 489,06     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 846702 - -MICROSIGA | 008850001000001010 | 0,00       | 489,06      |
| Totais deste dia =====> |               |                                       |                    | 14.313,94  | 14.313,94   |



| Cta Debito      | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                     | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 25/03/13        |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0123   |                 | IRRF S/ SAL - REF 03-2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-190413              | 008850001000001001 | 23,94      | 0,00        |
|                 | 2.1.1.02.0205   | IRRF S/ SAL - REF 03-2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-190413              | 008850001000001003 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.2.01.0106   |                 | PIS S/FOLHA REF. 03/2013 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: ADM-250413               | 008850001000001005 | 90,70      | 0,00        |
|                 | 2.1.2.02.0203   | PIS S/FOLHA REF. 03/2013 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: ADM-250413               | 008850001000001007 | 0,00       | 90,70       |
| 3.1.2.01.0111   |                 | RECISAO TRABALHISTA TATIANE LEMES TIT: A<br>DM-280313                         | 008850001000001009 | 4.143,20   | 0,00        |
|                 | 2.1.2.02.0109   | RECISAO TRABALHISTA TATIANE LEMES TIT: A<br>DM-280313                         | 008850001000001011 | 0,00       | 4.143,20    |
| 3.1.2.01.0405   |                 | ASSE. POLITICA REF 03/13 PEDRO MANDACARU<br>TIT: ADM-290313                   | 008850001000001013 | 1.200,00   | 0,00        |
|                 | 2.1.2.01.020164 | ASSE. POLITICA REF 03/13 PEDRO MANDACARU<br>TIT: ADM-290313                   | 008850001000001015 | 0,00       | 1.200,00    |
| 3.1.1.01.0104   |                 | GPS REF 03/13 MPAS TIT: GPE-200413                                            | 008850001000001017 | 3.261,35   | 0,00        |
|                 | 2.1.1.02.0201   | GPS REF 03/13 MPAS TIT: GPE-200413                                            | 008850001000001018 | 0,00       | 3.261,35    |
| 3.1.1.01.0101   |                 | SALARIO REF 03/2013 GERALDA FERNANDES TI<br>T: GPE-250313                     | 008850001000001019 | 587,00     | 0,00        |
|                 | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 03/2013 GERALDA FERNANDES TI<br>T: GPE-250313                     | 008850001000001021 | 0,00       | 587,00      |
| 3.1.2.01.0101   |                 | SALARIO REF. 03/2013 VITOR LUIZ D RIGONI<br>TIT: GPE-270313                   | 008850001000001023 | 1.104,00   | 0,00        |
|                 | 2.1.2.02.0101   | SALARIO REF. 03/2013 VITOR LUIZ D RIGONI<br>TIT: GPE-270313                   | 008850001000001025 | 0,00       | 1.104,00    |
| 3.1.2.01.0109   |                 | VT- REF 04/2013 GERALDA FERNANDES TIT: G<br>PE-270313                         | 008850001000001027 | 204,60     | 0,00        |
|                 | 2.1.2.02.0107   | VT- REF 04/2013 GERALDA FERNANDES TIT: G<br>PE-270313                         | 008850001000001029 | 0,00       | 204,60      |
| 3.1.2.01.0112   |                 | SALARIO REF. 03/2013 ADRIELLY MARCON DE<br>A TIT: GPE-270313                  | 008850001000001031 | 1.030,00   | 0,00        |
|                 | 2.1.2.02.0104   | SALARIO REF. 03/2013 ADRIELLY MARCON DE<br>A TIT: GPE-270313                  | 008850001000001033 | 0,00       | 1.030,00    |
| 3.1.1.01.0101   |                 | SALARIO REF 03/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-270313                   | 008850001000001035 | 2.199,00   | 0,00        |
|                 | 2.1.1.02.0101   | SALARIO REF 03/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-270313                   | 008850001000001037 | 0,00       | 2.199,00    |
| 3.1.2.01.0109   |                 | VT- REF. 04/2013 ADRIELLY MARCON DE A TI<br>T: GPE-280313                     | 008850001000001039 | 132,00     | 0,00        |
|                 | 2.1.2.02.0107   | VT- REF. 04/2013 ADRIELLY MARCON DE A TI<br>T: GPE-280313                     | 008850001000001041 | 0,00       | 132,00      |
| 3.1.2.01.0109   |                 | VT- REF. 04/2013 RICARDO COSTA FRANCO TI<br>T: GPE-280313                     | 008850001000001043 | 204,60     | 0,00        |
|                 | 2.1.2.02.0107   | VT- REF. 04/2013 RICARDO COSTA FRANCO TI<br>T: GPE-280313                     | 008850001000001045 | 0,00       | 204,60      |
| 3.1.2.04.0103   |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 124 DEB S<br>ERV COB 810.841.100.070.084       | 008850001000001047 | 6,00       | 6,00        |
| 3.1.2.04.0103   |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 435 TAR P<br>ACOTE DE SERV 850.840.900.277.443 | 008850001000001049 | 36,00      | 36,00       |
| 3.1.1.04.0101   |                 | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. RENO<br>V. CADT 840.840.802.566.931       | 008850001000001051 | 30,00      | 30,00       |
| 2.1.1.02.0203   |                 | PAGTO. TIT. : PIS REF 02/2013 FAZENDA                                         | 008850001000001053 | 79,39      | 0,00        |
|                 | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : PIS REF 02/2013 FAZENDA                                         | 008850001000001055 | 0,00       | 79,39       |
| 2.1.1.01.020143 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 665622 - -VIVO                                              | 008850001000001057 | 171,54     | 0,00        |
|                 | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 665622 - -VIVO                                              | 008850001000001058 | 0,00       | 171,54      |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 90,70  
 Fls 000036  
 0,00  
 CFAD/SJD

PLN

Página: 32  
DT.Ref.: 31/12/13

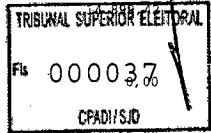
SiGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:03

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                    | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGO. TIT. : ADM 812052 B - -MICROS IGA                                      | 008850001000001059 | 319,47     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGO. TIT. : ADM 812052 B - -MICROS IGA                                      | 008850001000001061 | 0,00       | 319,47      |
| 2.1.1.01.020148         |                 | PAGO. TIT. : ADM 831385 - -MICROSIGA                                         | 008850001000001063 | 76,63      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGO. TIT. : ADM 831385 - -MICROSIGA                                         | 008850001000001064 | 0,00       | 76,63       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                              |                    | 14.899,42  |             |
| 26/03/13                |                 |                                                                              |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0907           |                 | TX ADM ESTAG. 03/13INST. EUVALDO LODI T IT: ADM-024761                       | 008850001000001001 | 65,00      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020071 | TX ADM ESTAG. 0313 INST. EUVALDO LODI T IT: ADM-024761                       | 008850001000001003 | 0,00       | 65,00       |
| 3.1.1.01.0105           |                 | FCTS REF 03/2013 CAIXA TIT: GPE-050413                                       | 008850001000001005 | 359,84     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0202   | FCTS REF 03/2013 CAIXA TIT: GPE-050413                                       | 008850001000001006 | 0,00       | 359,84      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                              |                    | 424,84     | 424,84      |
| 28/03/13                |                 |                                                                              |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030104         | 4.1.2.01.0101   | INCL. TIT RC. ADM 280313 , DOACOES FIN AN. PF - OR , JOSE ABREU              | 008850001000001001 | 18.000,00  | 18.000,00   |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 002122 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - MATO GROSSO | 008850001000001007 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.01.0111           |                 | INICIO RECISAO RENATO S CARVALHO TIT: AD M-280313                            | 008850001000001009 | 92,71      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0109   | INICIO RECISAO RENATO S CARVALHO TIT: AD M-280313                            | 008850001000001011 | 0,00       | 92,71       |
| 3.1.2.01.0104           |                 | GTS RECISAO MPAS TIT: GPE-280313                                             | 008850001000001013 | 2.394,82   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0201   | GTS RECISAO MPAS TIT: GPE-280313                                             | 008850001000001014 | 0,00       | 2.394,82    |
| A Transportar =====>    |                 |                                                                              |                    | 21.987,53  | 21.987,53   |



PLM

SIGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69 Filial : 0101000001  
Hora...: 17:46:03 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Emissao: 25/04/14  
Pagina: 33  
DT.Ref.: 31/12/13

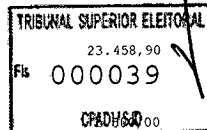
| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                           | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 28/03/13 De Transporte =====> |                 |                                                                     |                    | 21.987,53  | 21.987,53   |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T<br>ED 830.871.200.439      | 008850001000001015 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC /<br>TED 830.871.200.254.440 | 008850001000001017 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T<br>ED 830.871.200.254.441  | 008850001000001019 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 002122 / DE PTN - MATO GRO<br>SSO                        | 008850001000001021 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 002122 / DE PTN - MATO GROSS<br>O                          | 008850001000001023 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 280313 / DE JOSE ABREU                                   | 008850001000001025 | 18.000,00  | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030104 | REC. ADM 280313 / DE JOSE ABREU                                     | 008850001000001026 | 0,00       | 18.000,00   |
| 2.1.2.02.0109                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 280313 - --RENATO S CA<br>RVALHO                  | 008850001000001027 | 92,71      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 280313 - --RENATO S CA<br>RVALHO                  | 008850001000001029 | 0,00       | 92,71       |
| 2.1.2.02.0109                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 280313 - --TATIANE LEM<br>ES                      | 008850001000001031 | 4.143,20   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 280313 - --TATIANE LEM<br>ES                      | 008850001000001033 | 0,00       | 4.143,20    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 250313 - --GERALDA FER<br>NANDES                  | 008850001000001035 | 587,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 250313 - --GERALDA FER<br>NANDES                  | 008850001000001037 | 0,00       | 587,00      |
| 2.1.2.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 270313 - --GERALDA FER<br>NANDES                  | 008850001000001039 | 204,60     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 270313 - --GERALDA FER<br>NANDES                  | 008850001000001041 | 0,00       | 204,60      |
| 2.1.2.02.0104                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 270313 - --ADRIELLY MA<br>RCON DE A               | 008850001000001043 | 1.030,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 270313 - --ADRIELLY MA<br>RCON DE A               | 008850001000001045 | 0,00       | 1.030,00    |
| 2.1.2.02.0201                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 280313 - --MPAS                                   | 008850001000001047 | 2.394,82   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 280313 - --MPAS                                   | 008850001000001048 | 0,00       | 2.394,82    |
| 2.1.2.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 280313 - --ADRIELLY MA<br>RCON DE A               | 008850001000001049 | 132,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 280313 - --ADRIELLY MA<br>RCON DE A               | 008850001000001051 | 0,00       | 132,00      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                     |                    | 50.094,06  | 50.094,06   |
| Totais do mes =====>          |                 |                                                                     |                    | 108.898,10 | 108.898,10  |
| 01/04/.                       |                 |                                                                     |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRIB. PTN AMAZONAS                                          | 000001001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 2.1.1.02.0101                 | 1.1.2.01.0201   | PGTO SALARIO RICARDO CAMARGO                                        | 000001001000001002 | 2.199,00   | 2.199,00    |
| 2.1.2.02.0107                 | 1.1.2.01.0201   | PGTO VT - RICARDO CAMARGO                                           | 000001001000001003 | 204,60     | 204,60      |
| 2.1.2.02.0109                 | 1.1.2.01.0201   | PGTO RESCISAO - RENATO CARVALHO                                     | 000001001000001004 | 6.000,00   | 6.000,00    |
| 2.1.2.02.0101                 | 1.1.2.01.0201   | PGTO SALARIO - VITOR RIGONI                                         | 000001001000001005 | 1.104,00   | 1.104,00    |
| 2.1.2.01.020071               | 1.1.2.01.0201   | PGTO INSTITUTO EUVALDO LODI                                         | 000001001000002001 | 65,00      | 65,00       |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | CONTRIB. ESTADUAL - PTN AMAZONAS                                    | 000001001000003001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 002126 , CONTRIB. MU<br>NICIPAL PTN - PARAIBA     | 008850001000001001 | 150,00     | 150,00      |
| 3.1.1.01.0306                 |                 | SERV. TAXI AP TAXI TIT: ADM-005776                                  | 008850001000001003 | 236,30     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020014 | SERV. TAXI AP TAXI TIT: ADM-005776                                  | 008850001000001004 | 0,00       | 236,30      |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000038  
CFAD/SJO

PCN

SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:03  
 01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
 Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.02.0105           |                 | EDIC MATERIA PTN MULHER FERNANDO I. VIEI<br>RA TIT: ADM-165              | 008850001000001005 | 4.500,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020056 | EDIC MATERIA PTN MULHER FERNANDO I. VIEI<br>RA TIT: ADM-165              | 008850001000001007 | 0,00       | 4.500,00    |
| 3.1.2.01.0111           |                 | RECISAO TRABALHISTA RENATO S CARVALHO TI<br>T: ADM-280313                | 008850001000001009 | 6.000,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0109   | RECISAO TRABALHISTA RENATO S CARVALHO TI<br>T: ADM-280313                | 008850001000001011 | 0,00       | 6.000,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                          |                    | 23.458,90  | 23.458,90   |
| 02/04/13                |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201           | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRIB. - PTN MARANHAO                                             | 000001001000001001 | 1.500,00   |             |
| 1.1.2.01.0201           | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRIB. - PTN PARAIBA                                              | 000001001000001002 | 150,00     | 150,00      |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.1.01.0202   | TARIFAS BANCARIAS                                                        | 000001001000002001 | 21,90      | 21,90       |
| 2.1.2.01.020164         | 1.1.2.01.0101   | PGTO PEDRO MANDACARU - REF: 03/013                                       | 000001001000003001 | 1.200,00   | 1.200,00    |
| 2.1.2.01.020162         | 1.1.2.01.0101   | PGTO NF. 15 CABRA BAR                                                    | 000001001000004001 | 460,00     | 460,00      |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE EX<br>TRAT POT 870.920.801.006.739 | 008850001000001001 | 2,00       | 2,00        |
| A Trf                   |                 |                                                                          |                    | 3.333,90   | 3.333,90    |



PLN

SIGA /CTER110/v.11 01.248.362/0001-69 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001  
Hora...: 17:46:03 Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                                       | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 02/04/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                                 |                    | 3.333,90   | 3.333,90    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR ADIC<br>CHEQ COMP 870.920.801.116.155                        | 008850001000001003 | 6,60       | 6,60        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 870.9<br>20.801.662.041                                      | 008850001000001005 | 21,90      | 21,90       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                 |                    | 3.362,40   | 3.362,40    |
| 03/04/13                      |                 |                                                                                                 |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | 11-39356353 REF 04/13 VIVO TIT: ADM-0904<br>13                                                  | 008850001000001001 | 435,16     |             |
|                               | 2.1.1.01.020143 | 11-39356353 REF 04/13 VIVO TIT: ADM-0904<br>13                                                  | 008850001000001003 | 0,00       |             |
| 3.1.2.01.0907                 |                 | TX ADM ESTG 04/13 INST. EUVALDO LODI TIT<br>: GPE-100413                                        | 008850001000001005 | 65,00      |             |
|                               | 2.1.2.01.020071 | TX ADM ESTG 04/13 INST. EUVALDO LODI TIT<br>: GPE-100413                                        | 008850001000001007 | 0,00       | 65,00       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV<br>COB 810.931.100.066.647                              | 008850001000001009 | 30,00      | 30,00       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                 |                    | 530,16     | 530,16      |
| 04/04                         |                 |                                                                                                 |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 | 4.1.2.06.01     | SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D<br>E CAMPANHA - S.B. CAMPO - SP 78.291.540.<br>200.208 | 008850001000001005 | 17,49      | 17,49       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.941<br>.100.081.917                                        | 008850001000001008 | 36,00      | 36,00       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                 |                    | 53,49      | 53,49       |
| 05/04/13                      |                 |                                                                                                 |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.951<br>.100.067.013                                        | 008850001000001001 | 6,00       | 6,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                 |                    | 6,00       | 6,00        |
| 07/04/13                      |                 |                                                                                                 |                    |            |             |
| 2.1.1.02.0202                 | 1.1.1.01.0201   | PGTO FGTS - REF: 03/2013                                                                        | 000001001000001001 | 359,84     | 359,84      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                 |                    | 359,84     | 359,84      |
| 08/04/13                      |                 |                                                                                                 |                    |            |             |
| 2.1.2.01.020056               | 1.1.1.01.0202   | PGTO NF 165 - FERNANDO VIEIRA                                                                   | 000001001000001001 | 4.500,00   | 4.500,00    |
| 3.1.2.01.0501                 |                 | TONNERS IMPRESSORAS RBM TIT: ADM-342                                                            | 008850001000001001 | 880,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.010015 | TONNERS IMPRESSORAS RBM TIT: ADM-342                                                            | 008850001000001002 | 0,00       | 880,00      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                 |                    | 5.380,00   | 5.380,00    |
| 09/04/13                      |                 |                                                                                                 |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11) 3935-6353 - 03/2013 VIVO TIT: ADM-0<br>32013                                               | 008850001000001001 | 606,01     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020143 | (11) 3935-6353 - 03/2013 VIVO TIT: ADM-0<br>32013                                               | 008850001000001003 | 0,00       | 606,01      |
| A Transportar =====>          |                 |                                                                                                 |                    | 606,01     | 606,01      |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000040  
CPAD/SJD

PLN

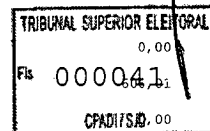
SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:04

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 36  
 DT.Ref.: 31/12/13  
 Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito       | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 09/04/13 De Transporte =====> |                   |                                                                             |                    | 606,01     | 606,01      |
| 3.1.1.2.01.0703               |                   | (11) 2834-3493 - 03/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-032013               | 008850001000001005 | 55,98      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.2.01.020045 | (11) 2834-3493 - 03/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-032013               | 008850001000001007 | 0,00       | 55,98       |
| 3.1.1.1.01.0703               |                   | (11) 3931-9458 - 04/2013 VIVO TIT: ADM-0<br>42013                           | 008850001000001009 | 41,89      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.1.01.020143 | (11) 3931-9458 - 04/2013 VIVO TIT: ADM-0<br>42013                           | 008850001000001011 | 0,00       | 41,89       |
| 2.1.1.2.01.020143             |                   | PAGTO. TIT. : ADM 032013 - -VIVO                                            | 008850001000001013 | 606,01     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 032013 - -VIVO                                            | 008850001000001014 | 0,00       | 606,01      |
| 2.1.1.2.01.020045             |                   | PAGTO. TIT. : ADM 032013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000001015 | 55,98      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 032013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000001017 | 0,00       | 55,98       |
| 2.1.1.1.01.020143             |                   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -VIVO                                            | 008850001000001019 | 41,89      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -VIVO                                            | 008850001000001020 | 0,00       | 41,89       |
| 2.1.1.1.01.020143             |                   | PAGTO. TIT. : ADM 090413 - -VIVO                                            | 008850001000001021 | 435,16     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 090413 - -VIVO                                            | 008850001000001022 | 0,00       | 435,16      |
| 2.1.1.2.01.0701               |                   | PAGTO. TIT. : GPE 100413 - -INST. EUVAL<br>DO LODI                          | 008850001000001023 | 65,00      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 100413 - -INST. EUVAL<br>DO LODI                          | 008850001000001025 | 0,00       | 65,00       |
| Totais deste dia =====>       |                   |                                                                             |                    | 1.907,92   | 1.907,92    |
| 10/04/13                      |                   |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.1.2.02.030102             | 4.1.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 077470 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PIAUI    | 008850001000001001 | 1.801,50   | 1.801,50    |
| 1.1.1.2.01.0201               |                   | RECEB. ADM 077470 / DE PTN - PIAUI                                          | 008850001000001007 | 1.801,50   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.2.02.030102 | REC. ADM 077470 / DE PTN - PIAUI                                            | 008850001000001008 | 0,00       | 1.801,50    |
| Totais deste dia =====>       |                   |                                                                             |                    | 3.603,00   | 3.603,00    |
| 11/04/13                      |                   |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.1.2.02.030102             | 4.1.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 105185 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.1.2.01.0402               |                   | HONORARIOS -01 E 18/03/13 IDUO TIT: ADM-<br>36                              | 008850001000001003 | 747,50     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.2.01.020070 | HONORARIOS -01 E 18/03/13 IDUO TIT: ADM-<br>36                              | 008850001000001005 | 0,00       | 747,50      |
| 1.1.1.2.01.0701               |                   | RECEB. ADM 105185 / DE PTN - RONDONIA                                       | 008850001000001007 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.2.02.030102 | REC. ADM 105185 / DE PTN - RONDONIA                                         | 008850001000001008 | 0,00       | 1.500,00    |
| 2.1.1.2.01.020070             |                   | PAGTO. TIT. : ADM 36 - -IDUO                                                | 008850001000001009 | 747,50     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 36 - -IDUO                                                | 008850001000001010 | 0,00       | 747,50      |
| Totais deste dia =====>       |                   |                                                                             |                    | 4.495,00   | 4.495,00    |
| 12/04/13                      |                   |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.1.1.02.0101               | 4.1.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 002240 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE                   | 008850001000001001 | 28.590,30  | 28.590,30   |
| 1.1.1.1.01.0201               |                   | RECEB. ADM 002240 / DE TSE                                                  | 008850001000001003 | 28.590,30  | 0,00        |
|                               | 1.1.1.1.02.0101   | REC. ADM 002240 / DE TSE                                                    | 008850001000001004 | 0,00       | 28.590,30   |
| Totais deste dia =====>       |                   |                                                                             |                    | 57.180,60  | 57.180,60   |
| 15/04/13                      |                   |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.1.2.02.030102             | 4.1.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 000017 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PARANA   | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |





PLN

Página: 37  
DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:04  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

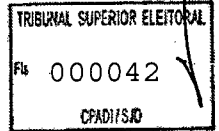
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito    | Cta Credito   | Hist Lanc                                                | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.04.0103 | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.051<br>.000.034.710 | 008850001000001003 | 10,60      | 10,60       |
| 3.1.2.04.0103 | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.051<br>.000.069.784 | 008850001000001005 | 6,00       | 6,00        |

A Transportar =====>

1.516,60

1.516,60



PLM

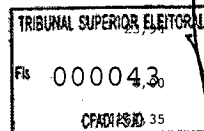
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:04

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 38  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito   | Hist Lanc                                                                | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 15/04/13 De Transporte =====> |               |                                                                          |                    | 1.516,60   | 1.516,60    |
| 2.1.1.01.010015               |               | PAGTO. TIT. : ADM 000333 - -RBM                                          | 008850001000001007 | 1.460,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 000333 - -RBM                                          | 008850001000001008 | 0,00       | 1.460,00    |
| 2.1.1.01.020014               |               | PAGTO. TIT. : ADM 005776 - -AP TAXI                                      | 008850001000001009 | 236,30     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 005776 - -AP TAXI                                      | 008850001000001010 | 0,00       | 236,30      |
| 2.1.1.02.0205                 |               | PAGTO. TIT. : ADM 03/2013- -MINISTERIO FAZENDA                           | 008850001000001011 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 03/2013- -MINISTERIO FAZENDA                           | 008850001000001013 | 0,00       |             |
| 2.1.1.02.0201                 |               | PGTO TIT GPE 200413- MPAS                                                | 008850001000001015 | 3.261,35   |             |
|                               | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 200413 - -MPAS                                         | 008850001000001016 | 0,00       |             |
| Totais deste dia =====>       |               |                                                                          |                    | 6.498,19   | 6.498,19    |
| 16/04/13                      |               |                                                                          |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102 | INCL. TIT RC. ADM 000012 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.061 .200.044.583                    | 008850001000001003 | 5,30       | 5,30        |
| 3.1.2. 3                      | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.061 .200.082.517                    | 008850001000001005 | 6,00       | 6,00        |
| Totais deste dia =====>       |               |                                                                          |                    | 1.511,30   | 1.511,30    |
| 18/04/13                      |               |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.081 .100.031.935                    | 008850001000001001 | 5,30       | 5,30        |
| Totais deste dia =====>       |               |                                                                          |                    | 5,30       | 5,30        |
| 19/04/13                      |               |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0804                 | 2.1.2.02.0301 | IRRF REF.NF.3965 BARBOSA                                                 | 000001001000001001 | 270,00     | 270,00      |
| 3.1.2.01.0810                 | 2.1.2.02.0307 | LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL REF 3965                                       | 000001001000001002 | 837,00     | 837,00      |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102 | INCL. TIT RC. ADM 600239 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA  | 008850001000001001 | 1.600,23   | 1.600,23    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102 | INCL. TIT RC. ADM 600240 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA  | 008850001000001003 | 1.400,23   | 1.400,23    |
| 3.1.2.01.0104                 |               | GPS - REF 04/2013 MPAS TIT: ADM-042013                                   | 008850001000001005 | 1.594,75   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0201 | GPS - REF 04/2013 MPAS TIT: ADM-042013                                   | 008850001000001006 | 0,00       | 1.594,75    |
| 3.1.1.01.0123                 |               | IRRF S/ SAL - REF 04/2013 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: ADM-042013            | 008850001000001007 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0205 | IRRF S/ SAL - REF 04/2013 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: ADM-042013            | 008850001000001009 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.1.01.0105                 |               | FGTS - REF. 04/2013 CAIXA TIT: ADM-042013                                | 008850001000001011 | 350,88     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0202 | FGTS - REF. 04/2013 CAIXA TIT: ADM-042013                                | 008850001000001013 | 0,00       | 350,88      |
| 3.1.1.01.0101                 |               | SAL - REF. 04/2013 VITOR LUIZ D RIGONI T IT: ADM-042013                  | 008850001000001015 | 1.104,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101 | SAL - REF. 04/2013 VITOR LUIZ D RIGONI T IT: ADM-042013                  | 008850001000001017 | 0,00       | 1.104,00    |
| 3.1.2.01.0101                 |               | SAL - REF. 04/2013 GERALDA FERNANDES TIT : ADM-042013                    | 008850001000001019 | 1.108,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0101 | SAL - REF. 04/2013 GERALDA FERNANDES TIT : ADM-042013                    | 008850001000001021 | 0,00       | 1.108,00    |
| 3.1.2.01.0106                 |               | PIS S/FOLHA REF. 04/2013 MINISTERIO FAZE NDA TIT: ADM-042013             | 008850001000001023 | 43,86      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0203 | PIS S/FOLHA REF. 04/2013 MINISTERIO FAZE NDA TIT: ADM-042013             | 008850001000001025 | 0,00       | 43,86       |



PLN

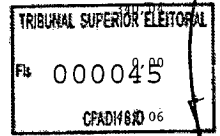
SIGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69 Filial : 0101000001  
Hora...: 17:46:04 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                                  | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.01.0109        |                 | VT - REF. 05/2013 ADRIELLY MARCON TI T:<br>ADM-052013      | 008850001000001027 | 126,00     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0107   | VT - REF. 05/2013 ADRIELLY MARCON TI T:<br>ADM-052013      | 008850001000001029 | 0,00       | 126,00      |
| 3.1.2.01.0109        |                 | VT - REF. 05/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>ADM-052013     | 008850001000001031 | 195,30     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0107   | VT - REF. 05/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>ADM-052013     | 008850001000001033 | 0,00       | 195,30      |
| 3.1.1.01.100106      |                 | 20% FUNDO PART - 04/2013 FUNDACAO - PTN<br>TIT: ADM-120413 | 008850001000001035 | 5.718,06   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.05.0106   | 20% FUNDO PART - 04/2013 FUNDACAO - PTN<br>TIT: ADM-120413 | 008850001000001037 | 0,00       |             |
| 3.1.2.01.0709        |                 | REF. 03/2013 MDL SERVICOS EXPRESS TIT: A<br>DM-132         | 008850001000001039 | 75,00      |             |
|                      | 2.1.2.01.020161 | REF. 03/2013 MDL SERVICOS EXPRESS TIT: A<br>DM-132         | 008850001000001041 | 0,00       |             |
| 3.1.1.01.0403        |                 | HONOR. ADV - REF. 02/2013 BARBOSA E DIAS<br>TIT: ADM-3965  | 008850001000001043 | 16.893,00  | 0,00        |
| A Transportar =====> |                 |                                                            |                    | 31.340,25  | 14.447,25   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000044  
CPAD/5000

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:04  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                  | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 19/04/13 De Transporte =====> |                 |                                                                            |                    | 31.340,25  | 14.447,25   |
|                               | 2.1.1.01.020179 | HONOR. ADV - REF. 02/2013 BARBOSA E DIAS<br>TIT: ADM-3965                  | 008850001000001045 | 0,00       | 16.893,00   |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | REF. 04/2013 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-6<br>1708                           | 008850001000001059 | 340,04     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | REF. 04/2013 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-6<br>1708                           | 008850001000001061 | 0,00       |             |
| 3.1.2.01.0402                 |                 | MANUT. SMS - REF. 04/2013 MICROSIGA TIT:<br>0866738                        | 008850001000001063 | 489,06     |             |
|                               | 2.1.2.01.020148 | MANUT. SMS - REF. 04/2013 MICROSIGA TIT:<br>0866738                        | 008850001000001065 | 0,00       |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.091<br>.200.013.237                   | 008850001000001067 | 140,30     | 140,30      |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC INTERNET 831,091,20<br>0,275,529                      | 008850001000001069 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 600239 / DE PTN - RORAIMA                                       | 008850001000001071 | 1.600,23   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 600239 / DE PTN - RORAIMA                                         | 008850001000001072 | 0,00       | 1.600,23    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 600240 / DE PTN - RORAIMA                                       | 008850001000001073 | 1.400,23   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 600240 / DE PTN - RORAIMA                                         | 008850001000001074 | 0,00       | 1.400,23    |
| 2.1.1. 6                      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 120413 - -FUNDACAO -<br>PTN                              | 008850001000001075 | 5.718,06   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 120413 - -FUNDACAO -<br>PTN                              | 008850001000001077 | 0,00       | 5.718,06    |
| 2.1.1.01.020179               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 3965 - -BARBOSA E DIA<br>S                               | 008850001000001079 | 16.893,00  | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 3965 - -BARBOSA E DIA<br>S                               | 008850001000001081 | 0,00       | 16.893,00   |
|                               | 1.1.1.01.0201   | TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART<br>IDARIO)                        | 008850001000001083 | 0,00       | 1.429,52    |
| 1.1.1.01.0202                 |                 | TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M<br>ULHER)                         | 008850001000001085 | 1.429,52   | 0,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 59.358,09  | 59.358,09   |
| 22/04/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851.<br>191.200.291.698                | 008850001000001001 | 7,40       | 7,40        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 7,40       | 7,40        |
| 23/04/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 000017 / DE PTN - PARANA                                        | 008850001000001001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 000017 / DE PTN - PARANA                                          | 008850001000001002 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 25/04/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 851.150.90<br>0.282.314                      | 008850001000001001 | 36,00      | 36,00       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                            |                    | 36,00      | 36,00       |
| 26/04/13                      |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 076077 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA   | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 002241 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA | 008850001000001003 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.161<br>.000.081.082                   | 008850001000001005 | 6,00       | 6,00        |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 002241 / DE PTN - RORAIMA                                       | 008850001000001007 | 1.500,23   | 0,00        |





SIGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69 Pagina: 41  
Hora...: 17:46:05 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001 DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                          | Numero Lanc to      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 002241 / DE PTN - RORAIMA | 0088500010000001008 | 0,00       | 1.500,23    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                    |                     | 4.506,46   | 4.506,46    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000046  
CPAD/SJO

PCN

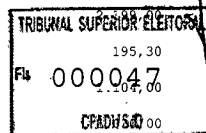
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:05

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial.: 0101000001

Pagina: 42  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                     | Numero Lanccto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 28/04/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0112           | 2.1.2.02.0104   | SALARIO ESTAGIARIA - ADRIELLY REF: 04/13                                      | 000001001000001001 | 1.030,00   | 1.030,00    |
| 3.1.2.01.0109           | 2.1.2.02.0107   | VT - RICARDO CAMARGO - REF: 05/2013                                           | 000001001000002001 | 195,30     | 195,30      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 1.225,30   | 1.225,30    |
| 29/04/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 2.1.2.02.0101           | 1.1.2.01.0201   | PGTO SALARIO - RICARDO CAMARGO                                                | 000001001000001001 | 2.199,00   |             |
| 2.1.2.02.0107           | 1.1.2.01.0201   | PGTO VT - RICARDO CAMARGO                                                     | 000001001000001002 | 195,30     | 195,30      |
| 2.1.1.02.0101           | 1.1.2.01.0201   | PGTO SALARIO - VITOR RIGONI                                                   | 000001001000001003 | 1.104,00   | 1.104,00    |
| 2.1.2.02.0104           | 1.1.2.01.0201   | PGTO ESTAGIARIA - ADRIELLY MARCON                                             | 000001001000001004 | 1.030,00   | 1.030,00    |
| 2.1.2.02.0107           | 1.1.2.01.0201   | PGTO VT - ADRIELLY MARCON                                                     | 000001001000001005 | 126,00     | 126,00      |
| 2.1.2.02.0101           | 1.1.2.01.0201   | PGTO SALARIO - GERALDA FERNANDES                                              | 000001001000001006 | 1.108,00   | 1.108,00    |
| 2.1.2.02.0107           | 1.1.2.01.0201   | PGTO VT - GERALDA FERNANDES                                                   | 000001001000001007 | 195,30     | 195,30      |
| 3.1.2.01.0101           | 2.1.2.02.0101   | SALARIO - RICARDO CAMARGO - REF: 04/13                                        | 000001001000002001 | 2.199,00   | 2.199,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 8334594 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - SAO PAULO | 008850001000001001 | 2.100,00   | 2.100,00    |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERVICO DE COBRANCA 81<br>1.191.200.020.615                 | 008850001000001003 | 12,20      | 12,20       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851.<br>191.200.291.696                   | 008850001000001005 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851.<br>191.200.291.697                   | 008850001000001007 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 8334594 / DE PTN - SAO PAUL<br>O                                   | 008850001000001009 | 2.100,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 8334594 / DE PTN - SAO PAULO                                         | 008850001000001011 | 0,00       | 2.100,00    |
| 2.1.2.01.020161         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 132 - -MDL SERVICOS E<br>XPRESS                             | 008850001000001012 | 75,00      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 132 - -MDL SERVICOS E<br>XPRESS                             | 008850001000001014 | 0,00       | 75,00       |
| 2.1.2.02.0203           |                 | PAGTO. TIT. : PIS REF.03/2013 FAZENDA                                         | 008850001000001016 | 90,70      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : PIS REF 03/2013 FAZENDA                                         | 008850001000001018 | 0,00       | 90,70       |
| 2.1.2.01.010015         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 342 - -RBM                                                  | 008850001000001020 | 880,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 342 - -RBM                                                  | 008850001000001021 | 0,00       | 880,00      |
| 2.1.2.01.020045         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 61708 - -EMBRATEL / C<br>LARO                               | 008850001000001022 | 340,04     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 61708 - -EMBRATEL / C<br>LARO                               | 008850001000001024 | 0,00       | 340,04      |
| 2.1.2.01.0148           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 812052 C - -MICROS<br>IGA                                   | 008850001000001026 | 319,47     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 812052 C - -MICROS<br>IGA                                   | 008850001000001028 | 0,00       | 319,47      |
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 851284 - -MICROSIGA                                         | 008850001000001030 | 6.897,44   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 851284 - -MICROSIGA                                         | 008850001000001031 | 0,00       | 6.897,44    |
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM E857034 - -MICROSIGA                                        | 008850001000001032 | 489,06     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM E857034 - -MICROSIGA                                        | 008850001000001033 | 0,00       | 489,06      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 21.475,31  | 21.475,31   |
| 30/04/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 078077 / DE PTN - CEARA                                            | 008850001000001001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 078077 / DE PTN - CEARA                                              | 008850001000001002 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 1.500,00   | 1.500,00    |
| Totais deste mes =====> |                 |                                                                               |                    | 197.960,66 | 197.960,66  |



PLN

SIGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69 Pagina: 43  
Hora...: 17:46:05 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001 DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito   | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 02/05/13             |               |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TARIFAS BANCARIAS                                                           | 000001001000001001 | 180,20     | 180,20      |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TARIFAS BANCARIAS                                                           | 000001001000001002 | 12,00      | 12,00       |
| 1.1.2.02.030102      | 4.1.2.04.0102 | INCL. TIT RC. ADM 242078 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PIN - AMAZONAS | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| A Transportar =====> |               |                                                                             |                    | 1.692,20   |             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000048  
CPAD/SJD

PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:05

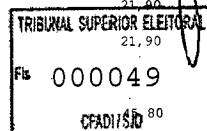
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 44  
Dt.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lancto       | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 02/05/13 De Transporte =====> |                 |                                                                             |                     | 1.692,20   | 1.692,20    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 128297 / DE PTN - ACRE                                           | 008850001000001003  | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 128297 / DE PTN - ACRE                                             | 008850001000001004  | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                     | 3.192,20   | 3.192,20    |
| 03/05/13                      |                 |                                                                             |                     |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TARIFAS BANCARIAS                                                           | 0000010010000001001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TARIFAS BANCARIAS                                                           | 0000010010000003001 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 801.2<br>30.700.208.895                  | 0088500010000001001 | 21,90      | 21,90       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                     | 45,80      | 45,80       |
| 05/05/13                      |                 |                                                                             |                     |            |             |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | NF 070921 - REFEICAO                                                        | 0000010010000001001 | 19,70      | 19,70       |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PLACA JJU6188 - TAXI                                                        | 0000010010000001002 | 35,00      | 35,00       |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PLACA JGN7456 - TAXI                                                        | 0000010010000001003 | 75,00      | 75,00       |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | NF 19012 - REFEICAO                                                         | 0000010010000001004 | 36,00      | 36,00       |
| 3.1.2. 7                      | 1.1.2.01.0101   | NF 170947 -FANTIN E & CIA                                                   | 0000010010000001005 | 248,33     | 248,33      |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | NF 004085 - RESTAURANTE SKINA                                               | 0000010010000001006 | 61,80      | 61,80       |
| 3.1.2.01.0708                 | 1.1.2.01.0101   | NF 000027 - CARTORIO                                                        | 0000010010000001007 | 26,00      | 26,00       |
| 3.1.2.01.0704                 | 1.1.2.01.0101   | NF 00049 - SERV. POSTAIS                                                    | 0000010010000001008 | 30,25      | 30,25       |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | NF 081647 - CAROLINA BUFFET                                                 | 0000010010000001009 | 19,40      | 19,40       |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PLACA JDP5600 - TAXI                                                        | 0000010010000001010 | 50,00      | 50,00       |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PLACA JIG6847 - TAXI                                                        | 0000010010000001011 | 60,00      | 60,00       |
| 3.1.2.01.0306                 | 2.1.2.01.020014 | SERV. TAXI AP TAXI 5579                                                     | 0000010010000002001 | 712,70     | 712,70      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                     | 1.374,18   | 1.374,18    |
| 07/05/13                      |                 |                                                                             |                     |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TARIFAS BANCARIAS                                                           | 0000010010000001001 | 5,30       | 5,30        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TARIFAS BANCARIAS                                                           | 0000010010000001002 | 120,00     | 120,00      |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 063972 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE     | 0088500010000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 600262 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO | 0088500010000001003 | 2.250,00   | 2.250,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 000012 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO | 0088500010000001005 | 1.606,50   | 1.606,50    |
| 3.1.2. 3                      |                 | (11) 2834-3493 - 04/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-042013               | 0088500010000001007 | 55,98      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (11) 2834-3493 - 04/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-042013               | 0088500010000001009 | 0,00       | 55,98       |
| 3.1.2.01.0202                 |                 | PER. 06/04 A 05/05/13 ANTONIO DO VALLE T<br>IT: ADM-042013                  | 0088500010000001011 | 1.480,52   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.03.0101   | PER. 06/04 A 05/05/13 ANTONIO DO VALLE T<br>IT: ADM-042013                  | 0088500010000001013 | 0,00       | 1.480,52    |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11)3931-9458 - 05/2013 VIVO TIT: ADM-05<br>2013                            | 0088500010000001015 | 41,78      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020143 | (11)3931-9458 - 05/2013 VIVO TIT: ADM-05<br>2013                            | 0088500010000001017 | 0,00       | 41,78       |
| 3.1.2.01.0907                 |                 | TX ADM - REF. 05/2013 INST. EUVALDO LODI<br>TIT: ADM-052013                 | 0088500010000001019 | 65,00      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020071 | TX ADM - REF. 05/2013 INST. EUVALDO LODI<br>TIT: ADM-052013                 | 0088500010000001021 | 0,00       | 65,00       |





PLN

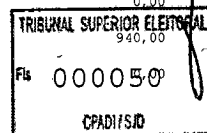
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:05

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Página: 45  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                          | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.01.0703        |                 | (11)3935-6353 - 05/2013 VIVO TIT: ADM-05<br>2013   | 008850001000001023 | 616,73     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020143 | (11)3935-6353 - 05/2013 VIVO TIT: ADM-05<br>2013   | 008850001000001025 | 0,00       | 616,73      |
| 3.1.2.01.0301        |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-101689           | 008850001000001027 | 1.691,30   | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-101689           | 008850001000001028 | 0,00       | 1.691,30    |
| 3.1.2.01.0501        |                 | 08 CARTUCHOS BROTHER RBM TIT: ADM-346              | 008850001000001029 | 940,00     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.010015 | 08 CARTUCHOS BROTHER RBM TIT: ADM-346              | 008850001000001030 | 0,00       | 940,00      |
| 3.1.1.01.0306        |                 | SERV. TAXI - REF.03/2013 AP TAXI TIT: AD<br>M-6063 | 008850001000001031 | 100,40     |             |
| A Transportar =====> |                 |                                                    |                    | 10.473,51  | 10.373,11   |



PCN

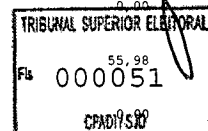
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:05

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 46  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                       | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 07/05/13 De Transporte =====> |                 |                                                 |                    | 10.473,51  | 10.373,11   |
|                               | 2.1.1.01.020014 | SERV. TAXI - REF.03/2013 AP TAXI TIT: AD M-6063 | 008850001000001033 | 0,00       | 100,40      |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 242078 / DE PTN - AMAZONAS           | 008850001000001053 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 242078 / DE PTN - AMAZONAS             | 008850001000001054 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 600262 / DE PTN - MARANHAO           | 008850001000001055 | 2.250,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 600262 / DE PTN - MARANHAO             | 008850001000001056 | 0,00       | 2.250,00    |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -EMBRATEL / CLARO    | 008850001000001057 | 55,98      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -EMBRATEL / CLARO    | 008850001000001059 | 0,00       |             |
| 2.1.2.03.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -ANTONIO DO VALLE    | 008850001000001061 | 1.480,52   |             |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -ANTONIO DO VALLE    | 008850001000001063 | 0,00       | 1.480,52    |
| 2.1.1.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - FGTS                 | 008850001000001065 | 350,88     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - FGTS                 | 008850001000001066 | 0,00       | 350,88      |
| 2.1.2.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -VIVO                | 008850001000001075 | 41,78      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -VIVO                | 008850001000001076 | 0,00       | 41,78       |
| 2.1.2.01.020071               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -INST. EUVAL DO LODI | 008850001000001077 | 65,00      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -INST. EUVAL DO LODI | 008850001000001079 | 0,00       | 65,00       |
| 2.1.2.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 052013 1 - -VIVO              | 008850001000001085 | 616,73     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 052013 1 - -VIVO              | 008850001000001086 | 0,00       | 616,73      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                 |                    | 16.834,40  | 16.834,40   |



|                         |                 |                                                                          |                    |          |          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 08/05/13                |                 |                                                                          |                    |          |          |
| 1.1.2.01.0101           | 1.1.2.01.0201   | SAQUE PARA CAIXA REEMBOLSO                                               | 000001001000001001 | 658,93   | 658,93   |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.281.100.033.358                     | 008850001000001001 | 10,60    | 10,60    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 000012 / DE PTN - MARANHAO                                    | 008850001000001003 | 1.606,50 | 0,00     |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 000012 / DE PTN - MARANHAO                                      | 008850001000001004 | 0,00     | 1.606,50 |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                          |                    | 2.276,03 | 2.276,03 |
| 10/05/13                |                 |                                                                          |                    |          |          |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | CONTRI. ESTADUAL - 106325 - PARAIBA                                      | 000001001000001001 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | CONTRIB. ESTADUAL - 063972 - CEARA                                       | 000001001000001002 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 100513 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA | 008850001000001001 | 1.600,22 | 1.600,22 |
| 3.1.2.01.0801           | 2.1.2.03.0110   | IPITU BRASILIA - 06/2013 DF-SECRETARIA ES TADO TIT: ADM-2013             | 008850001000001007 | 303,51   | 303,51   |
| 3.1.2.01.0203           |                 | COND. DF - REF. 06/2013 COND.A.CHATEAUBR IAND TIT: ADM-2013              | 008850001000001009 | 299,77   | 0,00     |
|                         | 2.1.2.01.020033 | COND. DF - REF. 06/2013 COND.A.CHATEAUBR IAND TIT: ADM-2013              | 008850001000001011 | 0,00     | 299,77   |
| 3.1.2.01.0203           |                 | COND. DF - REF. 07/2013 COND.A.CHATEAUBR IAND TIT: ADM-2013              | 008850001000001013 | 299,77   | 0,00     |
|                         | 2.1.2.01.020033 | COND. DF - REF. 07/2013 COND.A.CHATEAUBR IAND TIT: ADM-2013              | 008850001000001015 | 0,00     | 299,77   |
| 3.1.2.01.0203           |                 | COND. DF - REF. 08/2013 COND.A.CHATEAUBR IAND TIT: ADM-2013              | 008850001000001017 | 299,77   | 0,00     |
|                         | 2.1.2.01.020033 | COND. DF - REF. 08/2013 COND.A.CHATEAUBR IAND TIT: ADM-2013              | 008850001000001019 | 0,00     | 299,77   |

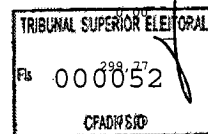
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:06

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                                      | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.01.0203        |                 | COND. DF - REF. 09/2013 COND.A.CHATEAUB<br>IAND TIT: ADM-2013  | 008850001000001021 | 299,77     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020033 | COND. DF - REF. 09/2013 COND.A.CHATEAUB<br>IAND TIT: ADM-2013  | 008850001000001023 | 0,00       | 299,77      |
| 3.1.2.01.0203        |                 | COND. DF - REF. 10/2013 COND.A.CHATEAUB<br>IAND TIT: ADM-2013  | 008850001000001025 | 299,77     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020033 | COND. DF - REF. 10/2013 COND.A.CHATEAUB<br>IAND TIT: ADM-2013  | 008850001000001027 | 0,00       | 299,77      |
| 3.1.2.01.0203        |                 | COND. DF - REF. 11/2013 COND.A.CHATEAUB<br>IAND TIT: ADM-2013  | 008850001000001029 | 299,77     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020033 | COND. DF - REF. 11/2013 COND.A.CHATEAUB<br>IAND TIT: ADM-2013  | 008850001000001031 | 0,00       | 299,77      |
| 3.1.1.01.0203        |                 | COND. DF - REF. 12/2013 COND.A.CHATEAUB<br>RIAND TIT: ADM-2013 | 008850001000001033 | 299,77     | 0,00        |
|                      | 2.1.1.01.020033 | COND. DF - REF. 12/2013 COND.A.CHATEAUB<br>RIAND TIT: ADM-2013 | 008850001000001035 | 0,00       | 299,77      |
| 3.1.2.01.0502        |                 | PLACA DIVULGACAO DENISE KOWAS ME TIT: AD<br>M-2181             | 008850001000001037 | 120,00     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.010024 | PLACA DIVULGACAO DENISE KOWAS ME TIT: AD<br>M-2181             | 008850001000001039 | 0,00       | 120,00      |
| 3.1.2.01.0501        |                 | TONER HP RBM TIT: ADM-353                                      | 008850001000001041 | 1.400,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.010015 | TONER HP RBM TIT: ADM-353                                      | 008850001000001042 | 0,00       | 1.400,00    |
| 3.1.2.01.0703        |                 | (11) 3936-6353 - 05/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-60864   | 008850001000001043 | 45,84      | 0,00        |
| A Transportar =====> |                 |                                                                |                    | 8.567,96   | 8.522,12    |



PCN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:06

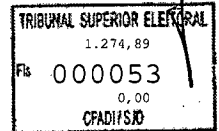
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial: 0101000001

Pagina: 48  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                        | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 10/05/13 De Transporte =====> |                 |                                                                  |                    | 8.567,96   | 8.522,12    |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (11) 3936-6353 - 05/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-60864     | 008850001000001045 | 0,00       | 45,84       |
| 3.1.1.01.0402                 |                 | MANUT SMS - REF. 05/2013 MICROSIGA TIT:<br>ADM-E873727           | 008850001000001047 | 489,06     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020148 | MANUT SMS - REF. 05/2013 MICROSIGA TIT:<br>ADM-E873727           | 008850001000001049 | 0,00       | 489,06      |
| 3.1.2.01.0111                 |                 | PER. 18/06/12 A 08/05/13 ADRIELLY MARCON<br>DE A TIT: GPE-170513 | 008850001000001051 | 1.274,89   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0109   | PER. 18/06/12 A 08/05/13 ADRIELLY MARCON<br>DE A TIT: GPE-170513 | 008850001000001053 | 0,00       | 1.274,89    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 100513 / DE PTN - RONDONIA                            | 008850001000001055 | 1.600,22   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 100513 / DE PTN - RONDONIA                              | 008850001000001056 | 0,00       | 1.600,22    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                  |                    | 11.932,13  | 11.932,13   |
| 13/05/13                      |                 |                                                                  |                    |            |             |
| 2.1.2.01.010015               | 1.1.2.01.0201   | PGTO RBM WINNER                                                  | 000001001000002001 | 940,00     | 940,00      |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 11/2012 BRASIL TELECOM<br>TIT: ADM-112012       | 008850001000001001 | 110,57     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020021 | (61) 3368-1323 - 11/2012 BRASIL TELECOM<br>TIT: ADM-112012       | 008850001000001003 | 0,00       | 110,57      |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 12/2012 BRASIL TELECOM<br>TIT: ADM-122012       | 008850001000001005 | 104,82     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020021 | (61) 3368-1323 - 12/2012 BRASIL TELECOM<br>TIT: ADM-122012       | 008850001000001007 | 0,00       | 104,82      |
| 2.1.2.01.020021               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112012 - -BRASIL TELE<br>COM                   | 008850001000001009 | 110,57     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 112012 - -BRASIL TELE<br>COM                   | 008850001000001011 | 0,00       | 110,57      |
| 2.1.2.01.020021               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122012 - -BRASIL TELE<br>COM                   | 008850001000001013 | 104,82     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 122012 - -BRASIL TELE<br>COM                   | 008850001000001015 | 0,00       | 104,82      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                  |                    | 1.370,78   | 1.370,78    |
| 15/05/13                      |                 |                                                                  |                    |            |             |
| 2.1.2.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 101689 - -CLASS TOUR                           | 008850001000001045 | 1.691,30   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 101689 - -CLASS TOUR                           | 008850001000001046 | 0,00       | 1.691,30    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                  |                    | 1.691,30   | 1.691,30    |
| 17/05/                        |                 |                                                                  |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0101                 |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-102253                         | 008850001000001001 | 1.888,96   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-102253                         | 008850001000001002 | 0,00       | 1.888,96    |
| 2.1.2.02.0109                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 170513 - -ADRIELLY MA<br>RCON DE A             | 008850001000001003 | 1.274,89   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 170513 - -ADRIELLY MA<br>RCON DE A             | 008850001000001005 | 0,00       | 1.274,89    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                  |                    | 3.163,85   | 3.163,85    |
| 20/05/13                      |                 |                                                                  |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 106325 / DE PTN - PARAIBA                             | 008850001000001001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 106325 / DE PTN - PARAIBA                               | 008850001000001002 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                  |                    | 1.500,00   | 1.500,00    |



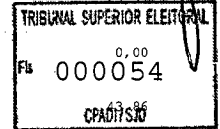
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:06

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                    | Numero Lanceto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 21/05/13                |                 |                                                              |                     |            |             |
| 3.1.2.01.0501           |                 | CATUCHOS DE TINTA RBM TIT: ADM-343                           | 008850001000001001  | 470,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.010015 | CATUCHOS DE TINTA RBM TIT: ADM-343                           | 008850001000001002  | 0,00       | 470,00      |
| 2.1.2.02.0201           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -MPAS                             | 008850001000001003  | 1.594,75   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -MPAS                             | 008850001000001004  | 0,00       | 1.594,75    |
| 2.1.1.02.0205           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -MINISTERIO FAZENDA               | 008850001000001005  | 23,94      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 - -MINISTERIO FAZENDA               | 008850001000001007  | 0,00       | 23,94       |
| 2.1.2.02.0203           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 042013 1 - -MINIST ERIO FAZENDA            | 008850001000001009  | 43,86      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 042013 1 - -MINIST ERIO FAZENDA            | 008850001000001011  | 0,00       | 43,86       |
| 2.1.2.01.010024         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2181 - -DENISE KOWAS ME                    | 008850001000001013  | 120,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2181 - -DENISE KOWAS ME                    | 008850001000001015  | 0,00       | 120,00      |
| 2.1.2.01.010015         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 343 - -RBM                                 | 008850001000001017  | 470,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 343 - -RBM                                 | 008850001000001018  | 0,00       | 470,00      |
| 2.1.1. J014             |                 | PAGTO. TIT. : ADM 6063 - -AP TAXI                            | 008850001000001019  | 100,40     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 6063 - -AP TAXI                            | 008850001000001020  | 0,00       | 100,40      |
| 2.1.2.01.020045         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 60864 - -EMBRATEL / C LARO                 | 008850001000001021  | 45,84      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 60864 - -EMBRATEL / C LARO                 | 008850001000001023  | 0,00       | 45,84       |
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 812052 D - -MICROS IGA                     | 008850001000001025  | 319,47     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 812052 D - -MICROS IGA                     | 008850001000001027  | 0,00       | 319,47      |
| 2.1.1.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM E873727 - -MICROSIGA                       | 008850001000001029  | 489,06     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM E873727 - -MICROSIGA                       | 008850001000001030  | 0,00       | 489,06      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                              |                     | 3.677,32   | 3.677,32    |
| 24/05/13                |                 |                                                              |                     |            |             |
| 3.1.2.01.0403           |                 | HONOR. ADV. REF.04/2013 BARBOSA E DIAS T IT: ADM-4025        | 008850001000002001  | 16.893,00  | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020179 | HONOR. ADV. REF.04/2013 BARBOSA E DIAS T IT: ADM-4025        | 008850001000002003  | 0,00       | 16.893,00   |
| 3.1.2.01.0810           |                 | HONOR. ADV. REF.04/2013 4025 BARBOSA DIA IS                  | 008850001000002007  | 837,00     | 837,00      |
| 3.1.2.01.0004           |                 | HONOR. ADV. REF.04/2013 4025 BARBOSA D R                     | 008850001000002013  | 270,00     | 270,00      |
| 1.1.2.01.0101           |                 | RECEB. ADM 230513 / DE JOSE ABREU                            | 008850001000002020  | 18.000,00  | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0111   | REC. ADM 230513 / DE JOSE ABREU                              | 008850001000002021  | 0,00       | 18.000,00   |
| 2.1.2.02.0301           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 4025 1IRRF BARBO                           | 008850001000002026  | 270,00     | 270,00      |
| 2.1.2.02.0307           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 4025 LEI 10833PIS                          | 008850001000002028  | 837,00     | 837,00      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                              |                     | 37.107,00  | 37.107,00   |
| 27/05/13                |                 |                                                              |                     |            |             |
| 3.1.2.04.0103           |                 | TARIFAS BANCARIAS                                            | 0000010010000001001 | 36,00      | 36,00       |
| 3.1.2.01.0104           |                 | GPS - REF 05/2013 MPAS TIT: ADM-052013                       | 008850001000002001  | 1.594,75   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0201   | GPS - REF 05/2013 MPAS TIT: ADM-052013                       | 008850001000002002  | 0,00       | 1.594,75    |
| 3.1.2.01.0106           |                 | PIS S/FOLHA REF. 05/2013 MINISTERIO FAZE NDA TIT: ADM-052013 | 008850001000002003  | 48,06      | 0,00        |



PCN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:06

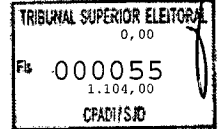
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 50  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito   | Hist Lanc                                                        | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                      | 2.1.2.02.0203 | PIS S/FOLHA REF. 05/2013 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: ADM-052013  | 008850001000002005 | 0,00       | 48,06       |
| 3.1.2.01.0124        |               | IRRF S/ SAL - REF 05/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-052013 | 008850001000002007 | 23,94      | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0206 | IRRF S/ SAL - REF 05/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-052013 | 008850001000002009 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.2.01.0105        |               | FGTS - REF. 05/2013 CAIXA TIT: GPE-05201<br>3                    | 008850001000002011 | 350,88     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0202 | FGTS - REF. 05/2013 CAIXA TIT: GPE-05201<br>3                    | 008850001000002013 | 0,00       | 350,88      |
| 3.1.1.01.0101        |               | SAL - REF. 05/2013 VITOR LUIZ D RIGONI T<br>IT: GPE-052013       | 008850001000002015 | 1.104,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0101 | SAL - REF. 05/2013 VITOR LUIZ D RIGONI T<br>IT: GPE-052013       | 008850001000002017 | 0,00       | 1.104,00    |
| 3.1.1.01.0101        |               | SAL - REF. 05/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-052013         | 008850001000002019 | 1.109,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0101 | SAL - REF. 05/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-052013         | 008850001000002021 | 0,00       | 1.109,00    |
| 3.1.1.01.0101        |               | SAL - REF. 05/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-052013       | 008850001000002023 | 2.199,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0101 | SAL - REF. 05/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-052013       | 008850001000002025 | 0,00       | 2.199,00    |
| 3.1.2.01.0109        |               | VT - REF. 06/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-062013           | 008850001000002027 | 200,00     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0107 | VT - REF. 06/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-062013           | 008850001000002029 | 0,00       | 200,00      |
| A Transportar =====> |               |                                                                  |                    | 6.665,63   | 6.665,63    |



REN

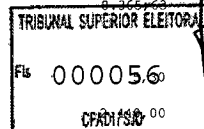
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:07

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 51  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                     | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 27/05/13 De Transporte =====> |                 |                                                                               |                    | 6.665,63   | 6.665,63    |
| 3.1.2.01.0109                 |                 | VT - REF. 06/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-062013                    | 008850001000002031 | 200,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0107   | VT - REF. 06/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-062013                    | 008850001000002033 | 0,00       | 200,00      |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 063972 / DE PTN - CEARA                                            | 008850001000002035 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 063972 / DE PTN - CEARA                                              | 008850001000002036 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                               |                    | 8.365,63   | 8.365,63    |
| 28/05/13                      |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TARIFAS BANCARIAS                                                             | 000001001000001001 | 5,30       | 0,00        |
| 3.1.2.01.0601                 | 2.1.2.01.010025 | NF.282 FINISS PRESENTES CORPORATIVOS                                          | 000001001000003001 | 2.440,00   | 0,00        |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11) 2834-3493 - 05/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-433675                 | 008850001000004001 | 60,88      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (11) 2834-3493 - 05/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-433675                 | 008850001000004003 | 0,00       | 60,88       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                               |                    | 2.506,18   | 2.506,18    |
| 29/05/13                      |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.03                   | 1.1.2.01.0201   | TARIFAS BANCARIAS                                                             | 000001001000001001 | 12,20      | 12,20       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TARIFAS BANCARIAS                                                             | 000001001000001002 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TARIFAS BANCARIAS                                                             | 000001001000001003 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 9176947 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - SAO PAULO | 008850001000001001 | 3.500,00   | 3.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 9176947 / DE PTN - SAO PAUL<br>O                                   | 008850001000001003 | 3.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 9176947 / DE PTN - SAO PAULO                                         | 008850001000001005 | 0,00       | 3.500,00    |
| 2.1.2.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102253 - -CLASS TOUR                                        | 008850001000001006 | 1.888,96   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102253 - -CLASS TOUR                                        | 008850001000001007 | 0,00       | 1.888,96    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -VITOR LUIZ<br>D RIGONI                            | 008850001000001008 | 1.104,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -VITOR LUIZ<br>D RIGONI                            | 008850001000001010 | 0,00       | 1.104,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -GERALDA FER<br>NANDES                             | 008850001000001012 | 1.109,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -GERALDA FER<br>NANDES                             | 008850001000001014 | 0,00       | 1.109,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO                          | 008850001000001016 | 2.199,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO                          | 008850001000001018 | 0,00       | 2.199,00    |
| 2.1.2.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -GERALDA FER<br>NANDES                             | 008850001000001020 | 200,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -GERALDA FER<br>NANDES                             | 008850001000001022 | 0,00       | 200,00      |
| 2.1.2.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO                          | 008850001000001024 | 200,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO                          | 008850001000001026 | 0,00       | 200,00      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                               |                    | 13.727,96  | 13.727,96   |
| Totais deste mes =====>       |                 |                                                                               |                    | 108.764,76 | 108.764,76  |
| 04/06/13                      |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | CONTRIB. ESTADUAL - PTN MARANHAO                                              | 000001001000001001 | 2.250,00   | 2.250,00    |



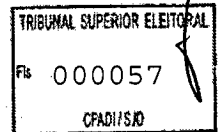
SIGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69  
Hora...: 17:46:07 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

| Cta Debito    | Cta Credito   | Hist Lanc                                                  | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.04.0103 | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 831.550<br>.802.597.414   | 008850001000002001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101 | 1.1.1.01.0201 | TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 831.5<br>50.803.245.595 | 008850001000002003 | 14,56      | 14,56       |
| 3.1.2.04.0103 | 1.1.1.01.0202 | TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 831.5<br>50.803.245.604 | 008850001000002005 | 21,90      | 21,90       |

Totais deste dia =====>

2.288,46

2.288,46





PLN

Página: 53

DT.Ref.: 31/12/13

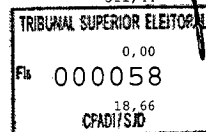
SIGA /CTBR110/v.11

01.248.362/0001-69  
DIÁRIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissão: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 05/06/13                |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 050613 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHÃO | 008850001000002001 | 1.576,50   | 1.576,50    |
| 3.1.2.01.0202           |                 | PER. 06/05 A 05/06/13 ANTONIO DO VALLE T<br>IT: ADM-052013                  | 008850001000002003 | 1.105,30   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0101   | PER. 06/05 A 05/06/13 ANTONIO DO VALLE T<br>IT: ADM-052013                  | 008850001000002005 | 0,00       | 1.105,30    |
| 3.1.2.01.0703           |                 | (11)3935-6353 - 06/2013 VIVO TIT: ADM-06<br>2013                            | 008850001000002007 | 511,44     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020143 | (11)3935-6353 - 06/2013 VIVO TIT: ADM-06<br>2013                            | 008850001000002009 | 0,00       | 511,44      |
| 3.1.2.01.0703           |                 | (11)3931-9458 - 06/2013 VIVO TIT: ADM-06<br>2013                            | 008850001000002011 | 18,66      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020143 | (11)3931-9458 - 06/2013 VIVO TIT: ADM-06<br>2013                            | 008850001000002013 | 0,00       | 18,66       |
| 3.1.2.01.0801           | 2.1.2.03.0110   | IPTU BRASILIA - 07/2013 DF-SECRETARIA ES<br>TADO TIT: ADM-2013              | 008850001000002019 | 303,51     | 303,51      |
| 3.1.2.01.0801           |                 | IPTU BRASILIA - 08/2013 DF-SECRETARIA ES<br>TADO TIT: ADM-2013              | 008850001000002021 | 303,51     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0110   | IPTU BRASILIA - 08/2013 DF-SECRETARIA ES<br>TADO TIT: ADM-2013              | 008850001000002023 | 0,00       | 303,51      |
| 3.1.2.01.0801           |                 | IPTU BRASILIA - 09/2013 DF-SECRETARIA ES<br>TADO TIT: ADM-2013              | 008850001000002027 | 303,51     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0110   | IPTU BRASILIA - 09/2013 DF-SECRETARIA ES<br>TADO TIT: ADM-2013              | 008850001000002029 | 0,00       | 303,51      |
| 3.1.2.01.0801           |                 | IPTU BRASILIA - 10/2013 DF-SECRETARIA ES<br>TADO TIT: ADM-2013              | 008850001000002033 | 303,60     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0110   | IPTU BRASILIA - 10/2013 DF-SECRETARIA ES<br>TADO TIT: ADM-2013              | 008850001000002035 | 0,00       | 303,60      |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 050613 / DE PTN - MARANHÃO                                       | 008850001000002039 | 1.576,50   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 050613 / DE PTN - MARANHÃO                                         | 008850001000002040 | 0,00       | 1.576,50    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 050613 / DE PTN - MARANHÃO                                       | 008850001000002041 | 2.250,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 050613 / DE PTN - MARANHÃO                                         | 008850001000002042 | 0,00       | 2.250,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                             |                    | 8.252,53   | 8.252,53    |
| 07/06/13                |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201           | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRIB. ESTADUAL - PTN PARANA                                         | 000001001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201           | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRIB. ESTADUAL - PTN AMAZONAS                                       | 000001001000001002 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.01.0907           | 2.1.2.01.020071 | TX AD. ESTAGIO INST. EUVALDO LODO                                           | 000001001000002001 | 16,77      | 16,77       |
| 1.1.2.01.020102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 070613 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS | 008850001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 070613 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN -AMAZONAS  | 008850001000002003 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.581<br>.000.083.287                    | 008850001000002005 | 144,00     | 144,00      |
| 2.1.2.03.0101           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -ANTONIO DO<br>VALLE                             | 008850001000002011 | 1.105,30   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -ANTONIO DO<br>VALLE                             | 008850001000002013 | 0,00       | 1.105,30    |
| 2.1.2.01.020143         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 1 - -VIVO                                          | 008850001000002015 | 18,66      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 1 - -VIVO                                          | 008850001000002016 | 0,00       | 18,66       |
| 2.1.2.01.020045         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 433675 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000002017 | 60,88      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 433675 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000002019 | 0,00       | 60,88       |
| 2.1.2.02.0202           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -CAIXA                                           | 008850001000002021 | 350,88     | 0,00        |



PLN

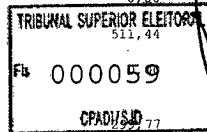
Página: 54  
DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CIBR110/v.11  
Hora...: 17:46:07

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito   | Hist Lanc                                         | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 1.1.2.01.0101 | PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -CAIXA                 | 008850001000002022 | 0,00       | 350,88      |
| 2.1.2.01.020071         |               | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -INST. EUVAL DO LODI   | 008850001000002023 | 16,77      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0101 | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -INST. EUVAL DO LODI   | 008850001000002025 | 0,00       | 16,77       |
| Totais deste dia =====> |               |                                                   |                    | 7.713,26   | 7.713,26    |
| 10/06/13                |               |                                                   |                    |            |             |
| 2.1.2.01.020143         |               | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -VIVO                  | 008850001000002001 | 511,44     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -VIVO                  | 008850001000002002 | 0,00       | 511,44      |
| 2.1.2.01.020033         |               | PAGTO. TIT. : ADM 2013 A - -COND.A .CHATEAUBRIAND | 008850001000002003 | 299,77     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 A - -COND.A .CHATEAUBRIAND | 008850001000002005 | 0,00       | 299,77      |
| 2.1.2.01.010015         |               | PAGTO. TIT. : ADM 353 - -RBM                      | 008850001000002007 | 1.400,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 353 - -RBM                      | 008850001000002008 | 0,00       | 1.400,00    |
| Totais deste dia =====> |               |                                                   |                    | 2.211,21   | 2.211,21    |



**PLN**

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:07

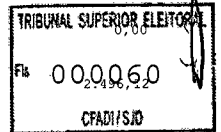
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Página: 55  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                  | Numero Lanccto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 12/06/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201           | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRB. ESTADUAL - PTN RORAIMA                                        | 000001001000001001 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 120613 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA | 008850001000002001 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 3.000,46   | 3.000,46    |
| 13/06/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 2.1.2.01.010025         |                 | PGTO NF. 282 FINESS PRESENTES                                              | 000001001000002001 | 2.440,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0101   | PGTO NF.282 FINESS PRESENTS                                                | 000001001000002002 | 0,00       | 2.496,12    |
| 3.1.2.04.0102           |                 | PGTO JUROS S/NF. 282 FINESS PRESENTES                                      | 000001001000002003 | 56,12      | 0,00        |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 2.496,12   | 2.496,12    |
| 14/06/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0201           |                 | LOC. CX SOM / MICROFONE VISARTE AUDIOVIS<br>UAIS TIT: ADM-28694            | 008850001000002001 | 240,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020153 | LOC. CX SOM / MICROFONE VISARTE AUDIOVIS<br>UAIS TIT: ADM-28694            | 008850001000002003 | 0,00       | 240,00      |
| 2.1.2.03.0110           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 - -DF-SECRETARIA<br>ESTADO                          | 008850001000002005 | 303,51     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 - -DF-SECRETARIA<br>ESTADO                          | 008850001000002007 | 0,00       | 303,51      |
| 2.1.2.01.020153         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 28694 - -VISARTE AUDI<br>OVISUAIS                        | 008850001000002009 | 240,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 28694 - -VISARTE AUDI<br>OVISUAIS                        | 008850001000002011 | 0,00       | 240,00      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 783,51     | 783,51      |
| 17/06/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0602           | 2.1.2.01.020101 | NF.13 MARIA DA LUZ DA SILVA EVENTO                                         | 000001001000001001 | 500,00     | 500,00      |
| 3.1.2.01.0402           |                 | MANUT. SMS - REF. 06/2013 MICROSIGA TIT:<br>ADM-0906138                    | 008850001000003001 | 489,06     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020148 | MANUT. SMS - REF. 06/2013 MICROSIGA TIT:<br>ADM-0906138                    | 008850001000003003 | 0,00       | 489,06      |
| 2.1.2.02.0201           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -MPAS                                           | 008850001000003005 | 1.594,75   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -MPAS                                           | 008850001000003006 | 0,00       | 1.594,75    |
| 2.1.2.02.0206           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 052013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                       | 008850001000003007 | 23,94      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 052013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                       | 008850001000003009 | 0,00       | 23,94       |
| 2.1.2.01.014            |                 | PAGTO. TIT. : ADM 6388 - -AP TAXI                                          | 008850001000003011 | 712,70     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 6388 - -AP TAXI                                          | 008850001000003012 | 0,00       | 712,70      |
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 812052 E - -MICROS<br>IGA                                | 008850001000003013 | 319,47     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 812052 E - -MICROS<br>IGA                                | 008850001000003015 | 0,00       | 319,47      |
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM E895820 - -MICROSIGA                                     | 008850001000003017 | 489,06     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM E895820 - -MICROSIGA                                     | 008850001000003018 | 0,00       | 489,06      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 4.128,98   | 4.128,98    |
| 19/06/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0701           |                 | ENERGIA ELETRICA -05/2013 CEB TIT: ADM-0<br>5/2013                         | 008850001000002001 | 13,15      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020025 | ENERGIA ELETRICA -05/2013 CEB TIT: ADM-0<br>5/2013                         | 008850001000002003 | 0,00       | 13,15       |



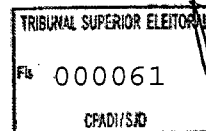
**PLN**

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:08

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Pagina: 56  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                                  | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.01.0701        |                 | ENERGIA ELETRICA -06/2013 CEB TIT: ADM-06/2013             | 008850001000002005 | 15,25      | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020025 | ENERGIA.ELETRICA -06/2013 CEB TIT: ADM-06/2013             | 008850001000002007 | 0,00       | 15,25       |
| 3.1.2.01.0703        |                 | (11)39366353/(61)33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-062013 | 008850001000002009 | 18,84      | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020045 | (11)39366353/(61)33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-062013 | 008850001000002011 | 0,00       | 18,84       |
| 3.1.2.01.0301        |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-103583                   | 008850001000002013 | 1.512,19   | 0,00        |
| A Transportar =====> |                 |                                                            |                    | 1.559,43   | 47,24       |



SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:08

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

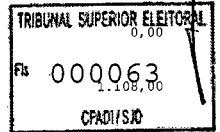
Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanccto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 19/06/13 De Transporte =====> |                 |                                                                             |                    | 1.559,43   | 47,24       |
|                               | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-103583                                    | 008850001000002014 | 0,00       | 1.512,19    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.701<br>.200.013.741                    | 008850001000002017 | 91,50      | 91,50       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 1.650,93   | 1.650,93    |
| 20/06/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0602                 | 1.1.2.01.0101   | OUTROS MATERIAIS - OR - EDICAO DE TEXTOS<br>NF 121                          | 008850001000002001 | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 2.1.2.01.020025               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 05/2013 - -CEB                                            | 008850001000002003 | 13,15      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 05/2013 - -CEB                                            | 008850001000002004 | 0,00       |             |
| 2.1.2.01.020025               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 06/2013 - -CEB                                            | 008850001000002005 | 15,25      |             |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 06/2013 - -CEB                                            | 008850001000002006 | 0,00       |             |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 2.028,40   | 2.028,40    |
| 21/06/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0601                 | 2.1.2.01.020132 | NF.060 SENHOR FILMES PRODUTORA - PARTE                                      | 000001001000001001 | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 1.1.2.01.0102                 | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 210613 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA | 008850001000002001 | 1.600,22   | 1.600,22    |
| 1.1.2.01.0201                 | 4.1.2.06.01     | SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D<br>E CAMPANHA 997.455              | 008850001000002003 | 104,00     | 104,00      |
| 3.1.1.01.0601                 |                 | PROD. PROGRAMA PTN - SENHOR FILMES PRODU<br>T TIT: ADM-60 PARTE             | 008850001000002005 | 31.000,00  | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020132 | PROD. PROGRAMA PTN - SENHOR FILMES PRODU<br>T TIT: ADM-60 PARTE             | 008850001000002007 | 0,00       | 31.000,00   |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 35.704,22  | 35.704,22   |
| 24/06/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 | 4.1.2.06.01     | SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D<br>E CAMPANHA 4.275.517.010.100    | 008850001000002001 | 42,20      | 42,20       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 42,20      | 42,20       |
| 25/06/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 871.760.90<br>2.239.112                       | 008850001000002001 | 36,00      | 36,00       |
| 3.1.2.01.0502                 | 1.1.2.01.0101   | MATERIAIS IMPRESSOS - OR - CARTILHAS PTN<br>NF 37                           | 008850001000002003 | 1.945,80   | 1.945,80    |
| 3.1.2.01.0601                 | 1.1.2.01.0101   | MAT. DE DIVULGACAO - OR - IMPRESSAO LONA<br>NF 109                          | 008850001000002005 | 324,00     | 324,00      |
| 2.1.2.01.0103                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -MINISTERIO<br>FAZENDA                           | 008850001000002007 | 48,06      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -MINISTERIO<br>FAZENDA                           | 008850001000002009 | 0,00       | 48,06       |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000002011 | 18,84      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000002013 | 0,00       | 18,84       |
| 2.1.2.01.020132               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 60 A - -SENHOR<br>FILMES PRODUT                           | 008850001000002023 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 60 A - -SENHOR<br>FILMES PRODUT                           | 008850001000002025 | 0,00       | 3.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 5.372,70   | 5.372,70    |
| 26/06/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0104                 |                 | GPS - REF 06/2013 MPAS TIT: ADM-062013                                      | 008850001000002001 | 1.803,55   | 0,00        |
| A Transportar =====>          |                 |                                                                             |                    | 1.803,55   | 0,00        |



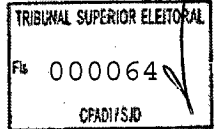
SIGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69 Filial : 0101000001 Emissao: 25/04/14  
Hora...: 17:46:08 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                      | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 26/06/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                |                    | 1.803,55   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0201   | GPS - REF 06/2013 MPAS TIT: ADM-062013                                         | 008850001000002002 | 0,00       | 1.803,55    |
| 3.1.2.01.0124                 |                 | IRRF S/ SAL - REF 06/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-062013               | 008850001000002003 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0206   | IRRF S/ SAL - REF 06/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-062013               | 008850001000002005 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.2.01.0106                 |                 | PIS S/FOLHA REF. 06/2013 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: ADM-062013                | 008850001000002011 | 49,86      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0203   | PIS S/FOLHA REF. 06/2013 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: ADM-062013                | 008850001000002013 | 0,00       | 49,86       |
| 3.1.2.01.0101                 |                 | SAL - REF. 06/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-062013                       | 008850001000002015 | 1.108,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0101   | SAL - REF. 06/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-062013                       | 008850001000002017 | 0,00       | 1.108,00    |
| 3.1.2.01.0101                 |                 | SAL - REF. 06/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-062013                     | 008850001000002019 | 2.200,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0101   | SAL - REF. 06/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-062013                     | 008850001000002021 | 0,00       | 2.200,00    |
| 3.1.2.01.0109                 |                 | VT - REF. 07/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-072013                         | 008850001000002023 | 204,60     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0107   | VT - REF. 07/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-072013                         | 008850001000002025 | 0,00       | 204,60      |
| 3.1.2.01.0109                 |                 | VT - REF. 07/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-072013                     | 008850001000002027 | 204,60     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0107   | VT - REF. 07/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-072013                     | 008850001000002029 | 0,00       | 204,60      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                |                    | 5.594,55   | 5.594,55    |
| 27/06/13                      |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 210613 / DE PTN - RONDONIA                                          | 008850001000002007 | 1.600,22   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 210613 / DE PTN - RONDONIA                                            | 008850001000002008 | 0,00       | 1.600,22    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                |                    | 1.600,22   | 1.600,22    |
| 28/06/13                      |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 2.1.2.02.0107                 | 1.1.2.01.0201   | PGTO VT - GERALDA FERNANDES                                                    | 000001001000001001 | 204,60     | 204,60      |
| 2.1.2.02.0107                 | 1.1.2.01.0201   | PGTO VT - RICARDO COSTA                                                        | 000001001000001002 | 204,60     | 204,60      |
| 1.1.2.01.0201                 | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRIB. ESTADUAL - PTN RORAIMA                                           | 000001001000001003 | 1.510,50   | 1.510,50    |
| 1.1.2.01.0201                 | 1.1.2.02.030102 | REC. CONTRIB. ESTADUAL - PTN MATO GROSSO                                       | 000001001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 280613 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO | 008850001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.0 0102                  | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 280613 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA     | 008850001000002003 | 1.510,50   | 1.510,50    |
| 3.1.2.01.0502                 | 1.1.2.01.0201   | MATERIAIS IMPRESSOS - OR - 100 APOSTILAS<br>36 PAGINAS 10423                   | 008850001000002005 | 900,00     | 900,00      |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.791<br>.200.042.802                       | 008850001000002007 | 12,20      | 12,20       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 831.791.20<br>0.501.771                          | 008850001000002009 | 7,40       | 7,40        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                |                    | 7.349,80   | 7.349,80    |
| 30/06/13                      |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0105                 | 2.1.2.02.0202   | FGTS REF MES 06/2013                                                           | 000001001000001001 | 398,88     | 398,88      |
| 3.1.2.01.0810                 | 2.1.2.02.0307   | LEI 10833 PIS/COFINS/ NF 4172 BARBOSA                                          | 000001001000002001 | 837,00     | 837,00      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                |                    | 1.235,88   | 1.235,88    |
| Totais deste mes =====>       |                 |                                                                                |                    | 91.453,43  | 91.453,43   |



SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:08  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001

| Cta Debito           | Cta Credito | Hist Lanc                               | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 01/07/13             |             |                                         |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0501        |             | 08 TONER P/ IMPRESSORA RBM TIT: ADM-364 | 008850001000002001 | 2.000,00   | 0,00        |
| A Transportar =====> |             |                                         |                    | 2.000,00   | 0,00        |



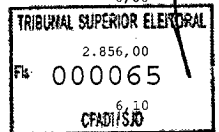
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:08

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 01/07/13 De Transporte =====> |                 |                                                                             |                    | 2.000,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.010015 | 08 TONER P/ IMPRESSORA RBM TIT: ADM-364                                     | 008850001000002002 | 0,00       | 2.000,00    |
| 3.1.2.01.0501                 |                 | 08 TONERS P/ IMPRESSORA RBM TIT: ADM-365                                    | 008850001000002003 | 880,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.010015 | 08 TONERS P/ IMPRESSORA RBM TIT: ADM-365                                    | 008850001000002004 | 0,00       | 880,00      |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11) 2834-3493 - 06/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-440319               | 008850001000002005 | 55,98      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (11) 2834-3493 - 06/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-440319               | 008850001000002007 | 0,00       | 55,98       |
| 3.1.2.01.0111                 |                 | PER. 01/10/12 A 30/06/13 VITOR LUIZ D RI<br>GONI TIT: GPE-010713            | 008850001000002009 | 2.856,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0109   | PER. 01/10/12 A 30/06/13 VITOR LUIZ D RI<br>GONI TIT: GPE-010713            | 008850001000002011 | 0,00       | 2.856,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.821<br>.300.019.468                    | 008850001000002013 | 6,10       | 6,10        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 5.798,08   | 5.798,08    |
| 02/07/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TARIFA MANUTENCAO CONTA                                                     | 000001001000001001 | 21,90      | 21,90       |
| 1.1.2.04.0102                 | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 020713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA    | 008850001000002001 | 1.500,06   | 1.500,06    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 821.83<br>0.700.095.188                   | 008850001000002003 | 2,00       | 2,00        |
| 2.1.2.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -FGTS                                            | 008850001000002005 | 398,88     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - FGTS                                             | 008850001000002006 | 0,00       | 398,88      |
| 2.1.2.01.010015               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 365 - -RBM                                                | 008850001000002007 | 880,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 365 - -RBM                                                | 008850001000002008 | 0,00       | 909,00      |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 365 - RBM                                                    | 008850001000002009 | 29,00      | 0,00        |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 440319 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000002010 | 55,98      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 440319 - -EMBRATEL /<br>CLARO                             | 008850001000002012 | 0,00       | 55,98       |
| 2.1.2.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -GERALDA FER<br>NANDES                           | 008850001000002014 | 1.108,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -GERALDA FER<br>NANDES                           | 008850001000002016 | 0,00       | 1.108,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 3.995,82   | 3.995,82    |
| 04/07/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.04.0102                 | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 040713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE     | 008850001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 040713 / DE PTN - ACRE                                           | 008850001000002003 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 040713 / DE PTN - ACRE                                             | 008850001000002004 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 05/07/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 050713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA  | 008850001000002001 | 1.521,00   | 1.521,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 1.521,00   | 1.521,00    |
| 09/07/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 090713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO | 008850001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                             |                    | 1.500,00   | 1.500,00    |





PLN

Página: 61  
DT.Ref.: 31/12/13

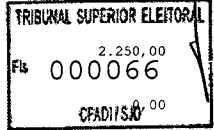
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:08

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 10/07/13                |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.911<br>.100.063.237                    | 008850001000002001 | 6,00       | 6,00        |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 280613 / DE PTN - MATO GRO<br>SSO                                | 008850001000002003 | 1.500,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 280613 / DE PTN - MATO GROSS<br>O                                  | 008850001000002005 | 0,00       | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                             |                    | 1.506,00   | 1.506,00    |
| 11/07/13                |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 110713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO | 008850001000002001 | 2.250,00   | 2.250,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 280613 /1 DE PTN -PARAIBA                                        | 008850001000002003 | 1.521,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 280613 /1 DE PTN - PARAIBA                                         | 008850001000002004 | 0,00       | 1.521,00    |
| 2.1.2.03.0110           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 1 - -DF-SEC<br>RETARIA ESTADO                        | 008850001000002005 | 303,51     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 1 - -DF-SEC<br>RETARIA ESTADO                        | 008850001000002007 | 0,00       | 303,51      |
| 2.1.2.01.020033         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 B - -COND.A<br>.CHATEAUBRIAND                        | 008850001000002009 | 299,77     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 B - -COND.A<br>.CHATEAUBRIAND                        | 008850001000002011 | 0,00       | 299,77      |
| 2.1.2.02.0101           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO                        | 008850001000002013 | 2.200,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO                        | 008850001000002015 | 0,00       | 2.200,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                             |                    | 6.574,28   | 6.574,28    |
| 12/07/13                |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 120713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS | 008850001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 120713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA    | 008850001000002003 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.01.0202           |                 | PER. 06/06/13 A 05/07/13 ANTONIO DO VALL<br>E TIT: ADM-062013               | 008850001000002005 | 1.065,30   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0101   | PER. 06/06/13 A 05/07/13 ANTONIO DO VALL<br>E TIT: ADM-062013               | 008850001000002007 | 0,00       | 1.065,30    |
| 3.1.2.01.0703           |                 | (11)3931-9458 - 07/2013 VIVO TIT: ADM-07<br>2013                            | 008850001000002009 | 21,38      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020143 | (11)3931-9458 - 07/2013 VIVO TIT: ADM-07<br>2013                            | 008850001000002011 | 0,00       | 21,38       |
| 3.1.2.01.0202           |                 | PER. 06/07 A 05/08/13 ANTONIO DO VALLE T<br>IT: ADM-072013                  | 008850001000002013 | 1.227,52   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0101   | PER. 06/07 A 05/08/13 ANTONIO DO VALLE T<br>IT: ADM-072013                  | 008850001000002015 | 0,00       | 1.227,52    |
| 3.1.2.01.0703           |                 | (11)3935-6353 - 07/2013 VIVO TIT: ADM-07<br>2013                            | 008850001000002017 | 409,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020143 | (11)3935-6353 - 07/2013 VIVO TIT: ADM-07<br>2013                            | 008850001000002019 | 0,00       | 409,00      |
| 2.1.2.03.0101           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -ANTONIO DO<br>VALLE                             | 008850001000002021 | 1.065,30   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -ANTONIO DO<br>VALLE                             | 008850001000002023 | 0,00       | 1.187,52    |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 062013 - ANTONIO DO VA<br>LLE                                | 008850001000002025 | 122,22     | 0,00        |
| 2.1.2.01.020143         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -VIVO                                            | 008850001000002027 | 21,38      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -VIVO                                            | 008850001000002028 | 0,00       | 21,38       |
| 2.1.2.01.020143         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 072013 1 - -VIVO                                          | 008850001000002029 | 409,00     | 0,00        |



SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:09  
 01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
 Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                       | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 072013 1 - -VIVO              | 008850001000002030 | 0,00       | 409,00      |
| 2.1.2.01.020029         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 103583 - -CLASS TOUR          | 008850001000002031 | 1.512,19   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 103583 - -CLASS TOUR          | 008850001000002032 | 0,00       | 1.553,73    |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 103583 - CLASS TOUR              | 008850001000002033 | 41,54      | 0,00        |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                 |                    | 8.894,83   | 8.894,83    |
| 15/07/13                |                 |                                                 |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0301           |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-104497        | 008850001000003001 | 3.190,50   |             |
|                         | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-104497        | 008850001000003002 | 0,00       |             |
| 3.1.2.01.0403           |                 | REF. 06/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-410 4      | 008850001000003003 | 16.893,00  |             |
|                         | 2.1.2.01.020179 | REF. 06/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-410 4      | 008850001000003005 | 0,00       | 16.893,00   |
| 2.1.2.02.0109           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 010713 - -VITOR LUIZ D RIGONI | 008850001000003025 | 2.856,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : GPE 010713 - -VITOR LUIZ D RIGONI | 008850001000003027 | 0,00       | 2.856,00    |
| A Transf =====>         |                 |                                                 |                    | 22.939,50  | 22.939,50   |

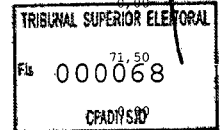


SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:09

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                             | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 17/07/13 De Transporte =====> |                 |                                                                       |                    | 22.939,50  | 22.939,50   |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                       |                    | 22.939,50  | 22.939,50   |
| 17/07/13                      |                 |                                                                       |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 06/2013 OI S/A TIT: ADM -062013                      | 008850001000002001 | 87,55      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020021 | (61) 3368-1323 - 06/2013 OI S/A TIT: ADM -062013                      | 008850001000002003 | 0,00       | 87,55       |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 07/2013 OI S/A TIT: ADM -072013                      | 008850001000002005 | 71,50      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020021 | (61) 3368-1323 - 07/2013 OI S/A TIT: ADM -072013                      | 008850001000002007 | 0,00       | 71,50       |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 07/2013 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-3300              | 008850001000002009 | 34,72      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (61) 3368-1323 - 07/2013 EMBRATEL / CLAR O TIT: ADM-3300              | 008850001000002011 | 0,00       | 34,72       |
| 3.1.2.01.0402                 |                 | MANUT. SMS - REF. 07/2013 MICROSIGA TIT: 926039                       | 008850001000002013 | 489,06     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020148 | MANUT. SMS - REF. 07/2013 MICROSIGA TIT: 9263039                      | 008850001000002015 | 0,00       | 489,06      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                       |                    | 682,83     | 682,83      |
| 18/07/13                      |                 |                                                                       |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0301                 |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-104992                              | 008850001000002001 | 2.548,07   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-104992                              | 008850001000002002 | 0,00       | 2.548,07    |
| 3.1.2.01.0306                 |                 | SERV. TAXI - REF.06/2013 AP TAXI TIT: AD M-6733                       | 008850001000002003 | 194,30     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020014 | SERV. TAXI - REF.06/2013 AP TAXI TIT: AD M-6733                       | 008850001000002005 | 0,00       | 194,30      |
| 2.1.2.02.0201                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -MPAS                                      | 008850001000002007 | 1.803,55   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -MPAS                                      | 008850001000002008 | 0,00       | 1.803,55    |
| 2.1.2.02.0206                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -MINISTERIO FAZENDA                        | 008850001000002009 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -MINISTERIO FAZENDA                        | 008850001000002011 | 0,00       | 23,94       |
| 2.1.2.01.020021               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -OI S/A                                    | 008850001000002013 | 87,55      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -OI S/A                                    | 008850001000002014 | 0,00       | 87,55       |
| 2.1.2.01.020021               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -OI S/A                                    | 008850001000002015 | 71,50      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -OI S/A                                    | 008850001000002016 | 0,00       | 71,50       |
| 2.1.2.01.0209                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 104497 - -CLASS TOUR                                | 008850001000002017 | 3.190,50   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 104497 - -CLASS TOUR                                | 008850001000002018 | 0,00       | 3.190,50    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                       |                    | 7.919,41   | 7.919,41    |
| 19/07/13                      |                 |                                                                       |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.001.200.012.178                  | 008850001000002001 | 91,50      | 91,50       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                       |                    | 91,50      | 91,50       |
| 22/07/13                      |                 |                                                                       |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 220713 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PIAUI | 008850001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.031.300.019.927                  | 008850001000002003 | 128,10     | 128,10      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                       |                    | 1.628,10   | 1.628,10    |
| 23/07/13                      |                 |                                                                       |                    |            |             |



PLN

Página: 64

DT.Ref.: 31/12/13

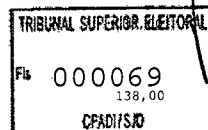
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:09

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                  | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE                                                 | 000001001000001001 | 39,60      | 39,60       |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TARIFA MANUTENCAO CONTA                                                    | 000001001000002001 | 7,34       | 7,34        |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TARIFA MANUTENCAO CONTA                                                    | 000001001000003001 | 21,90      | 21,90       |
| 1.1.1.01.0201           | 4.1.1.04.0102   | TRANS. RECEB. ESTADUAL - FF - CONTRIB. P<br>TN RORAIMA 4.636.501.010.100   | 008850001000001001 | 89,25      | 89,25       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 158,09     | 158,09      |
| 24/07/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.051<br>.000.078.413                   | 008850001000002001 | 138,00     |             |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 138,00     |             |
| 25/07/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 250713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA | 008850001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR. PCT. SERVICOS 802.061.<br>000.742.592                    | 008850001000002003 | 36,00      | 36,00       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 1.536,00   | 1.536,00    |
| 26/07/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0201           | 1.1.2.02.030102 | TRANSFERENCIA                                                              | 000001001000001001 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 260713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA | 008850001000002001 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 3.000,46   | 3.000,46    |
| 29/07/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0701           |                 | ENERGIA ELETRICA -07/2013 CEB TIT: ADM-0<br>72013                          | 008850001000002001 | 17,07      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020025 | ENERGIA ELETRICA -07/2013 CEB TIT: ADM-0<br>72013                          | 008850001000002003 | 0,00       | 17,07       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.101<br>.300.019.269                   | 008850001000002005 | 16,70      | 16,70       |
| 2.1.2.02.0203           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 062013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                       | 008850001000002007 | 49,86      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 062013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                       | 008850001000002009 | 0,00       | 49,86       |
| 2.1.2.01.020025         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -CEB                                            | 008850001000002011 | 17,07      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -CEB                                            | 008850001000002012 | 0,00       | 17,07       |
| 2.1.2.01.020045         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 3300 - -EMBRATEL / CL<br>ARO                             | 008850001000002013 | 34,72      | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 3300 - -EMBRATEL / CL<br>ARO                             | 008850001000002015 | 0,00       | 34,72       |
| 2.1.2.01.010015         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 364 - -RBM                                               | 008850001000002017 | 2.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 364 - -RBM                                               | 008850001000002018 | 0,00       | 2.056,00    |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 364 - RBM                                                   | 008850001000002019 | 56,00      | 0,00        |
| 2.1.2.01.020014         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 6733 - -AP TAXI                                          | 008850001000002020 | 194,30     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 6733 - -AP TAXI                                          | 008850001000002021 | 0,00       | 194,30      |
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 812052 F - -MICROS<br>IGA                                | 008850001000002022 | 319,90     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 812052 F - -MICROS<br>IGA                                | 008850001000002024 | 0,00       | 326,52      |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 812052 - MICROSIGA                                          | 008850001000002026 | 6,62       | 0,00        |
| 2.1.2.01.020148         |                 | PAGTO. TIT. : ADM E915689 - -MICROSIGA                                     | 008850001000002027 | 489,06     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM E915689 - -MICROSIGA                                     | 008850001000002028 | 0,00       | 499,16      |



SIGA /CTBR110/v.11 01.248.362/0001-69 Filial : 0101000001  
Hora...: 17:46:09 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito | Hist Lanc                          | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.04.0102           |             | MULTA S/ TIT.: E915689 - MICROSIGA | 008850001000002029 | 10,10      | 0,00        |
| Totais deste dia =====> |             |                                    |                    | 3.211,40   | 3.211,40    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000070  
CPAD/TSJ

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 30/07/13             |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 2.1.2.01.020029      | 1.1.2.01.0201   | PAGTO CLASS TOUR FT.0104992                                                 | 000001001000001001 | 2.548,07   | 2.548,07    |
| 2.1.2.02.0307        | 1.1.2.01.0201   | PAGTO LEI 10833 PIS/COFINS NF.4104 BARBO                                    | 000001001000003001 | 837,00     | 837,00      |
| 3.1.2.01.0101        | 2.1.2.02.0101   | SALARIO A PAGAR A GERALDA                                                   | 000001001000005001 | 1.108,00   | 1.108,00    |
| 3.1.2.01.0109        | 2.1.2.02.0107   | VALE TRANSPORTE A PAGAR RICARDO                                             | 000001001000005002 | 204,60     | 204,60      |
| 3.1.2.01.0101        | 2.1.2.02.0101   | SALARIO A PAGAR A RICARDO                                                   | 000001001000005003 | 2.199,00   | 2.199,00    |
| 2.1.2.02.0101        |                 | PGTO SALARIO GERALDA                                                        | 000001001000005004 | 1.108,00   | 0,00        |
| 2.1.2.02.0107        |                 | PGTO VALE TRANSPORTES GERALDA                                               | 000001001000005005 | 204,60     | 0,00        |
|                      | 1.1.2.01.0201   | PGTO SALARIO E VALE TRANSPORTES GERALD                                      | 000001001000005006 | 0,00       | 1.312,60    |
| 2.1.2.02.0101        |                 | PAGTO SALARIO A RICARDO                                                     | 000001001000005007 | 2.199,00   |             |
| 2.1.2.02.0107        |                 | PGTO VALE TRANSPORTES A RICARDO                                             | 000001001000005008 | 204,60     |             |
|                      | 1.1.2.01.0201   | PGTO VALE TRANSP. E SALARIO A RICARDO                                       | 000001001000005009 | 0,00       | 2.403,60    |
| 2.1.2.01.020101      | 1.1.2.01.0201   | PAGTO NF. 13 MARIA DA LUZ DA SILVA                                          | 000001001000006001 | 500,00     | 500,00      |
| 1.1.2.01.0201        | 1.1.2.02.030102 | RECEBIMENTO COBRANCA                                                        | 000001001000007001 | 1.500,17   | 1.500,17    |
| 1.1.2.01.0201        | 1.1.2.02.030102 | TRANSFERENCIA ON LINE                                                       | 000001001000008001 | 1.600,22   | 1.600,22    |
| 1.1.2.01.0201        | 1.1.2.02.030102 | COBRANCA                                                                    | 000001001000008002 | 1.500,03   | 1.500,03    |
| 3.1.2.01.0109        | 2.1.2.02.0107   | VT RICARDO COSTA FRANCO                                                     | 000001001000009001 | 204,60     | 204,60      |
| 3.1.2.01.0810        | 2.1.2.02.0307   | LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL S/4104 BARBO                                      | 000001001000010001 | 837,00     | 837,00      |
| 3.1.2.01.0804        | 2.1.2.02.0301   | IRRF S/NF. 4104 BARBOSA DIAS                                                | 000001001000010002 | 270,00     | 270,00      |
| 1.1.2.02.030102      | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO | 008850001000002001 | 2.250,00   | 2.250,00    |
| 1.1.2.02.030102      | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO | 008850001000002003 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102      | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PARANA   | 008850001000002005 | 1.500,17   | 1.500,17    |
| 1.1.2.02.030102      | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA | 008850001000002007 | 1.600,22   | 1.600,22    |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.111.<br>.200.010.462                   | 008850001000002009 | 6,10       | 6,10        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 862.111.20<br>0.415.847                       | 008850001000002011 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 862.111.20<br>0.415.848                       | 008850001000002013 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR. DOC INTERNET 862.111.2<br>00.415.849                      | 008850001000002015 | 7,40       | 7,40        |
| Totais do dia =====> |                 |                                                                             |                    | 23.903,58  | 23.903,58   |
| 31/07/13             |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0124        | 2.1.2.02.0206   | IRRF REF MES 07/2013                                                        | 000001001000001001 | 23,94      | 23,94       |
| 3.1.2.01.0106        | 2.1.2.02.0203   | PIS REF MES 07/2013 A RECOLHER                                              | 000001001000002001 | 31,86      | 31,86       |
| 3.1.2.01.0104        | 2.1.2.02.0201   | INSS A RECOLHER REF 07/2013                                                 | 000001001000003001 | 1.177,15   | 1.177,15    |
| 3.1.2.01.0105        | 2.1.2.02.0202   | FGTS A RECOLHER REF MES 07/2013                                             | 000001001000004001 | 254,88     | 254,88      |
| 1.1.2.02.030102      | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 310713 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE     | 008850001000002001 | 1.500,03   | 1.500,03    |
| 1.1.2.02.030102      | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 31072013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA  | 008850001000002003 | 1.500,06   | 1.500,06    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 020713 / DE PTN - CEARA                                          | 008850001000002005 | 1.500,06   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 020713 / DE PTN - CEARA                                            | 008850001000002006 | 0,00       | 1.500,06    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 090713 / DE PTN - MARANHAO                                       | 008850001000002007 | 1.500,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 090713 / DE PTN - MARANHAO                                         | 008850001000002008 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 110713 / DE PTN - MARANHAO                                       | 008850001000002009 | 2.250,00   | 0,00        |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 1.312,60  
 R\$ 0000791  
 0,00  
 CFAD/130

PLN

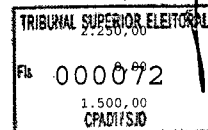
Página: 67  
DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:10

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                              | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 110713 / DE PTN - MARANHÃO    | 008850001000002010 | 0,00       | 2.250,00    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 120713 /1 DE PTN - AMAZONAS | 008850001000002011 | 1.500,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 120713 /1 DE PTN - AMAZONAS   | 008850001000002012 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 220713 / DE PTN - PIAUI     | 008850001000002013 | 1.500,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 220713 / DE PTN - PIAUI       | 008850001000002014 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 250713 / DE PTN - PARAIBA   | 008850001000002015 | 1.500,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 250713 / DE PTN - PARAIBA     | 008850001000002016 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 300713 / DE PTN - MARANHÃO  | 008850001000002017 | 2.250,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 300713 / DE PTN - MARANHÃO    | 008850001000002018 | 0,00       | 2.250,00    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 300713 /1 DE PTN - MARANHÃO | 008850001000002019 | 1.500,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 300713 /1 DE PTN - MARANHÃO   | 008850001000002020 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 31072013 / DE PTN - CEARA   | 008850001000002021 | 1.500,06   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 31072013 / DE PTN - CEARA     | 008850001000002022 | 0,00       | 1.500,06    |
| A Transportar =====> |                 |                                        |                    | 19.488,04  | 19.488,04   |



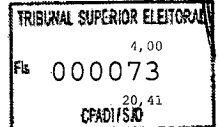
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:10

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

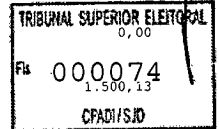
Emissão: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                               | Numero Lancto       | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 01/08/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                         |                     | 19.488,04  | 19.488,04   |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                         |                     | 19.488,04  | 19.488,04   |
| Totais deste mes =====>       |                 |                                                                                         |                     | 117.486,92 | 117.486,92  |
| 01/08/13                      |                 |                                                                                         |                     |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 01082013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 0088500010000001001 | 1.500,10   | 1.500,10    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 010813 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO          | 0088500010000001004 | 1.500,13   | 1.500,13    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                         |                     | 3.000,23   | 3.000,23    |
| 02/08/13                      |                 |                                                                                         |                     |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 872.14<br>0.700.053.637                               | 0088500010000001001 | 4,00       | 4,00        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 87214<br>0700186790                                  | 0088500010000001003 | 20,41      | 20,41       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 8721<br>40700186799                                  | 0088500010000001005 | 21,90      | 21,90       |
| Totais dia =====>             |                 |                                                                                         |                     | 46,31      | 46,31       |
| 05/08/13                      |                 |                                                                                         |                     |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 050813 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA                | 0088500010000001001 | 1.500,07   | 1.500,07    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                         |                     | 1.500,07   | 1.500,07    |
| 06/08/13                      |                 |                                                                                         |                     |            |             |
| 2.1.2.01.020182               | 1.1.2.01.0201   | PGTO GLOBAL GVT                                                                         | 0000010010000001001 | 256,31     | 256,31      |
| 2.1.2.03.0101                 | 1.1.2.01.0201   | PAGTO ALUGUEL ANTONIO VALLE                                                             | 0000010010000001002 | 1.227,52   | 1.227,52    |
| 3.1.2.01.0703                 | 2.1.2.01.020182 | NF.01517149020 GLOBAL TELECOM                                                           | 0000010010000002001 | 256,31     | 256,31      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                         |                     | 1.740,14   | 1.740,14    |
| 19/08/13                      |                 |                                                                                         |                     |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.311<br>.300.020.379                                | 0088500010000001001 | 128,10     | 128,10      |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.311<br>.300.020.380                                | 0088500010000001003 | 79,50      | 79,50       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                         |                     | 207,60     | 207,60      |
| 22/08/13                      |                 |                                                                                         |                     |            |             |
| 1.1.2. 102                    | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 220813 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO             | 0088500010000002001 | 2.250,00   | 2.250,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 220813 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO             | 0088500010000002003 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| A Transportar =====>          |                 |                                                                                         |                     | 3.750,00   | 3.750,00    |





| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                                                   | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 26/08/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                                             |                    | 3.750,00   | 3.750,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                             |                    | 3.750,00   | 3.750,00    |
| 26/08/13                      |                 |                                                                                                             |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 260813 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA                                  | 008850001000001001 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.381<br>.100.066.185                                                    | 008850001000001003 | 132,00     | 132,00      |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR. PCT SERVICOS 852.380.9<br>00.442.946                                                      | 008850001000001005 | 36,00      | 36,00       |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 010813 / DE PTN - MATO GRO<br>SSO                                                                | 008850001000001007 | 1.500,13   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 010813 / DE PTN - MATO GROSS<br>O                                                                  | 008850001000001009 | 0,00       | 1.500,13    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 01082013 / DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                                            | 008850001000001011 | 1.500,10   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 01082013 / DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                                             | 008850001000001013 | 0,00       | 1.500,10    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                             |                    | 4.668,46   | 4.668,46    |
| 28/08/13                      |                 |                                                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0709                 | 2.1.2.01.020161 | NF.MDL                                                                                                      | 000001001000009001 | 37,50      | 37,50       |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 280813 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RIO DE JANEIR<br>O                       | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.401<br>.300.039.733                                                    | 008850001000001004 | 5,30       | 5,30        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                                             |                    | 1.542,80   | 1.542,80    |
| 29/08/13                      |                 |                                                                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0703                 | 2.1.2.01.020143 | VIVO REFERENTE AO MES 08/2013                                                                               | 000001001000001001 | 359,67     | 359,67      |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL.TITULO AMAZONAS                                                                                        | 000001001000002001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 290813 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA                                    | 008850001000001001 | 2.000,06   | 2.000,06    |
| 3.1.2.01.0104                 |                 | GPS - REF 08/2013 MPAS TIT: ADM-082013                                                                      | 008850001000001003 | 1.177,15   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0201   | GPS - REF 08/2013 MPAS TIT: ADM-082013                                                                      | 008850001000001004 | 0,00       | 1.177,15    |
| 3.1.2.01.0124                 |                 | IRRF S/ SAL - REF 08/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-082013                                            | 008850001000001005 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0206   | IRRF S/ SAL - REF 08/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: ADM-082013 NDA TIT: ADM-082013<br>NDA TIT: ADM-082013 | 008850001000001007 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.2.01.0103                 |                 | (11) 2834-3493 - 08/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-439791                                               | 008850001000001017 | 62,00      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (11) 2834-3493 - 08/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-439791                                               | 008850001000001019 | 0,00       | 62,00       |
| 3.1.2.01.0402                 |                 | INTERN/ASP - 01/2013 MICROSIGA TIT: ADM-<br>816266                                                          | 008850001000001021 | 6.897,44   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020148 | INTERN/ASP - 01/2013 MICROSIGA TIT: ADM-<br>816266                                                          | 008850001000001023 | 0,00       | 6.897,44    |
| 3.1.2.01.0105                 |                 | FGTS - REF. 08/2013 CAIXA TIT: GPE-08201<br>3                                                               | 008850001000001025 | 254,88     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0202   | FGTS - REF. 08/2013 CAIXA TIT: GPE-08201<br>3                                                               | 008850001000001027 | 0,00       | 254,88      |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SAL - REF. 08/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-082013                                                    | 008850001000001029 | 1.109,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 08/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-082013                                                    | 008850001000001031 | 0,00       | 1.109,00    |



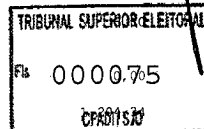
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:10

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

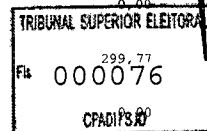
Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito   | Hist Lanc                                                  | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.1.01.0101        |               | SAL - REF. 08/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-082013 | 008850001000001033 | 2.199,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0101 | SAL - REF. 08/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-082013 | 008850001000001035 | 0,00       | 2.199,00    |
| 3.1.1.01.0109        |               | VT - REF. 09/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-092013     | 008850001000001037 | 195,30     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0107 | VT - REF. 09/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-092013     | 008850001000001039 | 0,00       | 195,30      |
| 3.1.1.01.0109        |               | VT - REF. 09/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-092013 | 008850001000001041 | 195,30     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0107 | VT - REF. 09/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-092013 | 008850001000001043 | 0,00       | 195,30      |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8124112<br>00010552       | 008850001000001045 | 6,10       |             |
| 2.1.2.02.0201        |               | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -MPAS                           | 008850001000001047 | 1.177,15   |             |
|                      | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 072013 - -MPAS                           | 008850001000001048 | 0,00       |             |
| 3.1.2.04.0102        |               | MULTA S/ TIT.: 072013 - -MPAS                              | 008850001000001049 | 27,19      | 0,00        |
| 2.1.2.02.0206        |               | PAGTO. TIT. : ADM 072013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA       | 008850001000001050 | 23,94      | 0,00        |
|                      | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 072013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA       | 008850001000001052 | 0,00       | 23,94       |
| 2.1.2.01.020143      |               | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -VIVO                           | 008850001000001054 | 359,67     | 0,00        |
|                      | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -VIVO                           | 008850001000001055 | 0,00       | 359,67      |
| A Transportar =====> |               |                                                            |                    | 17.567,79  | 17.567,79   |



| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                         | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 29/08/13 De Transporte =====> |                 |                                                   |                    | 17.567,79  | 17.567,79   |
| 2.1.2.01.020161               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -MDL SERVICO S EXPRESS | 008850001000001056 | 37,50      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -MDL SERVICO S EXPRESS | 008850001000001058 | 0,00       | 37,50       |
| 2.1.2.03.0110                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 2 - -DF-SEC RETARIA ESTADO | 008850001000001060 | 303,51     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 2 - -DF-SEC RETARIA ESTADO | 008850001000001062 | 0,00       | 318,69      |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 2013 - DF-SECRETARIA ESTADO        | 008850001000001064 | 15,18      | 0,00        |
| 2.1.2.01.020033               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 C - -COND.A .CHATEAUBRIAND | 008850001000001066 | 299,77     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 C - -COND.A .CHATEAUBRIAND | 008850001000001068 | 0,00       | 299,77      |
| 2.1.2.02.0301                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 4104 1 - -UNIAO                 | 008850001000001070 | 270,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 4104 1 - -UNIAO                 | 008850001000001071 | 0,00       | 270,00      |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 439667 - -EMBRATEL / CLARO      | 008850001000001072 | 62,00      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 439667 - -EMBRATEL / CLARO      | 008850001000001074 | 0,00       | 62,00       |
| 2.1.2.01.020148               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 816266 - -MICROSIGA             | 008850001000001076 | 6.897,44   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 816266 - -MICROSIGA             | 008850001000001077 | 0,00       | 7.421,64    |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 816266 - MICROSIGA                 | 008850001000001078 | 524,20     | 0,00        |
| 2.1.2.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 072013 - -CAIXA                 | 008850001000001079 | 254,88     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 072013 - -CAIXA                 | 008850001000001080 | 0,00       | 254,88      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                   |                    | 26.232,27  | 26.232,27   |
| 30/08/13                      |                 |                                                   |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0306                 | 2.1.2.01.020014 | SERV TAXI REF MES 09 AP TAXI                      | 000001001000001001 | 382,70     | 382,70      |
| 3.1.2.01.0301                 | 2.1.2.01.020029 | PASSAGENS AEREAS CLASS TOUR                       | 000001001000003001 | 3.701,54   | 3.701,54    |
| 3.1.2.01.0106                 | 2.1.2.02.0203   | PIS A RECOLHER REF MES 08/2013                    | 000001001000004001 | 31,86      | 31,86       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 8224209005 16309    | 008850001000001001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8124212 00008923 | 008850001000001003 | 109,80     | 109,80      |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 050813 / DE PTN - BAHIA                | 008850001000001005 | 1.500,07   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 050813 / DE PTN - BAHIA                  | 008850001000001006 | 0,00       | 1.500,07    |
| 1.1.2. 1                      |                 | RECEB. ADM 070813 / DE PTN - AMAZONAS             | 008850001000001007 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 070813 / DE PTN - AMAZONAS               | 008850001000001008 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 220813 / DE PTN - MARANHAO             | 008850001000001009 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 220813 / DE PTN - MARANHAO               | 008850001000001010 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 220813 / DE PTN - MARANHAO             | 008850001000001011 | 2.250,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 220813 / DE PTN - MARANHAO               | 008850001000001012 | 0,00       | 2.250,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 260813 / DE PTN - RORAIMA              | 008850001000001013 | 1.500,23   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 260813 / DE PTN - RORAIMA                | 008850001000001014 | 0,00       | 1.500,23    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 280813 / DE PTN - RIO DE J ANEIRO      | 008850001000001015 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 280813 / DE PTN - RIO DE JAN EIRO        | 008850001000001017 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 290813 / DE PTN - CEARA                | 008850001000001019 | 2.000,06   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 290813 / DE PTN - CEARA                  | 008850001000001020 | 0,00       | 2.000,06    |



pln

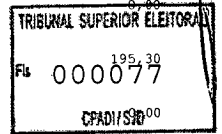
Página: 72  
DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:11

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito   | Hist Lanc                                            | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Totais deste dia =====> |               |                                                      |                    | 15.983,66  | 15.983,66   |
| 31/08/13                |               |                                                      |                    |            |             |
| 2.1.1.02.0101           |               | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - -GERALDA FER<br>NANDES    | 008850001000001001 | 1.109,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - -GERALDA FER<br>NANDES    | 008850001000001003 | 0,00       | 1.109,00    |
| 2.1.1.02.0101           |               | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO | 008850001000001005 | 2.199,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO | 008850001000001007 | 0,00       | 2.199,00    |
| 2.1.2.02.0107           |               | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -GERALDA FER<br>NANDES    | 008850001000001009 | 195,30     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -GERALDA FER<br>NANDES    | 008850001000001011 | 0,00       | 195,30      |
| 2.1.2.02.0107           |               | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO | 008850001000001013 | 195,30     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -RICARDO COS<br>TA FRANCO | 008850001000001015 | 0,00       | 195,30      |
| A Transportar =====>    |               |                                                      |                    | 3.698,60   | 3.698,60    |



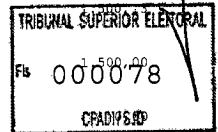
plm

Página: 73  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissão: 25/04/14

SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:11  
 01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
 Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                         | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 03/09/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                   |                    | 3.698,60   | 3.698,60    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 3.698,60   | 3.698,60    |
| Totais deste mes =====>       |                 |                                                                                   |                    | 62.370,14  | 62.370,14   |
| 03/09/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 030913 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE           | 008850001000001001 | 1.500,03   | 1.500,03    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 030913 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANTO | 008850001000001003 | 1.500,10   | 1.500,10    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 03092013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO  | 008850001000001006 | 1.500,13   |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 030913 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA        | 008850001000001008 | 1.500,00   |             |
| 3.1.2.01.0402                 |                 | TVPTN.ORG.BR NIC.BR TIT: ADM-12977634                                             | 008850001000001010 | 30,00      |             |
|                               | 2.1.2.01.020109 | TVPTN.ORG.BR NIC.BR TIT: ADM-12977634                                             | 008850001000001011 | 0,00       | 30,00       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TARIFA EXTRATO POSTADO 802.<br>460.800.181.808                       | 008850001000001012 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 802.46<br>0.800.181.778                         | 008850001000001014 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR. MANUT CONTA ATIVA 802<br>.460.800.320.993                       | 008850001000001016 | 21,90      | 21,90       |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 030913 / DE PTN - PARAIBA                                              | 008850001000001018 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 030913 / DE PTN - PARAIBA                                                | 008850001000001019 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 030913 /A DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                   | 008850001000001020 | 1.500,10   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 030913 /A DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                    | 008850001000001022 | 0,00       | 1.500,10    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 030913 /C DE PTN - ACRE                                                | 008850001000001024 | 1.500,03   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 030913 /C DE PTN - ACRE                                                  | 008850001000001025 | 0,00       | 1.500,03    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 03092013 /B DE PTN - MATO GRO<br>SSO                                   | 008850001000001026 | 1.500,13   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 03092013 /B DE PTN - MATO GROSS<br>O                                     | 008850001000001028 | 0,00       | 1.500,13    |
| 2.1.2.01.020109               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 17441943 - -NIC.BR                                              | 008850001000001030 | 30,00      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 17441943 - -NIC.BR                                              | 008850001000001031 | 0,00       | 30,00       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 12.086,42  | 12.086,42   |
| 04/09/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 2.1.2. 329                    |                 | PAGTO. TIT. : ADM 105544 - -CLASS TOUR                                            | 008850001000001001 | 3.701,54   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 105544 - -CLASS TOUR                                            | 008850001000001002 | 0,00       | 3.701,54    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 3.701,54   | 3.701,54    |
| 05/09/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0703                 | 2.1.2.01.020021 | NF. REF OI                                                                        | 000001001000001001 | 88,96      | 88,96       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 88,96      | 88,96       |
| 09/09/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0703                 | 2.1.2.01.020045 | EMBRATEL 439791                                                                   | 000001001000001001 | 54,09      | 54,09       |
| 3.1.2.01.0710                 |                 | BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050913                                              | 008850001000001001 | 94,80      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.03.0301   | BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-050913                                              | 008850001000001002 | 0,00       | 94,80       |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 08/2013 OI S/A TIT: ADM<br>-082013                               | 008850001000001003 | 75,67      | 0,00        |

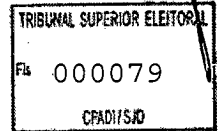


SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:11

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                           | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                      | 2.1.2.01.020021 | (61) 3368-1323 - 08/2013 OI S/A TIT: ADM<br>-082013 | 008850001000001005 | 0,00       | 75,67       |
| 3.1.2.01.0703        |                 | (11)3931-9458 - 09/2013 VIVO TIT: ADM-09<br>2013    | 008850001000001007 | 19,80      | 0,00        |
|                      | 2.1.2.01.020143 | (11)3931-9458 - 09/2013 VIVO TIT: ADM-09<br>2013    | 008850001000001009 | 0,00       | 19,80       |
| A Transportar =====> |                 |                                                     |                    | 244,36     | 244,36      |

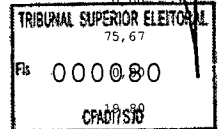


SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:11

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 09/09/13 De Transporte =====> |                 |                                                                          |                    | 244,36     | 244,36      |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11)3935-6353 - 09/2013 VIVO TIT: ADM-09 2013                            | 008850001000001011 | 290,24     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020143 | (11)3935-6353 - 09/2013 VIVO TIT: ADM-09 2013                            | 008850001000001013 | 0,00       | 290,24      |
| 3.1.2.01.0301                 |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-107600                                 | 008850001000001015 | 1.274,48   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-107600 M-7161 M-7161                   | 008850001000001016 | 0,00       | 1.274,48    |
| 1.1.2.03.0301                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 050913 - -GVT                                          | 008850001000001021 | 94,80      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 050913 - -GVT                                          | 008850001000001022 | 0,00       | 94,80       |
| 2.1.2.01.020021               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -OI S/A                                       | 008850001000001023 | 75,67      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -OI S/A                                       | 008850001000001024 | 0,00       | 75,67       |
| 2.1.2.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -VIVO                                         | 008850001000001025 | 19,80      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -VIVO                                         | 008850001000001026 | 0,00       | 19,80       |
| 2.1.2.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 092013 1 - -VIVO                                       | 008850001000001027 | 290,24     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 092013 1 - -VIVO                                       | 008850001000001028 | 0,00       | 290,24      |
| 2.1.2.03.0110                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 3 - -DF-SEC RETARIA ESTADO                        | 008850001000001029 | 303,51     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 3 - -DF-SEC RETARIA ESTADO                        | 008850001000001031 | 0,00       | 303,51      |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 439791 - -EMBRATEL / CLARO                             | 008850001000001033 | 54,09      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 439791 - -EMBRATEL / CLARO                             | 008850001000001035 | 0,00       | 54,09       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 2.647,19   | 2.647,19    |
| 10/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 100913 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS | 008850001000001001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 100913 / DE PTN - AMAZONAS                                    | 008850001000001003 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 100913 / DE PTN - AMAZONAS                                      | 008850001000001004 | 0,00       | 1.500,00    |
| 2.1.2.01.020033               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 D - -COND.A .CHATEAUBRIAND                        | 008850001000001005 | 299,77     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 D - -COND.A .CHATEAUBRIAND                        | 008850001000001007 | 0,00       | 299,77      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 3.299,77   | 3.299,77    |
| 11/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0301                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.541 .100.062.301                    | 008850001000001001 | 6,00       | 6,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 6,00       | 6,00        |
| 12/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0202                 |                 | PER. 06/08/13 A 05/09/13 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-58320                | 008850001000002003 | 1.227,52   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.03.0101   | PER. 06/08/13 A 05/09/13 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-58320                | 008850001000002005 | 0,00       | 1.227,52    |
| 2.1.2.03.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 58320 - -ANTONIO DO V ALLE                             | 008850001000002007 | 1.227,52   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 58320 - -ANTONIO DO V ALLE                             | 008850001000002009 | 0,00       | 1.227,52    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 2.455,04   | 2.455,04    |
| 13/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 2.1.2.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 107600 - -CLASS TOUR                                   | 008850001000001001 | 1.274,48   | 0,00        |



SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:11

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 76  
DT.Ref.: 31/12/13

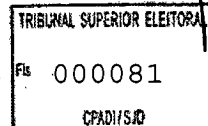
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito | Cta Credito   | Hist Lanc                              | Numero Lancdo      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 107600 - -CLASS TOUR | 008850001000001002 | 0,00       | 1.274,48    |

A Transportar =====>

1.274,48

1.274,48





PCN

Página: 77

DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CTBR110/v.11

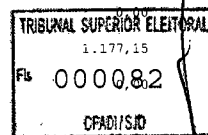
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

Hora...: 17:46:11

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 18/09/13 De Transporte =====> |                 |                                                                          |                    | 1.274,48   | 1.274,48    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 1.274,48   | 1.274,48    |
| 18/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0201                 |                 | LOC. CARRO 16/08 A 31/08 GARAGEM JACUI L<br>TDA TIT: ADM-1737            | 008850001000001001 | 1.036,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020064 | LOC. CARRO 16/08 A 31/08 GARAGEM JACUI L<br>TDA TIT: ADM-1737            | 008850001000001003 | 0,00       | 1.036,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.611<br>.200.011.584                 | 008850001000001005 | 111,30     | 111,30      |
| 2.1.2.02.0201                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -MPAS                                         | 008850001000001007 | 1.177,15   |             |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -MPAS                                         | 008850001000001008 | 0,00       | 1.177,15    |
| 2.1.2.02.0206                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -MINISTERIO<br>FAZENDA                        | 008850001000001009 | 23,94      |             |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 082013 - -MINISTERIO<br>FAZENDA                        | 008850001000001011 | 0,00       | 23,94       |
| 2.1.2.01.020064               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 1737 - -GARAGEM JACUI<br>LTDA                          | 008850001000001013 | 1.036,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 1737 - -GARAGEM JACUI<br>LTDA                          | 008850001000001015 | 0,00       | 1.058,81    |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 1737 - GARAGEM JACUI<br>LTDA                              | 008850001000001017 | 22,81      | 0,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 3.407,20   | 3.407,20    |
| 20/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.631<br>.100.051.943                 | 008850001000002003 | 6,00       | 6,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 6,00       | 6,00        |
| 23/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0701                 | 2.1.2.01.020025 | ENERGIA ELETRICA MES 09/2013                                             | 000001001000001001 | 14,32      | 14,32       |
| 3.1.2.01.0703                 | 2.1.2.01.020045 | EMBRATEL 09/2013                                                         | 000001001000002001 | 23,63      | 23,63       |
| 2.1.2.02.0203                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 082013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                     | 008850001000002001 | 31,86      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 082013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                     | 008850001000002003 | 0,00       | 31,86       |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                          | 008850001000003001 | 23,63      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                          | 008850001000003003 | 0,00       | 23,63       |
| 2.1.2.025                     |                 | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -CEB                                          | 008850001000004001 | 14,32      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -CEB                                          | 008850001000004002 | 0,00       | 14,32       |
| 2.1.2.01.020021               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -OI S/A                                       | 008850001000005001 | 88,96      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -OI S/A                                       | 008850001000005002 | 0,00       | 88,96       |
| 2.1.2.01.020014               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 7161 - -AP TAXI                                        | 008850001000006001 | 382,70     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 7161 - -AP TAXI                                        | 008850001000006002 | 0,00       | 382,70      |
| 2.1.2.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - -CAIXA                                        | 008850001000007001 | 254,88     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - -CAIXA                                        | 008850001000007002 | 0,00       | 268,90      |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 082013 - CAIXA                                            | 008850001000007003 | 14,02      | 0,00        |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                          |                    | 848,32     | 848,32      |
| 24/09/13                      |                 |                                                                          |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 240913 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA | 008850001000002001 | 5.000,00   | 5.000,00    |



PCN

Página: 78

DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CTBR110/v.11

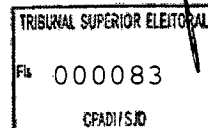
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

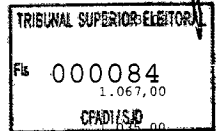
Emissao: 25/04/14

Hora...: 17:46:12

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                          | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 240913 / DE PTN - BAHIA | 008850001000003001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 240913 / DE PTN - BAHIA   | 008850001000003002 | 0,00       | 5.000,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                    |                    | 10.000,00  | 10.000,00   |



| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                  | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 25/09/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0506           |                 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18194                                    | 008850001000001001 | 1.584,80   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020181 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18194                                    | 008850001000001002 | 0,00       | 1.584,80    |
| 3.1.2.01.0506           |                 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18195                                    | 008850001000002001 | 78,90      | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020181 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18195                                    | 008850001000002002 | 0,00       | 78,90       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR. PCT SERVICOS 872.680.9<br>00.256.596                     | 008850001000003001 | 36,00      | 36,00       |
| 2.1.1.01.020181         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 03 A - -PRIMOS<br>UL                                     | 008850001000004001 | 1.663,70   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 03 A - -PRIMOS<br>UL                                     | 008850001000004003 | 0,00       | 1.713,32    |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 03 - PRIMOSUL                                               | 008850001000004005 | 49,62      | 0,00        |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 3.413,02   |             |
| 26/09/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0201           | 2.1.2.01.020064 | FATURA 1746 GARAGEM JACUI                                                  | 000001001000001001 | 1.067,00   |             |
| 3.1.2.01.0502           | 1.1.2.01.0101   | MATERIAIS IMPRESSOS - OR - DESP. PERSONA<br>LIZACAO - BLOCOS DE ANOTACO 81 | 008850001000001001 | 1.035,00   |             |
| 2.1.2. 064              |                 | PAGTO. TIT. : ADM 1746 - -GARAGEM JACUI<br>LTDA                            | 008850001000002001 | 1.067,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 1746 - -GARAGEM JACUI<br>LTDA                            | 008850001000002003 | 0,00       | 1.067,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 3.169,00   | 3.169,00    |
| 30/09/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.731<br>.200.019.778                   | 008850001000001001 | 5,30       | 5,30        |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.731<br>.200.019.779                   | 008850001000002001 | 109,80     | 109,80      |
| 3.1.2.01.0113           | 1.1.2.01.0101   | TREINAMENTOS/CURSOS - OR - DESP. C/ CURS<br>O 20                           | 008850001000003001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                            |                    | 1.615,10   | 1.615,10    |
| Totais deste mes =====> |                 |                                                                            |                    | 48.018,04  | 48.018,04   |
| 01/10/13                |                 |                                                                            |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0402           | 2.1.2.01.020148 | NF.0986562 MICROSIGA                                                       | 000001001000001001 | 1.817,97   | 1.817,97    |
| 1.1.2.02.030104         | 4.1.2.01.0101   | INCL. TIT RC. ADM 01102013 , DOACOES FIN<br>AN. PF - OR , JOSE ABREU       | 008850001000002001 | 3.763,29   | 3.763,29    |
| 3.1.1.01.0506           |                 | REF. NFS 18344,45,46 -1/2 PRIMOSUL TIT:<br>ADM-04                          | 008850001000003001 | 1.548,34   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020181 | REF. NFS 18344,45,46 -1/2 PRIMOSUL TIT:<br>ADM-04                          | 008850001000003003 | 0,00       | 1.548,34    |
| 3.1.2.01.0506           |                 | REF. NFS 18344,45,46 -2/2 PRIMOSUL TIT:<br>ADM-04                          | 008850001000004001 | 1.548,36   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020203 | REF. NFS 18344,45,46 -2/2 PRIMOSUL TIT:<br>ADM-04                          | 008850001000004003 | 0,00       | 1.548,36    |
| 3.1.2.01.0301           |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-107363                                   | 008850001000005001 | 1.976,20   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-107363                                   | 008850001000005002 | 0,00       | 1.976,20    |
| 3.1.2.01.0301           |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-108005                                   | 008850001000006001 | 1.274,48   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-108005                                   | 008850001000006002 | 0,00       | 1.274,48    |
| 3.1.2.04.0102           |                 | CUSTAS CANC. UNE 478213 MICROSIGA TIT: A<br>DM-4170                        | 008850001000007001 | 290,93     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020148 | CUSTAS CANC. UNE 478213 MICROSIGA TIT: A<br>DM-4170                        | 008850001000007003 | 0,00       | 290,93      |



pln

| Cta Debito           | Cta Credito   | Hist Lanc                                             | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.01.0101        |               | SAL - REF. 09/2013 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-092013 | 008850001000008001 | 1.108,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0101 | SAL - REF. 09/2013 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-092013 | 008850001000008003 | 0,00       | 1.108,00    |
| 3.1.2.01.0109        |               | VT - REF. 10/2013 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102013   | 008850001000009001 | 213,90     | 0,00        |
|                      | 2.1.2.02.0101 | VT - REF. 10/2013 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-102013   | 008850001000009003 | 0,00       | 213,90      |
| 3.1.1.01.0109        |               | VT - REF. 11/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE -112013      | 008850001000010001 | 292,60     | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0107 | VT - REF. 11/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE -112013      | 008850001000010003 | 0,00       | 292,60      |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - CR - DEB. SERV. COBRANCA 812.741 .200.059.217 | 008850001000011001 | 120,00     | 120,00      |
| 1.1.2.01.0101        |               | RECEB. ADM 01102013 / DE JOSE ABREU                   | 008850001000022001 | 3.763,29   |             |
| A Transportar =====> |               |                                                       |                    | 17.717,36  |             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000085  
CFAD/SJD

REN

Página: 81

DT.Ref.: 31/12/13

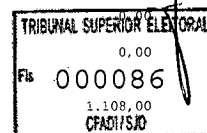
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:12

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                         | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 01/10/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                   |                    | 17.717,36  | 13.954,07   |
|                               | 1.1.2.02.030104 | REC. ADM 01102013 / DE JOSE ABREU                                                 | 008850001000022002 | 0,00       | 3.763,29    |
| 2.1.2.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 107363 - -CLASS TOUR                                            | 008850001000035001 | 1.976,20   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 107363 - -CLASS TOUR                                            | 008850001000035002 | 0,00       | 2.077,96    |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 107363 - CLASS TOUR                                                | 008850001000035003 | 101,76     | 0,00        |
| 2.1.2.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 108005 - -CLASS TOUR                                            | 008850001000036001 | 1.274,48   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 108005 - -CLASS TOUR                                            | 008850001000036002 | 0,00       | 1.301,88    |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 108005 - CLASS TOUR                                                | 008850001000036003 | 27,40      | 0,00        |
| 2.1.2.01.020148               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 4170 - -MICROSIGA                                               | 008850001000037001 | 290,93     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : ADM 4170 - -MICROSIGA                                               | 008850001000037002 | 0,00       | 391,25      |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 4170 - MICROSIGA                                                   | 008850001000037003 | 100,32     | 0,00        |
| 2.1.2.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -GERALDA FER NANDES                                    | 008850001000038001 | 1.108,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -GERALDA FER NANDES                                    | 008850001000038003 | 0,00       | 1.108,00    |
| 2.1.2.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000039001 | 2.200,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000039003 | 0,00       | 2.200,00    |
| 2.1.2.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -GERALDA FER NANDES                                    | 008850001000040001 | 213,90     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0101   | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -GERALDA FER NANDES                                    | 008850001000040003 | 0,00       | 213,90      |
| 2.1.2.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000041001 | 213,90     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000041003 | 0,00       | 213,90      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 25.224,25  | 25.224,25   |
| 02/10/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 021013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS          | 008850001000001001 | 1.600,22   | 1.600,22    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 021013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA           | 008850001000002001 | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.751 .200.009.417                             | 008850001000003001 | 115,90     | 115,90      |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 822.750 .700.022.659                             | 008850001000004001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 822.75 0.700.022.630                            | 008850001000005001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR. MANUT. CONTA ATIVA 83 2.750.700.035.769                         | 008850001000006001 | 21,90      | 21,90       |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 021013 / DE PTN - PARAIBA                                              | 008850001000007001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 021013 / DE PTN - PARAIBA                                                | 008850001000007002 | 0,00       | 3.000,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 021013 /1 DE PTN - AMAZONAS                                            | 008850001000008001 | 1.600,22   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 021013 /1 DE PTN - AMAZONAS                                              | 008850001000008002 | 0,00       | 1.600,22    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 9.342,24   | 9.342,24    |
| 03/10/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 03102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE            | 008850001000001001 | 1.500,03   | 1.500,03    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 03102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - SANTA CATARIN A | 008850001000002001 | 512,50     | 512,50      |



**PLN**

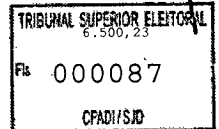
Página: 82  
DT.Ref.: 31/12/13

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:12

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

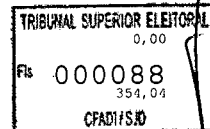
| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                    | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 03102013 / DE PTN - SANTA CA<br>TARINA                            | 008850001000003001 | 512,50     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 03102013 / DE PTN - SANTA CATA<br>RINA                              | 008850001000003003 | 0,00       | 512,50      |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 03102013 /1 DE PTN - ACRE                                         | 008850001000004001 | 1.500,03   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 03102013 /1 DE PTN - ACRE                                           | 008850001000004002 | 0,00       | 1.500,03    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                              |                    | 4.025,06   | 4.025,06    |
| 04/10/13                |                 |                                                                              |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 04102013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA   | 008850001000001001 | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 04102013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA | 008850001000002001 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 04102013 / DE PTN - RORAIMA                                       | 008850001000003001 | 1.500,23   | 0,00        |
| A Transportar =====>    |                 |                                                                              |                    | 8.000,46   |             |



**PCN**

SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:12  
 01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
 Filial : 0101000001  
 Pagina: 83  
 DT.Ref.: 31/12/13  
 Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                     | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 04/10/13 De Transporte =====> |                 |                                                               |                    | 8.000,46   | 6.500,23    |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 04102013 / DE PTN - RORAIMA                          | 008850001000003002 | 0,00       | 1.500,23    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 04102013 / DE PTN - BAHIA                          | 008850001000004001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 04102013 / DE PTN - BAHIA                            | 008850001000004002 | 0,00       | 5.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                               |                    | 13.000,46  | 13.000,46   |
| 07/10/13                      |                 |                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11) 2834-3493 - 09/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-092013 | 008850001000001001 | 58,83      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (11) 2834-3493 - 09/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-092013 | 008850001000001003 | 0,00       | 58,83       |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11) 3935-6353 - 10/2013 VIVO TIT: ADM-10<br>2013             | 008850001000002001 | 354,04     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020143 | (11) 3935-6353 - 10/2013 VIVO TIT: ADM-10<br>2013             | 008850001000002003 | 0,00       | 354,04      |
| 3.1.1.01.0904                 |                 | REPAROS ELETRICOS - 1/2 JOAO BOSCO TIT:<br>ADM-17             | 008850001000003001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020186 | REPAROS ELETRICOS - 1/2 JOAO BOSCO TIT:<br>ADM-17             | 008850001000003003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 3.1.1.01.0904                 |                 | REPAROS ELETRICOS - 2/2 JOAO BOSCO TIT:<br>ADM-20             | 008850001000004001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020186 | REPAROS ELETRICOS - 2/2 JOAO BOSCO TIT:<br>ADM-20             | 008850001000004003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 3.1.2.01.0202                 |                 | PER. 06/09/13 A 05/10/13 ANTONIO DO VALL<br>E TIT: ADM-75     | 008850001000005001 | 1.227,52   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.03.0101   | PER. 06/09/13 A 05/10/13 ANTONIO DO VALL<br>E TIT: ADM-75     | 008850001000005003 | 0,00       | 1.227,52    |
| 3.1.2.01.0105                 |                 | FGTS - REF. 09/2013 CAIXA TIT: GPE-09201<br>3                 | 008850001000006001 | 254,88     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0202   | FGTS - REF. 09/2013 CAIXA TIT: GPE-09201<br>3                 | 008850001000006003 | 0,00       | 254,88      |
| 3.1.2.04.0103                 |                 | TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 832.<br>801.100.050.236   | 008850001000007001 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 092013 1 - -EMBRAT<br>EL / CLARO            | 008850001000008001 | 58,83      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 092013 1 - -EMBRAT<br>EL / CLARO            | 008850001000008003 | 0,00       | 58,83       |
| 2.1.2.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -VIVO                              | 008850001000009001 | 354,04     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -VIVO                              | 008850001000009002 | 0,00       | 354,04      |
| 2.1.2.01.020189               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2928 - -ANDAIMES 2000                       | 008850001000010001 | 306,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2928 - -ANDAIMES 2000                       | 008850001000010002 | 0,00       | 306,00      |
| 2.1.2.03.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 75 - -ANTONIO DO VALL<br>E                  | 008850001000011001 | 1.227,52   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 75 - -ANTONIO DO VALL<br>E                  | 008850001000011003 | 0,00       | 1.105,30    |
|                               | 4.1.2.05.0103   | DESCONTO S/ TIT.: 75 - ANTONIO DO<br>VALLE                    | 008850001000011005 | 0,00       | 122,22      |
| 2.1.2.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -CAIXA                             | 008850001000012001 | 254,88     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -CAIXA                             | 008850001000012002 | 0,00       | 254,88      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                               |                    | 6.103,94   | 6.103,94    |
| 08/10/13                      |                 |                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0104                 |                 | GPS - REF 09/2013 MPAS TIT: ADM-092013                        | 008850001000001001 | 1.177,15   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0201   | GPS - REF 09/2013 MPAS TIT: ADM-092013                        | 008850001000001002 | 0,00       | 1.177,15    |
| 3.1.2.01.0301                 |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-108627                      | 008850001000002001 | 10.127,58  | 0,00        |



PCN

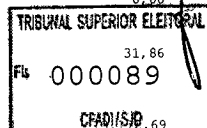
SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:13

01.248.362/0001-69  
 DIÁRIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 84  
 DT.Ref.: 31/12/13  
 Emissao: 25/04/14

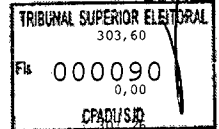
| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                     | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-108627                      | 008850001000002002 | 0,00       | 10.127,58   |
| 3.1.2.01.0506           |                 | MATERIAIS DIVERSOS SIRO TIT: ADM-38797                        | 008850001000003001 | 1.301,26   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020204 | MATERIAIS DIVERSOS SIRO TIT: ADM-38797                        | 008850001000003002 | 0,00       | 1.301,26    |
| 3.1.2.01.0306           |                 | SERV. TAXI - REF.08/2013 AP TAXI TIT: AD M-7438               | 008850001000004001 | 510,90     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020014 | SERV. TAXI - REF.08/2013 AP TAXI TIT: AD M-7438               | 008850001000004003 | 0,00       | 510,90      |
| 3.1.2.01.0124           |                 | IRRF S/ SAL - REF 09/2013 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-092013 | 008850001000005001 | 23,94      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0206   | IRRF S/ SAL - REF 09/2013 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-092013 | 008850001000005003 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.2.01.0106           |                 | PIS S/ SAL - REF 09/2013 MINISTERIO FAZE NDA TIT: GPE-092013  | 008850001000006001 | 31,86      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0203   | PIS S/ SAL - REF 09/2013 MINISTERIO FAZE NDA TIT: GPE-092013  | 008850001000006003 | 0,00       | 31,86       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                               |                    | 13.172,69  |             |





PCN

| SIGA /CTBR10/v.11       |                 | 01.248.362/0001-69                                                            |                    | Página: 85        |             |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Hora...: 17:46:13       |                 | DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL                                 |                    | DT.Ref.: 31/12/13 |             |
|                         |                 | Filial : 0101000001                                                           |                    | Emissao: 25/04/14 |             |
| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                     | Numero Lanceto     | Vlr.Debito        | Vlr.Credito |
| 13/10/13                |                 |                                                                               |                    |                   |             |
| 3.1.2.01.0602           | 2.1.2.01.010027 | NF.194 DPLAC FORROS                                                           | 000001001000001001 | 428,30            | 428,30      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 428,30            | 428,30      |
| 14/10/13                |                 |                                                                               |                    |                   |             |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.871<br>.300.022.843                      | 008850001000001001 | 6,10              | 6,10        |
| 2.1.2.02.0201           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -MPAS                                              | 008850001000002001 | 1.177,15          | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 092013 - -MPAS                                              | 008850001000002002 | 0,00              | 1.177,15    |
| 2.1.2.03.0110           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 4 - -DF-SEC<br>RETARIA ESTADO                          | 008850001000003001 | 303,60            | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 4 - -DF-SEC<br>RETARIA ESTADO                          | 008850001000003003 | 0,00              | 303,60      |
| 2.1.2.01.020204         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 38797 - -SIRO                                               | 008850001000004001 | 1.301,26          | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 38797 - -SIRO                                               | 008850001000004002 | 0,00              |             |
| 2.1.2.02.0206           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -MINISTERIO<br>FAZENDA                             | 008850001000005001 | 23,94             | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -MINISTERIO<br>FAZENDA                             | 008850001000005003 | 0,00              | 23,94       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 2.812,05          | 2.812,05    |
| 16/10/13                |                 |                                                                               |                    |                   |             |
| 2.1.2.01.010028         | 1.1.2.01.0201   | PGTO A OSPE ADIANTAMENTO FORNECEDORES                                         | 000001001000003001 | 1.475,00          | 1.475,00    |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 812.<br>890.901.815.950                   | 008850001000001001 | 7,40              | 7,40        |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 1.482,40          | 1.482,40    |
| 17/10/13                |                 |                                                                               |                    |                   |             |
| 2.1.2.01.020203         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 04 A - -PRIMOS<br>UL                                        | 008850001000001001 | 1.548,36          | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 04 A - -PRIMOS<br>UL                                        | 008850001000001003 | 0,00              | 1.585,42    |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 04 - PRIMOSUL                                                  | 008850001000001005 | 37,06             | 0,00        |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 1.585,42          | 1.585,42    |
| 18/10/13                |                 |                                                                               |                    |                   |             |
| 1.1.2.02.030104         | 4.1.2.01.0101   | INCL. TIT RC. ADM 18102013 , DOACOES FIN<br>AN. PF - OR , JOSE ABREU          | 008850001000001001 | 4.000,00          | 4.000,00    |
| 1.1.2.01.0102           | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 18102013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS | 008850001000002001 | 1.500,00          | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 18102013 / DE PTN - AMAZONAS                                       | 008850001000003001 | 1.500,00          | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 18102013 / DE PTN - AMAZONAS                                         | 008850001000003002 | 0,00              | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 18102013 / DE JOSE ABREU                                           | 008850001000004001 | 4.000,00          | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030104 | REC. ADM 18102013 / DE JOSE ABREU                                             | 008850001000004002 | 0,00              | 4.000,00    |
| 2.1.2.01.020029         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 108627 - -CLASS TOUR                                        | 008850001000005001 | 10.127,58         | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 108627 - -CLASS TOUR                                        | 008850001000005002 | 0,00              | 10.127,58   |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 21.127,58         | 21.127,58   |
| 21/10/13                |                 |                                                                               |                    |                   |             |
| 3.1.2.01.0710           |                 | BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-051013                                          | 008850001000001001 | 96,83             | 0,00        |
| A Transportar =====>    |                 |                                                                               |                    | 96,83             | 0,00        |



PCN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:13

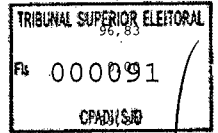
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 86  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                    | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 21/10/13 De Transporte =====> |                 |                                                                              |                    | 96,83      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.03.0301   | BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-051013                                         | 008850001000001002 | 0,00       | 96,83       |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (11)39366353/(61)33681323 EMBRATEL / CLA<br>RO TIT: ADM-102013               | 008850001000002001 | 39,34      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020045 | (11)39366353/(61)33681323 EMBRATEL / CLA<br>RO TIT: ADM-102013               | 008850001000002003 | 0,00       | 39,34       |
| 1.1.1.03.0301                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 051013 - -GVT                                              | 008850001000003001 | 96,83      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 051013 - -GVT                                              | 008850001000003002 | 0,00       | 96,83       |
| 2.1.2.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                              | 008850001000004001 | 39,34      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -EMBRATEL /<br>CLARO                              | 008850001000004003 | 0,00       | 39,34       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                              |                    | 272,34     | 272,34      |
| 23/10/13                      |                 |                                                                              |                    |            |             |
| 1.1.1.01.0203                 | 1.1.1.01.0202   | BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUR                                                  | 000001001000001001 | 1.788,18   | 1.788,18    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                              |                    | 1.788,18   | 1.788,18    |
| 24/10/13                      |                 |                                                                              |                    |            |             |
| 1.1.2.04.102                  | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 24102013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA | 008850001000001001 | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 24102013 / DE PTN - PARAIBA                                       | 008850001000004001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 24102013 / DE PTN - PARAIBA                                         | 008850001000004002 | 0,00       | 3.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                              |                    | 6.000,00   | 6.000,00    |
| 25/10/13                      |                 |                                                                              |                    |            |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.981<br>.000.083.615                     | 008850001000001001 | 132,00     | 132,00      |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 872.980.90<br>0.618.897                        | 008850001000004001 | 36,00      | 36,00       |
| 2.1.2.01.020014               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 7438 - -AP TAXI                                            | 008850001000006001 | 510,90     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 7438 - -AP TAXI                                            | 008850001000006002 | 0,00       | 522,14      |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 7438 - AP TAXI                                                | 008850001000006003 | 11,24      | 0,00        |
| 2.1.2.02.0203                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 092013 2 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                         | 008850001000007001 | 31,86      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 092013 2 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                         | 008850001000007003 | 0,00       | 31,86       |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                              |                    | 722,00     | 722,00      |
| 29/10/13                      |                 |                                                                              |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0201                 | 2.1.2.01.010026 | FATURA 664/1 ARK LOC                                                         | 000001001000001001 | 396,00     | 396,00      |
| 1.1.1.02.0101                 | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 102013 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE                    | 008850001000001001 | 102.878,86 | 102.878,86  |
| 1.1.1.02.0101                 | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 102013 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE                    | 008850001000002001 | 81.550,01  | 81.550,01   |
| 3.1.1.01.0904                 |                 | PINTURA INT / EXTERNA CHICO PINTOR TIT:<br>ADM-18                            | 008850001000003001 | 8.560,81   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020176 | PINTURA INT / EXTERNA CHICO PINTOR TIT:<br>ADM-18                            | 008850001000003003 | 0,00       | 8.560,81    |
| 3.1.1.01.0904                 |                 | M.O. PISOS E REVESTIMENTO CHICO PINTOR T<br>IT: ADM-19                       | 008850001000004001 | 4.157,02   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020176 | M.O. PISOS E REVESTIMENTO CHICO PINTOR T<br>IT: ADM-19                       | 008850001000004003 | 0,00       | 4.157,02    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.021<br>.100.065.359                     | 008850001000005001 | 12,00      | 12,00       |



SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:13

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito    | Cta Credito   | Hist Lanc                                                     | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.04.0103 | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.021<br>.200.010.721      | 008850001000006001 | 95,40      | 95,40       |
| 3.1.1.04.0101 | 1.1.1.01.0201 | TAXAS - FP - TAR. EXTRATO POSTADO 823.02<br>0.900.066.881     | 008850001000007001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101 | 1.1.1.01.0201 | TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 823.0<br>20.900.453.444    | 008850001000008001 | 1,49       | 1,49        |
| 3.1.1.04.0101 | 1.1.1.01.0201 | TAXAS - FP - TAR. MANJUT. CONTA ATIVA 8<br>23.020.900.475.471 | 008850001000009001 | 21,90      | 21,90       |

A Transportar =====>

197.675,49

197.675,49  
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
 Fls 000092  
 CPAD/SJO

PCN

Página: 88  
DT.Ref.: 31/12/13

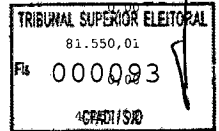
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:13

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

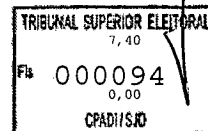
Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                               | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 29/10/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                         |                    | 197.675,49 | 197.675,49  |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 823.0<br>20.900.499.915                              | 008850001000010001 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR RENOV CADASTRO 823.020.<br>900.585.431                                 | 008850001000011001 | 30,00      | 30,00       |
| 1.1.1.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 102013 / DE TSE                                                              | 008850001000015001 | 102.878,86 | 0,00        |
|                               | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 102013 / DE TSE                                                                | 008850001000015002 | 0,00       | 102.878,86  |
| 1.1.1.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 102013 /1 DE TSE                                                             | 008850001000016001 | 81.550,01  |             |
|                               | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 102013 /1 DE TSE                                                               | 008850001000016002 | 0,00       |             |
| 2.1.1.01.020176               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 19 - -CHICO PINTOR                                                    | 008850001000017001 | 4.157,02   |             |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 19 - -CHICO PINTOR                                                    | 008850001000017002 | 0,00       |             |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                         |                    | 386.313,28 | 386.313,28  |
| 30/10/13                      |                 |                                                                                         |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 30102013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS           | 008850001000001001 | 95,90      | 95,90       |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 30102013 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000002001 | 1.500,10   | 1.500,10    |
| 3.1.1.01.0001                 |                 | ENERGIA ELETRICA -10/2013 CEB TIT: ADM-1<br>02013                                       | 008850001000003001 | 18,12      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020025 | ENERGIA ELETRICA -10/2013 CEB TIT: ADM-1<br>02013                                       | 008850001000003003 | 0,00       | 18,12       |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 10/2013 OI S/A TIT: ADM<br>-102013                                     | 008850001000004001 | 93,78      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020021 | (61) 3368-1323 - 10/2013 OI S/A TIT: ADM<br>-102013                                     | 008850001000004003 | 0,00       | 93,78       |
| 3.1.1.01.100106               |                 | 20% FUNDO PART - 10/2013 FUNDACAO - PTN<br>TIT: ADM-301013                              | 008850001000011001 | 36.885,77  | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020062 | 20% FUNDO PART - 10/2013 FUNDACAO - PTN<br>TIT: ADM-301013                              | 008850001000011003 | 0,00       | 36.885,77   |
| 3.1.2.01.0101                 |                 | SAL - REF. 09/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-092013                              | 008850001000012001 | 2.200,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0101   | SAL - REF. 09/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-092013                              | 008850001000012003 | 0,00       | 2.200,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SAL - REF. 10/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-102013                                | 008850001000013001 | 1.108,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 10/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-102013                                | 008850001000013003 | 0,00       | 1.108,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SAL - REF. 10/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-102013                              | 008850001000014001 | 2.199,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 10/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-102013                              | 008850001000014003 | 0,00       | 2.199,00    |
| 3.1.2.01.0109                 |                 | VT - REF. 10/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-102013                              | 008850001000015001 | 213,90     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0101   | VT - REF. 10/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-102013                              | 008850001000015003 | 0,00       | 213,90      |
| 3.1.1.01.0109                 |                 | VT - REF. 11/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-112013                                  | 008850001000016001 | 176,70     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0107   | VT - REF. 11/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-112013                                  | 008850001000016003 | 0,00       | 176,70      |
| 3.1.1.01.0109                 |                 | VT - REF. 11/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-112013                              | 008850001000017001 | 176,70     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0107   | VT - REF. 11/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-112013                              | 008850001000017003 | 0,00       | 176,70      |
| 3.1.2.01.0108                 |                 | VR - REF. 11/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE<br>-112013                                     | 008850001000018001 | 330,00     | 0,00        |



| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                               | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                      | 2.1.2.01.020142 | VR - REF. 11/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE -112013        | 008850001000018003 | 0,00       | 330,00      |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC / TED 873.030.900.0 58.847         | 008850001000019001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 873.030.900.058.821 | 008850001000020001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 873.030.900.058.822 | 008850001000021001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 873.030.900.058.823 | 008850001000022001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 873.030.900.058.824 | 008850001000023001 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 30102013 / DE PTN - ESPIRITO SANTO           | 008850001000027001 | 1.500,10   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 30102013 / DE PTN - ESPIRITO SANTO             | 008850001000027003 | 0,00       | 1.500,10    |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 30102013 / DE PTN - AMAZONAS                 | 008850001000028001 | 95,90      | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 30102013 / DE PTN - AMAZONAS                   | 008850001000028002 | 0,00       | 95,90       |
| 2.1.1.01.020181      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 04 B - -PRIMOS UL                     | 008850001000029001 | 1.548,34   | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 04 B - -PRIMOS UL                     | 008850001000029003 | 0,00       | 1.548,35    |
| 3.1.2.04.0102        |                 | MULTA S/ TIT.: 04 - PRIMOSUL                            | 008850001000029005 | 0,01       | 0,00        |
| 2.1.1.01.020025      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -CEB                         | 008850001000030001 | 18,12      | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -CEB                         | 008850001000030002 | 0,00       | 18,12       |
| 2.1.1.01.020021      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -OI S/A                      | 008850001000031001 | 93,78      | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -OI S/A                      | 008850001000031002 | 0,00       | 93,78       |
| 2.1.1.01.020176      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 18 - -CHICO PINTOR                    | 008850001000032001 | 8.560,81   | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 18 - -CHICO PINTOR                    | 008850001000032002 | 0,00       | 8.560,81    |
| 2.1.1.01.020062      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 301013 - -FUNDACAO - PTN              | 008850001000033001 | 36.885,77  | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 301013 - -FUNDACAO - PTN              | 008850001000033003 | 0,00       | 36.885,77   |
| 2.1.1.02.0101        |                 | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -GERALDA FER NANDES          | 008850001000034001 | 1.108,00   | 0,00        |
| A Transportar =====> |                 |                                                         |                    | 94.845,80  | 93.737,80   |



PLN

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                         | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 30/10/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                   |                    | 94.845,80  | 93.737,80   |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -GERALDA FER NANTES                                    | 008850001000034003 | 0,00       | 1.108,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000035001 | 2.199,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000035003 | 0,00       | 2.199,00    |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -GERALDA FER NANTES                                    | 008850001000036001 | 176,70     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -GERALDA FER NANTES                                    | 008850001000036003 | 0,00       | 176,70      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -TATIANE LEM ES                                        | 008850001000037001 | 292,60     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -TATIANE LEM ES                                        | 008850001000037003 | 0,00       | 292,60      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000038001 | 176,70     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -RICARDO COS TA FRANCO                                 | 008850001000038003 | 0,00       | 176,70      |
| 2.1.2.01 020142               |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 1 - -TATIAN E LEMES                                      | 008850001000039001 | 330,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 1 - -TATIAN E LEMES                                      | 008850001000039003 | 0,00       | 330,00      |
| 1.1.1.01.0202                 | 1.1.1.01.0201   | TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)                                   | 008850001000041001 | 9.221,44   | 9.221,44    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                   |                    | 107.242,24 | 107.242,24  |
| 31/10/13                      |                 |                                                                                   |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0123                 | 2.1.1.02.0205   | IRRF REF MES 10/2013                                                              | 000001001000001001 | 23,94      | 23,94       |
| 1.1.1.01.0202                 | 1.1.1.01.0203   | DESBLOQUEIO JUDICIAL -BACEN JUD                                                   | 000001001000003001 | 1.788,18   | 1.788,18    |
| 3.1.1.01.0202                 | 2.1.1.03.0101   | ALUGUEL REF MES 05/11/12 ANTONIO VALE                                             | 000001001000004001 | 1.227,52   | 1.227,52    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 31102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA           | 008850001000001001 | 2.000,06   | 2.000,06    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 31102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O | 008850001000002001 | 1.500,10   | 1.500,10    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 31102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA        | 008850001000003001 | 1.500,23   | 1.500,23    |
| 3.1.2.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 10/2013 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-102013                        | 008850001000005001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020192 | ASSES. POLITICA - 10/2013 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-102013                        | 008850001000005003 | 0,00       | 1.500,00    |
| 3.1.2.01. J4                  |                 | LOCACAO DE ANDAIME ANDAIMES 2000 TIT: AD M-2928                                   | 008850001000006001 | 306,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020189 | LOCACAO DE ANDAIME ANDAIMES 2000 TIT: AD M-2928                                   | 008850001000006003 | 0,00       | 306,00      |
| 3.1.2.01.0904                 |                 | LOCACAO ANDAIME ANDAIMES 2000 TIT: ADM-3 021                                      | 008850001000007001 | 306,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020189 | LOCACAO ANDAIME ANDAIMES 2000 TIT: ADM-3 021                                      | 008850001000007003 | 0,00       | 306,00      |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | CONSULT.POLITICA -10/2013 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-53                          | 008850001000008001 | 10.000,00  | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020182 | CONSULT.POLITICA -10/2013 FONSECA & FONS ECA TIT: ADM-53                          | 008850001000008003 | 0,00       | 10.000,00   |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR DOC / TED 843.040.900.0 65.265                                   | 008850001000009001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR ADIC. CHQ COMP 833.040. 700.054.282                              | 008850001000010001 | 9,41       | 9,41        |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 176,70  
 Fl. 000095  
 0,00  
 CPAD/SJD

**REMI**

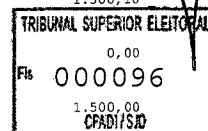
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:14

01.248.362/0001-69  
DIÁRIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Página: 91  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissão: 25/04/14

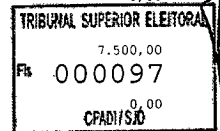
| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                               | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 843.<br>040.900.065.247             | 008850001000011001 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 31102013 / DE PTN - CEARA                                    | 008850001000013001 | 2.000,06   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 31102013 / DE PTN - CEARA                                      | 008850001000013002 | 0,00       | 2.000,06    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 31102013 / DE PTN - RONDONIA                                 | 008850001000014001 | 1.500,23   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 31102013 / DE PTN - RONDONIA                                   | 008850001000014002 | 0,00       | 1.500,23    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 31102013 /1 DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                       | 008850001000015001 | 1.500,10   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 31102013 /1 DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                        | 008850001000015003 | 0,00       | 1.500,10    |
| 2.1.2.01.020192         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - --ROBISON BIA<br>ZOTI                        | 008850001000016001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - --ROBISON BIA<br>ZOTI                        | 008850001000016003 | 0,00       |             |
| 2.1.1.01.020182         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 53 - --FONSECA & FONSE<br>CA                          | 008850001000017001 | 10.000,00  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 53 - --FONSECA & FONSE                                | 008850001000017003 | 0,00       | 10.000,00   |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                         |                    | 36.676,63  | 36.676,63   |
| Totais mes =====>       |                 |                                                                         |                    | 637.319,06 | 637.319,06  |
| 01/11/13                |                 |                                                                         |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0301           | 2.1.1.01.020029 | NF. 109220 CLASS TOUR                                                   | 000001001000001001 | 6.556,26   | 6.556,26    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 011113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE | 008850001000017001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| A Transportar =====>    |                 |                                                                         |                    | 8.056,26   | 8.056,26    |



PLN

SIGA /CTBRI10/v.11 01.248.362/0001-69 Pagina: 92  
Hora...: 17:46:14 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001 DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                      | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 01/11/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                |                    | 8.056,26   | 8.056,26    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 011113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO | 008850001000018001 | 1.500,13   | 1.500,13    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 011113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA    | 008850001000019001 | 1.600,22   | 1.600,22    |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 10/2013 REGIANE TIT: A<br>DM-102013                          | 008850001000020001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020185 | ASSES. POLITICA - 10/2013 REGIANE TIT: A<br>DM-102013                          | 008850001000020003 | 0,00       | 7.500,00    |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 10/2013 MARCUS-QUITO F<br>ORMIGA TIT: ADM-102013             | 008850001000021001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020189 | ASSES. POLITICA - 10/2013 MARCUS-QUITO F<br>ORMIGA TIT: ADM-102013             | 008850001000021003 | 0,00       | 7.500,00    |
| 3.1.1.01.0501                 |                 | MATERIAL P/ ESCRITORIO KALUNGA TIT: ADM-<br>1849384                            | 008850001000022001 | 4.020,70   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.010009 | MATERIAL P/ ESCRITORIO KALUNGA TIT: ADM-<br>1849384                            | 008850001000022003 | 0,00       | 4.020,70    |
| 3.1.1.01.0105                 |                 | FGTS - REF. 10/2013 CAIXA TIT: GPE-10201<br>3                                  | 008850001000023001 | 254,88     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0202   | FGTS - REF. 10/2013 CAIXA TIT: GPE-10201<br>3                                  | 008850001000023003 | 0,00       | 254,88      |
| 3.1.2.0                       | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.051<br>.200.009.146                       | 008850001000024001 | 115,90     | 115,90      |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 011113 / DE PTN - RONDONIA                                          | 008850001000025001 | 1.600,22   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 011113 / DE PTN - RONDONIA                                            | 008850001000025002 | 0,00       | 1.600,22    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 011113 / DE PTN - ACRE                                              | 008850001000026001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 011113 / DE PTN - ACRE                                                | 008850001000026002 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 011113 /3 DE PTN - MATO GRO<br>SSO                                  | 008850001000027001 | 1.500,13   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 011113 /3 DE PTN - MATO GROSS<br>O                                    | 008850001000027003 | 0,00       | 1.500,13    |
| 2.1.1.01.020185               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -REGIANE                                            | 008850001000028001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -REGIANE                                            | 008850001000028002 | 0,00       | 7.500,00    |
| 2.1.1.01.020189               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -MARCUS-QUIT<br>O FORMIGA                           | 008850001000029001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -MARCUS-QUIT<br>O FORMIGA                           | 008850001000029003 | 0,00       | 7.500,00    |
| 2.1.1.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 109220 - -CLASS TOUR                                         | 008850001000030001 | 6.556,26   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 109220 - -CLASS TOUR                                         | 008850001000030002 | 0,00       | 6.556,26    |
| 2.1.1.01.010009               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 1849384 - -KALUNGA                                           | 008850001000031001 | 4.020,70   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 1849384 - -KALUNGA                                           | 008850001000031002 | 0,00       | 4.020,70    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                |                    | 60.725,40  | 60.725,40   |
| 04/11/13                      |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 10/2013 RICARDO FABRIZ<br>IO TIT: ADM-102013                 | 008850001000008001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020188 | ASSES. POLITICA - 10/2013 RICARDO FABRIZ<br>IO TIT: ADM-102013                 | 008850001000008003 | 0,00       | 5.000,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 813.080<br>.700.064.420                       | 008850001000009001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR EXTRATO POSTADO 813.080<br>.700.064.388                       | 008850001000010001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR. MANUT. CONTA ATIVA 813<br>.080.700.171.862                   | 008850001000011001 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 813.080<br>.700.064.391                       | 008850001000012001 | 2,00       | 2,00        |



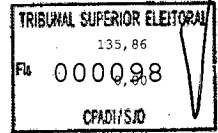


SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:15

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial: 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                  | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.1.2.04.0103         | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 813.0<br>80.700.171.871 | 008850001000013001 | 21,90      | 21,90       |
| 2.1.1.01.020188         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -RICARDO FAB<br>RIZIO           | 008850001000014001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -RICARDO FAB<br>RIZIO           | 008850001000014003 | 0,00       | 5.000,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                            |                    | 10.049,80  | 10.049,80   |
| 05/11/13                |                 |                                                            |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703           | 2.1.1.01.020045 | NF. CLARO EMBRATEL,                                        | 000001001000001001 | 135,86     | 135,86      |
| 3.1.1.01.0703           |                 | (11)3931-9228 - 11/2013 VIVO TIT: ADM-11<br>2013           | 008850001000013001 | 282,50     |             |
|                         | 2.1.1.01.020143 | (11)3931-9228 - 11/2013 VIVO TIT: ADM-11<br>2013           | 008850001000013003 | 0,00       |             |
| 3.1.1.01.0703           |                 | (11)3931-9458 - 11/2013 VIVO TIT: ADM-11<br>2013           | 008850001000014001 | 20,56      | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020143 | (11)3931-9458 - 11/2013 VIVO TIT: ADM-11<br>2013           | 008850001000014003 | 0,00       | 20,56       |
| 3.1.1.01.0703           |                 | (11)3935-6353 - 11/2013 VIVO TIT: ADM-11<br>2013           | 008850001000015001 | 416,21     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020143 | (11)3935-6353 - 11/2013 VIVO TIT: ADM-11<br>2013           | 008850001000015003 | 0,00       | 416,21      |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR ADIC. CHQ COMP. 853.090<br>.800.115.109   | 008850001000016001 | 5,50       | 5,50        |
| 2.1.1.03.0101           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 05112013 - -ANTONIO D<br>O VALLE         | 008850001000017001 | 1.227,52   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 05112013 - -ANTONIO D<br>O VALLE         | 008850001000017003 | 0,00       | 1.227,52    |
| A Transportar =====>    |                 |                                                            |                    | 2.088,15   | 2.088,15    |



PLN

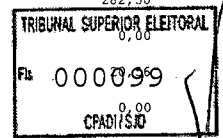
Página: 94

DT.Ref.: 31/12/13

Emissão: 25/04/14

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:15  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001

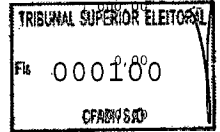
| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                             | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 05/11/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                       |                    | 2.088,15   | 2.088,15    |
| 2.1.1.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 1 - -EMBRAT<br>EL / CLARO                                    | 008850001000018001 | 135,86     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 1 - -EMBRAT<br>EL / CLARO                                    | 008850001000018003 | 0,00       | 135,86      |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -VIVO                                                      | 008850001000019001 | 282,50     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -VIVO                                                      | 008850001000019002 | 0,00       | 282,50      |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 1 - -VIVO                                                    | 008850001000020001 | 20,56      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 1 - -VIVO                                                    | 008850001000020002 | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 2 - -VIVO                                                    | 008850001000021001 | 416,21     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 2 - -VIVO                                                    | 008850001000021002 | 0,00       | 416,21      |
| 2.1.2.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -CAIXA                                                     | 008850001000022001 | 254,88     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -CAIXA                                                     | 008850001000022002 | 0,00       | 254,88      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                       |                    | 3.198,16   | 3.198,16    |
| 06/11/13                      |                 |                                                                                       |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO NF.037035 FRUTARIA DA RODOVIARIA                                                 | 000001001000002001 | 72,50      | 72,50       |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO NF. 5236 SOHO RESTAURANTE                                                        | 000001001000002002 | 607,97     | 607,97      |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO NF. 22314 RESTAURANTE NIPPON                                                     | 000001001000002003 | 238,70     | 238,70      |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO NF.30792 PEJM COMERICO                                                           | 000001001000002004 | 223,00     | 223,00      |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO SINPETAXI REC. 1956                                                              | 000001001000002005 | 12,00      | 12,00       |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO TAXI PLACA JHM0899                                                               | 000001001000002006 | 60,00      | 60,00       |
| 3.1.2.01.0307                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO NF.259451-2 HOTEL SAINT PETER                                                    | 000001001000002007 | 1.636,70   | 1.636,70    |
| 3.1.2.01.0708                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO CARTORIO DE NOTAS REF ATA ELEICAO                                                | 000001001000002008 | 138,88     | 138,88      |
| 3.1.2.01.0708                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO CARTORIO DE NOTAS REF INSCRICAO P                                                | 000001001000002009 | 138,88     | 138,88      |
| 3.1.2.01.0708                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO CARTORIO DE NOTAS REF CERTIDÕES                                                  | 000001001000002010 | 13,94      | 13,94       |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA              | 008850001000020001 | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 061112 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000021001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000022001 | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000023001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000024001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000025001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000026001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 3.1.2.01.0307                 |                 | REEMBOLSO VIAGEM - DF JOSE DE ABREU TIT:<br>ADM-051113                                | 008850001000027001 | 2.045,89   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.03.0109   | REEMBOLSO VIAGEM - DF JOSE DE ABREU TIT:<br>ADM-051113                                | 008850001000027003 | 0,00       | 2.045,89    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 061113 / DE PTN - BAHIA                                                    | 008850001000033001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 061113 / DE PTN - BAHIA                                                      | 008850001000033002 | 0,00       | 5.000,00    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 061113 /A DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000034001 | 2.000,00   | 0,00        |



SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:15

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                    | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 061113 /A DE PTN - ESPIRITO S ANTO  | 008850001000034003 | 0,00       | 2.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 061112 /B DE PTN - ESPIRITO SANTO | 008850001000038001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 061112 /B DE PTN - ESPIRITO S ANTO  | 008850001000038003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 061113 /C DE PTN - ESPIRITO SANTO | 008850001000041001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 061113 /C DE PTN - ESPIRITO S ANTO  | 008850001000041003 | 0,00       |             |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 061113 /D DE PTN - ESPIRITO SANTO | 008850001000042001 | 1.000,00   |             |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 061113 /D DE PTN - ESPIRITO S ANTO  | 008850001000042003 | 0,00       |             |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 061113 /E DE PTN - ESPIRITO SANTO | 008850001000043001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 061113 /E DE PTN - ESPIRITO S ANTO  | 008850001000043003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 061113 /F DE PTN - ESPIRITO SANTO | 008850001000044001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 061113 /F DE PTN - ESPIRITO S ANTO  | 008850001000044003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 2.1.2.03.0109           |                 | PAGTO. TIT. : ADM 051113 - -JOSE DE ABR EU   | 008850001000045001 | 2.045,89   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 051113 - -JOSE DE ABR EU   | 008850001000045003 | 0,00       | 2.045,89    |
| 1.1.2.01.0101           |                 | SAQUE PARA CAIXA CHEQUE 850635               | 008850001000046001 | 3.593,98   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | SAQUE PARA CAIXA CHEQUE 850635 EU            | 008850001000046003 | 0,00       | 3.593,98    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                              |                    | 34.828,33  | 34.828,33   |



SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:15

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta.Debito              | Cta.Credito     | Hist.Lanc                                                                             | Numero.Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 07/11/13                |                 |                                                                                       |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000015001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000016001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000017001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000018001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000019001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000020001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000021001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 071113 /A DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000022001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 071113 /A DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                        | 008850001000022003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 071113 /B DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000023001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 071113 /B DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                        | 008850001000023003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 071113 /C DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000024001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 071113 /C DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                        | 008850001000024003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 071113 /D DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000025001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 071113 /D DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                        | 008850001000025003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 071113 /E DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000026001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 071113 /E DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                        | 008850001000026003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 071113 /F DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000027001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 071113 /F DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                        | 008850001000027003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 071113 /G DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                       | 008850001000028001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 071113 /G DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                        | 008850001000028003 | 0,00       | 1.000,00    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                       |                    | 14.000,00  | 14.000,00   |
| 08/11/13                |                 |                                                                                       |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000021001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000022001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000023001 | 1.000,00   | 1.000,00    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 1.000,00  
 Fls 000101  
 CPM/ISA 00

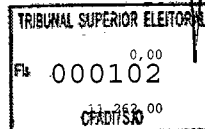
PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:15

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                             | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000024001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000025001 | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000026001 | 500,00     | 500,00      |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000027001 | 500,00     | 500,00      |
| 3.1.1.01.0403           |                 | REF. 10/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-431<br>7                                         | 008850001000028001 | 11.262,00  | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020179 | REF. 10/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-431<br>7                                         | 008850001000028003 | 0,00       | 11.262,00   |
| 3.1.2.01.0804           | 2.1.2.02.0301   | REF.NF.4317 BARBOSA E DIAS IR                                                         | 008850001000028008 | 180,00     | 180,00      |
| 3.1.2.01.0810           | 2.1.2.02.0307   | LEI 10833 PIS COFINS CSLL 4317                                                        | 008850001000031001 | 558,00     | 558,00      |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 0811113 /B DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                      | 008850001000033001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 0811113 /B DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                       | 008850001000033003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 0811113 /D DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                      | 008850001000034001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 0811113 /D DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                       | 008850001000034003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 0811113 /A DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                      | 008850001000035001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 0811113 /A DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                       | 008850001000035003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 0811113 /C DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                      | 008850001000036001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 0811113 /C DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                       | 008850001000036003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 0811113 /E DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                      | 008850001000037001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 0811113 /E DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                       | 008850001000037003 | 0,00       | 1.000,00    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 0811113 /F DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                      | 008850001000038001 | 500,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 0811113 /F DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                       | 008850001000038003 | 0,00       | 500,00      |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 0811113 /G DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO                                      | 008850001000039001 | 500,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 0811113 /G DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO                                       | 008850001000039003 | 0,00       | 500,00      |
| 2.1.1.01.020179         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 4317 - -BARBOSA E DIA<br>S                                          | 008850001000040001 | 11.262,00  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 4317 - -BARBOSA E DIA<br>S                                          | 008850001000040003 | 0,00       | 11.262,00   |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                       |                    | 35.262,00  | 35.262,00   |



PCN

SIGA /CTBR110/V.11  
Hora...: 17:46:16  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001  
Pagina: 98  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                     | Numero Lanccto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 11/11/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0307           | 1.1.2.01.0201   | HOSPEDAGEM E ESTADIAS - OR - DESP. C/ HO<br>SPEDAGEM E-10307/1                | 008850001000006001 | 1.145,71   | 1.145,71    |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.151<br>.300.021.210                      | 008850001000007001 | 115,90     | 115,90      |
| 2.1.2.01.010026         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 664/01 - -ARKLOK                                            | 008850001000008001 | 396,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 664/01 - -ARKLOK                                            | 008850001000008002 | 0,00       | 404,70      |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 664/01 - ARKLOK                                                | 008850001000008003 | 8,70       | 0,00        |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 1.666,31   |             |
| 12/11/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0902           |                 | PUBL. ESTAT. DIARIO OFICIAL IMPRENSA NACIO<br>NAL TIT: ADM-121113             | 008850001000005001 | 17.766,45  |             |
|                         | 2.1.1.01.020191 | PUBL. ESTAT. DIARIO OFICIAL IMPRENSA NACIO<br>NAL TIT: ADM-121113             | 008850001000005003 | 0,00       | 17.766,45   |
| 3.1.1.01.0902           |                 | EDITAL DE CONVOCACAO IMPRENSA NACIONAL T<br>IT: ADM-121113                    | 008850001000006001 | 212,59     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020191 | EDITAL DE CONVOCACAO IMPRENSA NACIONAL T<br>IT: ADM-121113                    | 008850001000006003 | 0,00       | 212,59      |
| 2.1.1.01.091            |                 | PAGTO. TIT. : ADM 121113 - -IMPRESA NA<br>CIONAL                              | 008850001000007001 | 17.766,45  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 121113 - -IMPRESA NA<br>CIONAL                              | 008850001000007003 | 0,00       | 17.766,45   |
| 2.1.1.01.020191         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 121113 1 - -IMPRESA<br>SA NACIONAL                          | 008850001000008001 | 212,59     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 121113 1 - -IMPRESA<br>SA NACIONAL                          | 008850001000008003 | 0,00       | 212,59      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 35.958,08  | 35.958,08   |
| 13/11/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 2.1.2.01.010027         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 194 - -DPLAC FORROS                                         | 008850001000006001 | 428,30     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 194 - -DPLAC FORROS                                         | 008850001000006002 | 0,00       | 437,17      |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 194 - DPLAC FORROS                                             | 008850001000006003 | 8,87       | 0,00        |
| 2.1.1.02.0205           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 102013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                          | 008850001000007001 | 23,94      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 102013 1 - -MINIST<br>ERIO FAZENDA                          | 008850001000007003 | 0,00       | 23,94       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                               |                    | 461,11     | 461,11      |
| 14/11/13                |                 |                                                                               |                    |            |             |
| 1.1.2.01.0102           | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 141113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN -MATO GROSSO | 008850001000008001 | 1.500,17   | 1.500,17    |
| 3.1.2.01.0101           |                 | VALE - REF. 11/2013 GERALDA FERNANDES TI<br>T: GPE-112013                     | 008850001000009001 | 362,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0107   | VALE - REF. 11/2013 GERALDA FERNANDES TI<br>T: GPE-112013                     | 008850001000009003 | 0,00       | 362,00      |
| 3.1.2.01.0504           | 1.1.2.01.0201   | MAT. DE COPA E COZINHA - OR - MICRO / GE<br>LADEIRA / FOGAO 454546482         | 008850001000010001 | 1.985,03   | 1.985,03    |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR. DOC / TED INTERNET 833<br>.180.900.260.091                  | 008850001000011001 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 141113 / DE PTN - PARANA                                           | 008850001000012001 | 1.500,17   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 141113 / DE PTN - MATO GROSS                                         | 008850001000012002 | 0,00       | 1.500,17    |
| 2.1.1.01.020186         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 17 - -JOAO BOSCO                                            | 008850001000013001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 17 - -JOAO BOSCO                                            | 008850001000013002 | 0,00       | 1.000,00    |
| 2.1.2.02.0107           |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -GERALDA FER<br>NANDES                             | 008850001000014001 | 362,00     | 0,00        |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
1.666,31  
Fls 000103  
CPAD/ISO 00

| Cta Debito | Cta Credito   | Hist Lanc                                        | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 1.1.2.01.0201 | PAGO. TIT. : GPE 112013 - -GERALDA FER<br>NANDES | 008850001000014003 | 0,00       | 362,00      |

Totais deste dia =====>

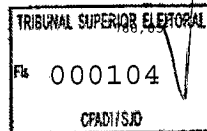
6.716,77 6.716,77

19/11/13

|               |                 |                    |                    |        |        |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 3.1.1.01.0505 | 2.1.1.01.010029 | NF. 9756 GABY LIMP | 000001001000001001 | 636,50 | 636,50 |
| 3.1.1.01.0505 | 2.1.1.01.010029 | NF.9757 GABY LIMP  | 000001001000001002 | 152,35 | 152,35 |

A Transportar =====>

788,85

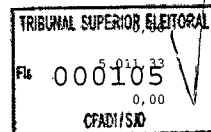


SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:16

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                   | Numero Lanceto     | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 19/11/13 De Transporte =====> |                 |                                                             |                    | 788,85     | 788,85      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                             |                    | 788,85     | 788,85      |
| 19/11/13                      |                 |                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0710                 | 1.1.1.03.0301   | BANDA LARGA GVT                                             | 000001001000003001 | 94,80      | 94,80       |
| 3.1.1.01.0104                 |                 | GPS - REF 10/2013 MPAS TIT: ADM-102013                      | 008850001000025001 | 1.177,15   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0201   | GPS - REF 10/2013 MPAS TIT: ADM-102013                      | 008850001000025002 | 0,00       | 1.177,15    |
| 3.1.2.01.0301                 |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-110208                    | 008850001000026001 | 5.011,33   | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-110208                    | 008850001000026002 | 0,00       | 5.011,33    |
| 3.1.2.01.0703                 |                 | (61) 3368-1323 - 11/2013 OI S/A TIT: ADM-112013             | 008850001000027001 | 284,16     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020021 | (61) 3368-1323 - 11/2013 OI S/A TIT: ADM-112013             | 008850001000027003 | 0,00       | 284,16      |
| 3.1.2.01.0201                 |                 | LOC. CARRO 28/10 A 07/11 GARAGEM JACUI LTDA TIT: ADM-1776   | 008850001000028001 | 900,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020064 | LOC. CARRO 28/10 A 07/11 GARAGEM JACUI LTDA TIT: ADM-1776   | 008850001000028003 | 0,00       | 900,00      |
| 3.1.1.01.0506                 |                 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18549                     | 008850001000029001 | 1.266,50   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020181 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18549                     | 008850001000029002 | 0,00       | 1.266,50    |
| 3.1.1.01.0506                 |                 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18550                     | 008850001000030001 | 375,70     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020181 | MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18550                     | 008850001000030002 | 0,00       | 375,70      |
| 3.1.1.01.0503                 |                 | MATERIAL INFORMATICA - MARQUEZANI&GALHARDI TIT: ADM-3025    | 008850001000031001 | 4.157,95   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.010012 | MATERIAL INFORMATICA - MARQUEZANI&GALHARDI TIT: ADM-3025    | 008850001000031003 | 0,00       | 4.157,95    |
| 3.1.2.01.0503                 |                 | CABO GIGALAN (6) MARQUEZANI&GALHARDI TIT: ADM-3066          | 008850001000035001 | 777,75     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.010012 | CABO GIGALAN (6) MARQUEZANI&GALHARDI TIT: ADM-3066          | 008850001000035003 | 0,00       | 777,75      |
| 3.1.2.01.0306                 |                 | SERV. TAXI - REF.09/2013 AP TAXI TIT: ADM-7256              | 008850001000036001 | 486,90     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020014 | SERV. TAXI - REF.09/2013 AP TAXI TIT: ADM-7256              | 008850001000036003 | 0,00       | 486,90      |
| 3.1.1.01.0602                 |                 | MAT. ELETRICO - JMC ELETRICA TIT: ADM-87370                 | 008850001000037001 | 4.045,14   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020200 | MAT. ELETRICO - JMC ELETRICA TIT: ADM-87370                 | 008850001000037003 | 0,00       | 4.045,14    |
| 3.1.1.01.0106                 |                 | PIS S/ SAL - REF 10/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-102013 | 008850001000040001 | 31,86      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0203   | PIS S/ SAL - REF 10/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-102013 | 008850001000040003 | 0,00       | 31,86       |
| 1.1.1.03.0301                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 051113 - -GVT                             | 008850001000041001 | 94,80      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 051113 - -GVT                             | 008850001000041002 | 0,00       | 94,80       |
| 2.1.1.02.0201                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -MPAS                            | 008850001000042001 | 1.177,15   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 102013 - -MPAS                            | 008850001000042002 | 0,00       | 1.177,15    |
| 2.1.2.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 110208 - -CLASS TOUR                      | 008850001000043001 | 5.011,33   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 110208 - -CLASS TOUR                      | 008850001000043002 | 0,00       | 5.141,61    |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: 110208 - CLASS TOUR                          | 008850001000043003 | 130,28     | 0,00        |
| 2.1.2.01.020021               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -OI S/A                          | 008850001000044001 | 284,16     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -OI S/A                          | 008850001000044002 | 0,00       | 284,16      |
| 2.1.2.01.020064               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 1776 - -GARAGEM JACUI LTDA                | 008850001000051001 | 900,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 1776 - -GARAGEM JACUI LTDA                | 008850001000051003 | 0,00       | 900,30      |







SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:16  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001  
Pagina: 101  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                  | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 1776 - GARAGEM JACUI LTDA                   | 008850001000051005 | 0,30       | 0,00        |
| 2.1.1.01.010012         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 3025 A - -MARQUE ZANI&GALHARDI           | 008850001000053001 | 1.385,98   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 3025 A - -MARQUE ZANI&GALHARDI           | 008850001000053003 | 0,00       | 1.385,98    |
| 2.1.2.01.020014         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 7256 - -AP TAXI                          | 008850001000054001 | 486,90     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 7256 - -AP TAXI                          | 008850001000054002 | 0,00       | 487,39      |
| 3.1.2.04.0102           |                 | MULTA S/ TIT.: 7256 - AP TAXI                              | 008850001000054003 | 0,49       | 0,00        |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                            |                    | 28.080,63  |             |
| 21/11/13                |                 |                                                            |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0703           |                 | (11)39366353/(61)33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-112013 | 008850001000008001 | 18,80      |             |
|                         | 2.1.1.01.020045 | (11)39366353/(61)33681323 EMBRATEL / CLARO TIT: ADM-112013 | 008850001000008003 | 0,00       | 18,80       |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.251.000.085.534       | 008850001000009001 | 42,00      | 42,00       |
| 2.1.1.01.020045         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -EMBRATEL / CLARO               | 008850001000010001 | 18,80      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -EMBRATEL / CLARO               | 008850001000010003 | 0,00       | 18,80       |
| 2.1.2.01.020189         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 3021 - -ANDAIMES 2000                    | 008850001000011001 | 306,00     | 0,00        |
| A Transportar =====>    |                 |                                                            |                    | 385,60     | 79,60       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
28.080,63  
Fls 000106  
CPAD/SD 00

pln

Página: 102  
DT.Ref.: 31/12/13

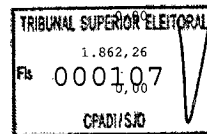
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:16

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

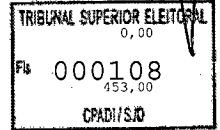
Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                   | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 21/11/13 De Transporte =====> |                 |                                                             |                    | 385,60     | 79,60       |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 3021 - -ANDAIMES 2000                     | 008850001000011002 | 0,00       | 113,00      |
|                               | 4.1.2.05.0103   | DESCONTO S/ TIT.: 3021 - ANDAIMES 2000                      | 008850001000011003 | 0,00       | 193,00      |
| 2.1.1.01.010026               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 5101 B - -OSPE                            | 008850001000012001 | 1.475,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 5101 B - -OSPE                            | 008850001000012002 | 0,00       | 1.475,00    |
| 2.1.2.01.020148               |                 | PAGTO. TIT. : ADM E976496 - -MICROSIGA                      | 008850001000013001 | 1.817,97   |             |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM E976496 - -MICROSIGA                      | 008850001000013002 | 0,00       |             |
| 3.1.2.04.0102                 |                 | MULTA S/ TIT.: E976496 - MICROSIGA                          | 008850001000013003 | 44,29      |             |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                             |                    | 3.722,86   | 3.722,86    |
| 22/11/13                      |                 |                                                             |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0708                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SP OO : 068121              | 008850001000005001 | 18,00      | 18,00       |
| 3.1.2.01.0505                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO CJUPON FISCAL 238869 BARCELNA OO : 561151              | 008850001000006001 | 52,22      | 52,22       |
| Totais de este dia =====>     |                 |                                                             |                    | 70,22      | 70,22       |
| 25/11/1                       |                 |                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0301                 |                 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-112172                    | 008850001000026001 | 2.554,52   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020029 | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-112172                    | 008850001000026002 | 0,00       | 2.554,52    |
| 3.1.2.01.0810                 |                 | PIS/COFINS/CSLL - B. DIAS MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-4378  | 008850001000027001 | 837,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.02.0307   | PIS/COFINS/CSLL - B. DIAS MINISTERIO FAZENDA TIT: ADM-4378  | 008850001000027003 | 0,00       | 837,00      |
| 3.1.2.01.0106                 |                 | PIS S/FOLHA REF. 07/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-082013 | 008850001000028001 | 21,92      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020129 | PIS S/FOLHA REF. 07/2013 MINISTERIO FAZENDA TIT: GPE-082013 | 008850001000028003 | 0,00       | 21,92       |
| 3.1.1.01.0103                 |                 | 13º SALARIO - PARC. 1/2 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-2013     | 008850001000029001 | 453,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | 13º SALARIO - PARC. 1/2 GERALDA FERNANDES TIT: GPE-2013     | 008850001000029003 | 0,00       | 453,00      |
| 3.1.1.01.0103                 |                 | 13º SALARIO - PARC. 1/2 TATIANE LEMES TIT: GPE-2013         | 008850001000030001 | 150,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0102   | 13º SALARIO - PARC. 1/2 TATIANE LEMES TIT: GPE-2013         | 008850001000030003 | 0,00       | 150,00      |
| 3.1.1.01.0103                 |                 | 13º SALARIO - PARC. 1/2 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-2013  | 008850001000031001 | 1.141,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | 13º SALARIO - PARC. 1/2 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-2013  | 008850001000031003 | 0,00       | 1.141,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.291.100.074.683        | 008850001000032001 | 108,00     | 108,00      |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.290.900.496.809     | 008850001000034001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.290.900.496.809     | 008850001000035001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 873.290.900.300.108           | 008850001000038001 | 36,00      | 36,00       |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.290.900.496.809     | 008850001000039001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.290.900.496.809     | 008850001000040001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.290.900.496.809     | 008850001000041001 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.1.01.020181               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 05 A - -PRIMOS UL                         | 008850001000042001 | 1.642,20   | 0,00        |



| Cta Debito              | Cta Credito   | Hist Lanc                                          | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 05<br>UL                         | 008850001000042003 | 0,00       | 1.642,20    |
| 2.1.1.2.01.020129       |               | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - --MINISTERIO<br>FAZENDA | 008850001000043001 | 21,92      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 082013 - --MINISTERIO<br>FAZENDA | 008850001000043003 | 0,00       | 21,92       |
| 2.1.1.02.0203           |               | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - --MINISTERIO<br>FAZENDA | 008850001000044001 | 31,86      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 102013 - --MINISTERIO<br>FAZENDA | 008850001000044003 | 0,00       | 31,86       |
| 2.1.1.02.0101           |               | PAGTO. TIT. : GPE 2013<br>A FERNANDES              | 008850001000045001 | 453,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 2013<br>A FERNANDES              | 008850001000045003 | 0,00       | 453,00      |
| 2.1.1.02.0102           |               | PAGTO. TIT. : GPE 2013<br>E LEMES                  | 008850001000046001 | 150,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 2013<br>E LEMES                  | 008850001000046003 | 0,00       | 150,00      |
| 2.1.1.02.0101           |               | PAGTO. TIT. : GPE 2013<br>O COSTA FRANCO           | 008850001000047001 | 1.141,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : GPE 2013<br>O COSTA FRANCO           | 008850001000047003 | 0,00       | 1.141,00    |
| Totais deste dia =====> |               |                                                    |                    | 8.778,42   | 8.778,42    |

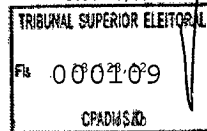


SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:17

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                             | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 26/11/13                |                 |                                                                                       |                    |            |             |
| 1.1.1.02.0101           | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 112013 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE                             | 008850001000003001 | 81.871,94  | 81.871,94   |
| 1.1.1.01.0201           |                 | RECEB. ADM 112013 / DE TSE                                                            | 008850001000004001 | 81.871,94  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 112013 / DE TSE                                                              | 008850001000004002 | 0,00       | 81.871,94   |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                       |                    | 163.743,88 | 163.743,88  |
| 27/11/13                |                 |                                                                                       |                    |            |             |
| 1.1.1.02.0101           | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 112013 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE                             | 008850001000003001 | 18.123,12  |             |
| 1.1.1.01.0201           |                 | RECEB. ADM 112013 /1 DE TSE                                                           | 008850001000004001 | 18.123,12  |             |
|                         | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 112013 /1 DE TSE                                                             | 008850001000004002 | 0,00       | 18.123,12   |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                                       |                    | 36.246,24  | 36.246,24   |
| 28/11/13                |                 |                                                                                       |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 281113 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT<br>O | 008850001000028001 | 1.500,10   | 1.500,10    |
| 3.1.1.0                 |                 | GPS - REF 11/2013 MPAS TIT: ADM-112013                                                | 008850001000029001 | 1.821,55   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0201   | GPS - REF 11/2013 MPAS TIT: ADM-112013                                                | 008850001000029002 | 0,00       | 1.821,55    |
| 3.1.1.01.0405           |                 | ASSES. POLITICA - 11/2013 KATIA NASCIMEN<br>TO TIT: ADM-112013                        | 008850001000030001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020078 | ASSES. POLITICA - 11/2013 KATIA NASCIMEN<br>TO TIT: ADM-112013                        | 008850001000030003 | 0,00       | 3.000,00    |
| 3.1.1.01.0405           |                 | ASSES. POLITICA - 11/2013 SONIA MARIA TI<br>T: ADM-112013                             | 008850001000031001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020137 | ASSES. POLITICA - 11/2013 SONIA MARIA TI<br>T: ADM-112013                             | 008850001000031003 | 0,00       | 3.000,00    |
| 3.1.2.01.0601           |                 | AGENDAS PTN MULHER - 1/2 JOSE PADILHA TI<br>T: ADM-90                                 | 008850001000033001 | 2.000,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.010030 | AGENDAS PTN MULHER - 1/2 JOSE PADILHA TI<br>T: ADM-90                                 | 008850001000033003 | 0,00       | 2.000,00    |
| 3.1.2.01.0601           |                 | AGENDAS PTN MULHER - 2/2 JOSE PADILHA TI<br>T: ADM-90                                 | 008850001000034001 | 4.000,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.010030 | AGENDAS PTN MULHER - 2/2 JOSE PADILHA TI<br>T: ADM-90                                 | 008850001000034003 | 0,00       | 4.000,00    |
| 3.1.1.01.0402           |                 | MANUT. SMS - REF. 11/2013 MICROSIGA TIT:<br>ADM-E996215                               | 008850001000035001 | 1.817,97   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020148 | MANUT. SMS - REF. 11/2013 MICROSIGA TIT:<br>ADM-E996215                               | 008850001000035003 | 0,00       | 1.817,97    |
| 3.1.1.                  | 3               | IRRF S/ SAL - REF-11/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: GPE-112013                      | 008850001000036001 | 23,94      | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0205   | IRRF S/ SAL - REF-11/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: GPE-112013                      | 008850001000036003 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.1.01.0105           |                 | FGTS - REF. 11/2013 CAIXA TIT: GPE-11201<br>3                                         | 008850001000037001 | 538,40     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0202   | FGTS - REF. 11/2013 CAIXA TIT: GPE-11201<br>3                                         | 008850001000037003 | 0,00       | 538,40      |
| 3.1.2.01.0106           |                 | PIS S/ SAL - REF-11/2013 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: GPE-112013                       | 008850001000038001 | 49,86      | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0203   | PIS S/ SAL - REF-11/2013 MINISTERIO FAZE<br>NDA TIT: GPE-112013                       | 008850001000038003 | 0,00       | 49,86       |
| 3.1.1.01.0101           |                 | SAL - REF. 11/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-112013                              | 008850001000039001 | 746,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 11/2013 GERALDA FERNANDES TIT<br>: GPE-112013                              | 008850001000039003 | 0,00       | 746,00      |
| 3.1.1.01.0101           |                 | SAL - REF. 11/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-112013                            | 008850001000040001 | 2.199,00   | 0,00        |



PLN

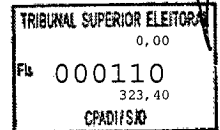
SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:17

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

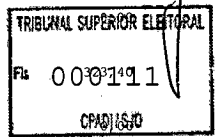
Filial : 0101000001

Pagina: 105  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                                   | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                      | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 11/2013 RICARDO COSTA FRANCO<br>TIT: GPE-112013  | 008850001000040003 | 0,00       | 2.199,00    |
| 3.1.1.01.0101        |                 | SAL - REF. 11/2013 TATIANE LEMES TIT: GP<br>E-112013        | 008850001000041001 | 1.860,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 11/2013 TATIANE LEMES TIT: GP<br>E-112013        | 008850001000041003 | 0,00       | 1.860,00    |
| 3.1.1.01.0109        |                 | VT - REF. 12/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-122013      | 008850001000042001 | 323,40     | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0107   | VT - REF. 12/2013 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-122013      | 008850001000042003 | 0,00       | 323,40      |
| 3.1.1.01.0109        |                 | VR - REF. 12/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE<br>-122013         | 008850001000043001 | 323,40     | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0107   | VR - REF. 12/2013 TATIANE LEMES TIT: GPE<br>-122013         | 008850001000043003 | 0,00       | 323,40      |
| 3.1.1.01.0109        |                 | VT - REF. 12/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-122013  | 008850001000044001 | 195,30     | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0107   | VT - REF. 12/2013 RICARDO COSTA FRANCO T<br>IT: GPE-122013  | 008850001000044003 | 0,00       | 195,30      |
| 3.1.1.04.0101        | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 883.<br>320.900.002.456 | 008850001000047001 | 7,40       | 7,40        |
| 1.1.2.0              |                 | RECEB. ADM 281113 / DE PTN - ESPIRITO<br>SANTO              | 008850001000048001 | 1.500,10   | 0,00        |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 281113 / DE PTN - ESPIRITO S<br>ANTO               | 008850001000048003 | 0,00       | 1.500,10    |
| 2.1.2.01.010030      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 90 A - -JOSE P<br>ADILHA                  | 008850001000050001 | 2.000,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0202   | PAGTO. TIT. : ADM 90 A - -JOSE P<br>ADILHA                  | 008850001000050003 | 0,00       | 2.000,00    |
| 2.1.1.02.0101        |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 1 - -GERALD<br>A FERNANDES         | 008850001000051001 | 746,00     | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 1 - -GERALD<br>A FERNANDES         | 008850001000051003 | 0,00       | 746,00      |
| 2.1.1.02.0101        |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 1 - -RICARD<br>O COSTA FRANCO      | 008850001000052001 | 2.199,00   | 0,00        |
| A Transportar =====> |                 |                                                             |                    | 29.851,42  | 27.652,42   |



| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                             | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 28/11/13 De Transporte =====> |                 |                                                                       |                    | 29.851,42  | 27.652,42   |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 1 - -RICARD O COSTA FRANCO                   | 008850001000052003 | 0,00       | 2.199,00    |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 2 - -TATIAN E LEMES                          | 008850001000053001 | 1.860,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 2 - -TATIAN E LEMES                          | 008850001000053003 | 0,00       | 1.860,00    |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -GERALDA FER NANDES                        | 008850001000054001 | 323,40     |             |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -GERALDA FER NANDES                        | 008850001000054003 | 0,00       |             |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -TATIANE LEM ES                            | 008850001000055001 | 323,40     |             |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -TATIANE LEM ES                            | 008850001000055003 | 0,00       | 323,40      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -RICARDO COS TA FRANCO                     | 008850001000056001 | 195,30     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -RICARDO COS TA FRANCO                     | 008850001000056003 | 0,00       | 195,30      |
| Totais dia =====>             |                 |                                                                       |                    | 32.553,52  | 32.553,52   |
| 29/11/13                      |                 |                                                                       |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 11/2013 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-112013            | 008850001000011001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020190 | ASSES. POLITICA - 11/2013 ROBISON BIAZOT I TIT: ADM-112013            | 008850001000011003 | 0,00       | 1.500,00    |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.331 .200.012.791                 | 008850001000012001 | 115,90     | 115,90      |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC/ TED INTERNET 803.3 31.300.569.125               | 008850001000013001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 803. 331.300.569.126              | 008850001000014001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC/ TED INTERNET 803.3 31.300.569.127               | 008850001000015001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 803. 331.300.569.128              | 008850001000016001 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.1.01.020078               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -KATIA NASCI MENTO                         | 008850001000017001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -KATIA NASCI MENTO                         | 008850001000017003 | 0,00       | 3.000,00    |
| 2.1.1.01.020190               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -ROBISON BIA ZOTI                          | 008850001000018001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -ROBISON BIA ZOTI                          | 008850001000018003 | 0,00       | 1.500,00    |
| 2.1.1.01.020137               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -SONIA MARIA                               | 008850001000019001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -SONIA MARIA                               | 008850001000019002 | 0,00       | 3.000,00    |
| 2.1.1.01.020186               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 20 - -JOAO BOSCO                                    | 008850001000020001 | 1.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 20 - -JOAO BOSCO                                    | 008850001000020002 | 0,00       | 1.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                       |                    | 10.145,50  | 10.145,50   |
| Totais deste mes =====>       |                 |                                                                       |                    | 486.996,08 | 486.996,08  |
| 02/12/13                      |                 |                                                                       |                    |            |             |
| 2.1.1.01.020200               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO JMC ELETRICA 87370                                              | 000001001000001001 | 2.022,57   | 2.022,57    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 021213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA | 008850001000012001 | 1.500,08   | 1.500,08    |
| 3.1.1.01.0202                 |                 | PER. 06/11/13 A 05/12/13 ANTONIO DO VALL E TIT: ADM-051213            | 008850001000013001 | 1.105,30   | 0,00        |



**PLN**

SIGA /CTER110/v.11  
Hora...: 17:46:18

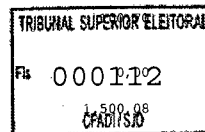
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 107  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito           | Cta Credito     | Hist Lanc                                                          | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                      | 2.1.1.03.0101   | PER. 06/11/13 A 05/12/13 ANTONIO DO VALL<br>E TIT: ADM-051213      | 008850001000013003 | 0,00       | 1.105,30    |
| 3.1.1.01.0405        |                 | ASSES. POLITICA - 11/2013 REGIANE TIT: A<br>DM-112013              | 008850001000014001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.01.020185 | ASSES. POLITICA - 11/2013 REGIANE TIT: A<br>DM-112013              | 008850001000014003 | 0,00       | 7.500,00    |
| 3.1.1.01.0405        |                 | ASSES. POLITICA - 11/2013 MARCUS-QUITO F<br>ORMIGA TIT: ADM-112013 | 008850001000015001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                      | 2.1.1.01.020189 | ASSES. POLITICA - 11/2013 MARCUS-QUITO F<br>ORMIGA TIT: ADM-112013 | 008850001000015003 | 0,00       | 7.500,00    |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERVICO COBRANCA 813.3<br>61.300.017.094         | 008850001000016001 | 100,70     |             |
| 1.1.2.01.0201        |                 | RECEB. ADM 021213 / DE PTN - CEARA                                 | 008850001000017001 | 1.500,08   |             |
|                      | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 021213 / DE PTN - CEARA                                   | 008850001000017002 | 0,00       |             |
| 2.1.1.03.0101        |                 | PAGTO. TIT. : ADM 051213 - --ANTONIO DO<br>VALLE                   | 008850001000018001 | 1.105,30   | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 051213 - --ANTONIO DO<br>VALLE                   | 008850001000018003 | 0,00       | 1.105,30    |
| 2.1.1.01.020185      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - --REGIANE                               | 008850001000019001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - --REGIANE                               | 008850001000019002 | 0,00       | 7.500,00    |
| 2.1.1.01.020189      |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - --MARCUS-QUIT<br>O FORMIGA              | 008850001000020001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                      | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - --MARCUS-QUIT<br>O FORMIGA              | 008850001000020003 | 0,00       | 7.500,00    |
| A Transportar -----> |                 |                                                                    |                    | 37.334,03  | 37.334,03   |



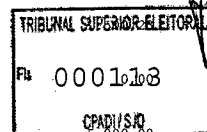
PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:18

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Pagina: 108  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                      | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 02/12/13 De Transporte =====> |                 |                                                                                |                    | 37.334,03  | 37.334,03   |
| 2.1.1.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -CAIXA                                              | 008850001000022001 | 538,40     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE.112013 - -CAIXA                                              | 008850001000022002 | 0,00       | 538,40      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                |                    | 37.872,43  | 37.872,43   |
| 03/12/13                      |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 031213 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA     | 008850001000014001 | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 031213 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA     | 008850001000015001 | 1.500,23   |             |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 11/2013 RICARDO FABRIZ<br>IO TIT: ADM-112013                 | 008850001000016001 | 5.000,00   |             |
|                               | 2.1.1.01.020188 | ASSES. POLITICA - 11/2013 RICARDO FABRIZ<br>IO TIT: ADM-112013                 | 008850001000016003 | 0,00       |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 843.370<br>.800.838.528                       | 008850001000017001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR EXTRATO POSTADO 843.370<br>.800.838.497                       | 008850001000018001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR MANUT CONTA ATIVA 843.3<br>70.801.367.410                     | 008850001000019001 | 21,90      | 21,90       |
| 3.1.1.04.0101                 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 863.<br>370.900.018.356                    | 008850001000020001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 843.370<br>.800.838.500                       | 008850001000021001 | 2,00       | 2,00        |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.1.01.0202   | TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 843.3<br>70.801.367.419                     | 008850001000022001 | 21,90      | 21,90       |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 031213 / DE PTN - RORAIMA                                           | 008850001000024001 | 1.500,23   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 031213 / DE PTN - RORAIMA                                             | 008850001000024002 | 0,00       | 1.500,23    |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 031213 /1 DE PTN - PARAIBA                                          | 008850001000025001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 031213 /1 DE PTN - PARAIBA                                            | 008850001000025002 | 0,00       | 3.000,00    |
| 2.1.1.01.020188               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 1 - -RICARD<br>O FABRIZIO                             | 008850001000026001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 1 - -RICARD<br>O FABRIZIO                             | 008850001000026003 | 0,00       | 5.000,00    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                                |                    | 19.057,66  | 19.057,66   |
| 05/12/13                      |                 |                                                                                |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0506                 | 2.1.1.01.010026 | NF.5101 OSPE CO.IMP.PISO PARTE                                                 | 000001001000002001 | 7.375,00   | 7.375,00    |
| 3.1.2.01.0506                 | 2.1.2.01.010028 | NF.5101OSPE COM E IMP DE PISOS                                                 | 000001001000003001 | 1.475,00   | 1.475,00    |
| 1.1.2.102                     | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 051213 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO | 008850001000010001 | 1.500,13   | 1.500,13    |
| 3.1.2.01.0710                 |                 | BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-051213                                           | 008850001000011001 | 97,18      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.03.0301   | BANDA LARGA - DF GVT TIT: ADM-051213                                           | 008850001000011002 | 0,00       | 97,18       |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | (11) 2834-3493 - 11/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-112013                  | 008850001000012001 | 59,02      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020045 | (11) 2834-3493 - 11/2013 EMBRATEL / CLAR<br>O TIT: ADM-112013                  | 008850001000012003 | 0,00       | 59,02       |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.391<br>.200.010.674                       | 008850001000013001 | 6,10       | 6,10        |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 051213 / DE PTN - MATO GRO<br>SSO                                   | 008850001000014001 | 1.500,13   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 051213 / DE PTN - MATO GROSS<br>O                                     | 008850001000014003 | 0,00       | 1.500,13    |
| 1.1.1.03.0301                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 051213 - -GVT                                                | 008850001000015001 | 97,18      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 051213 - -GVT                                                | 008850001000015002 | 0,00       | 97,18       |





PLN

Pagina: 109

DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

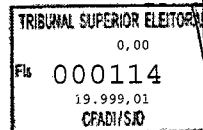
SIGA /CTBR110/v.11

Hora...: 17:46:18

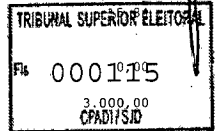
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                   | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 2.1.1.1.01.020045       |                 | PAGTO. TIT. : ADM 11/2013 1 - -EMBRAT<br>EL / CLARO         | 008850001000016001 | 59,02      | 0,00        |
|                         | 1.1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 11/2013 1 - -EMBRAT<br>EL / CLARO         | 008850001000016003 | 0,00       | 59,02       |
| 1.1.1.1.01.0202         | 1.1.1.1.01.0201 | TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M<br>ULHER)          | 008850001000023001 | 4.999,75   | 4.999,75    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                             |                    | 17.168,51  | 17.168,51   |
| 06/12/13                |                 |                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.1.01.100106       |                 | 20% FUNDO PART - 11/2013 FUNDACAO - PTN<br>TIT: ADM-061213  | 008850001000025001 | 19.999,01  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.1.01.0201 | 20% FUNDO PART - 11/2013 FUNDACAO - PTN<br>TIT: ADM-061213  | 008850001000025003 | 0,00       | 19.999,01   |
| 3.1.1.1.04.0101         | 1.1.1.1.01.0201 | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 853.<br>400.900.015.516 | 008850001000026001 | 7,40       | 7,40        |
| A Transportar =====>    |                 |                                                             |                    | 20.006,41  | 20.006,41   |



| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                               | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 09/12/13 De Transporte =====> |                 |                                                                         |                    | 20.006,41  | 20.006,41   |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                         |                    | 20.006,41  | 20.006,41   |
| 09/12/13                      |                 |                                                                         |                    |            |             |
| 2.1.1.01.020200               | 1.1.1.01.0201   | PGTO JMC ELETRICA                                                       | 000001001000001001 | 2.022,57   | 2.022,57    |
| 1.1.2.02.030102               | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 091213 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE | 008850001000013001 | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 3.1.1.01.0703                 |                 | 3931-9458 - REF. 12/2013 VIVO TIT: ADM-1<br>22013                       | 008850001000014001 | 15,84      | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020143 | 3931-9458 - REF. 12/2013 VIVO TIT: ADM-1<br>22013                       | 008850001000014003 | 0,00       |             |
| 3.1.2.01.0601                 |                 | 200 AGENDAS JOSE PADILHA TIT: ADM-88                                    | 008850001000015001 | 3.000,00   |             |
|                               | 2.1.2.01.010030 | 200 AGENDAS JOSE PADILHA TIT: ADM-88                                    | 008850001000015002 | 0,00       |             |
| 3.1.2.04.0103                 | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.431<br>.200.020.301                | 008850001000016001 | 109,80     | 109,80      |
| 1.1.2.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 091213 / DE PTN - ACRE                                       | 008850001000019001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 091213 / DE PTN - ACRE                                         | 008850001000019002 | 0,00       | 1.500,00    |
| 2.1.1.01.020143               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 2 - -VIVO                                      | 008850001000020001 | 15,84      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 122013 2 - -VIVO                                      | 008850001000020002 | 0,00       | 15,84       |
| 2.1.1.01.020132               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 66 - -SENHOR FILMES P<br>RODUT                        | 008850001000021001 | 18.000,00  | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 66 - -SENHOR FILMES P<br>RODUT                        | 008850001000021003 | 0,00       | 18.000,00   |
| 2.1.2.01.010030               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 90 B - -JOSE P<br>ADILHA                              | 008850001000023001 | 4.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0202   | PAGTO. TIT. : ADM 90 B - -JOSE P<br>ADILHA                              | 008850001000023003 | 0,00       | 4.000,00    |
| 2.1.1.01.020148               |                 | PAGTO. TIT. : ADM E996215 - -MICROSIGA                                  | 008850001000024001 | 1.817,97   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM E996215 - -MICROSIGA                                  | 008850001000024002 | 0,00       | 1.817,97    |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                                         |                    | 31.982,02  | 31.982,02   |
| 10/12/13                      |                 |                                                                         |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO SNPETAXI                                                           | 000001001000001001 | 42,00      | 42,00       |
| 3.1.2.01.0306                 | 1.1.2.01.0101   | PGTO COOBRAS RADIO TAXI                                                 | 000001001000001002 | 43,00      | 43,00       |
| 3.1.2.01.0905                 |                 | DESPESAS C/ PROCESSOS BARBOSA E DIAS TIT<br>: ADM-111213                | 008850001000007001 | 106,85     | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020179 | DESPESAS C/ PROCESSOS BARBOSA E DIAS TIT<br>: ADM-111213                | 008850001000007003 | 0,00       | 106,85      |
| 3.1.2. 1                      |                 | ENERGIA ELETRICA -11/2013 CEB TIT: ADM-1<br>12013                       | 008850001000008001 | 61,85      | 0,00        |
|                               | 2.1.2.01.020025 | ENERGIA ELETRICA -11/2013 CEB TIT: ADM-1<br>12013                       | 008850001000008003 | 0,00       | 61,85       |
| 2.1.2.01.020179               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 111213 - -BARBOSA E D<br>IAS                          | 008850001000009001 | 106,85     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 111213 - -BARBOSA E D<br>IAS                          | 008850001000009003 | 0,00       | 106,85      |
| 2.1.2.01.020025               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -CEB                                         | 008850001000010001 | 61,85      | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112013 - -CEB                                         | 008850001000010002 | 0,00       | 61,85       |
| 2.1.1.01.020033               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 2013 G - -COND.A<br>.CHATEAUBRIAND                    | 008850001000011001 | 299,77     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 2013 G - -COND.A<br>.CHATEAUBRIAND                    | 008850001000011003 | 0,00       | 299,77      |
| 2.1.2.01.010030               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 88 - -JOSE PADILHA                                    | 008850001000012001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 88 - -JOSE PADILHA                                    | 008850001000012002 | 0,00       | 3.000,00    |

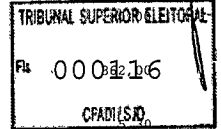


SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:18

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                   | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Totais deste dia =====> |                 |                                                             |                    | 3.722,17   | 3.722,17    |
| 11/12/13                |                 |                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0403           |                 | REF. 11/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-437<br>6               | 008850001000012001 | 11.262,00  | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020179 | REF. 11/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-437<br>6               | 008850001000012003 | 0,00       | 11.262,00   |
| 3.1.2.01.0804           | 2.1.2.02.0301   | REF. NF.4376 BARBOSA E DIAS IR                              | 008850001000012008 | 180,00     | 180,00      |
| 3.1.2.01.0810           | 2.1.2.02.0307   | UNIAO TIT: ADM-4376                                         | 008850001000016001 | 558,00     | 558,00      |
| 3.1.1.01.0101           |                 | VALE - REF. 12/2013 GERALDA FERNANDES TI<br>T: GPE-122013   | 008850001000017001 | 362,00     |             |
|                         | 2.1.1.02.0101   | VALE - REF. 12/2013 GERALDA FERNANDES TI<br>T: GPE-122013   | 008850001000017003 | 0,00       |             |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.451<br>.200.010.072    | 008850001000018001 | 5,30       |             |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 843.<br>450.900.040.404 | 008850001000021001 | 7,40       | 7,40        |
| A Transportar =====>    |                 |                                                             |                    | 12.374,70  | 12.374,70   |

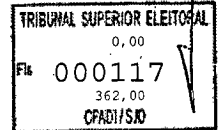


NGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:18

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito                   | Cta Credito       | Hist Lanc                                                     | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1/12/13 De Transporte =====> |                   |                                                               |                    | 12.374,70  | 12.374,70   |
| 2.1.1.01.010012              |                   | PAGTO. TIT. : ADM 3025 B - -MARQUE ZANI&GALHARDI              | 008850001000022001 | 1.385,98   | 0,00        |
|                              | 1.1.1.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 3025 B - -MARQUE ZANI&GALHARDI              | 008850001000022003 | 0,00       | 1.385,98    |
| 2.1.1.01.020179              |                   | PAGTO. TIT. : ADM 4376 - -BARBOSA E DIA S                     | 008850001000023001 | 11.262,00  | 0,00        |
|                              | 1.1.1.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 4376 - -BARBOSA E DIA S                     | 008850001000023003 | 0,00       | 11.262,00   |
| 2.1.1.02.0101                |                   | PAGTO. TIT. : GPE 122013 1 - -GERALD A FERNANDES              | 008850001000024001 | 362,00     | 0,00        |
|                              | 1.1.1.01.0201     | PAGTO. TIT. : GPE 122013 1 - -GERALD A FERNANDES              | 008850001000024003 | 0,00       | 362,00      |
| Totais deste dia =====>      |                   |                                                               |                    | 25.384,68  | 25.384,68   |
| 12/12/13                     |                   |                                                               |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0301                |                   | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-111642                      | 008850001000006001 | 2.076,64   | 0,00        |
|                              | 2.1.1.01.020029   | PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-111642                      | 008850001000006002 | 0,00       | 2.076,64    |
| 3.1.1.04.0101                | 1.1.1.01.0201     | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.460.900.235.315       | 008850001000007001 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.1.01.020029              |                   | PAGTO. TIT. : ADM 111642 - -CLASS TOUR                        | 008850001000009001 | 2.076,64   | 0,00        |
|                              | 1.1.1.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 111642 - -CLASS TOUR                        | 008850001000009002 | 0,00       | 2.076,64    |
| 2.1.1.01.020182              |                   | PAGTO. TIT. : ADM 54 - -FONSECA & FONSE CA                    | 008850001000010001 | 10.000,00  | 0,00        |
|                              | 1.1.1.01.0201     | PAGTO. TIT. : ADM 54 - -FONSECA & FONSE CA                    | 008850001000010003 | 0,00       | 10.000,00   |
| Totais deste dia =====>      |                   |                                                               |                    | 14.160,68  | 14.160,68   |
| 13/12/13                     |                   |                                                               |                    |            |             |
| 3.1.1.2.01.0703              |                   | (11)3931-9228 - 12/2013 VIVO TIT: ADM-12 2013                 | 008850001000014001 | 279,00     | 0,00        |
|                              | 2.1.1.2.01.020143 | (11)3931-9228 - 12/2013 VIVO TIT: ADM-12 2013                 | 008850001000014003 | 0,00       | 279,00      |
| 3.1.1.2.01.0703              |                   | (11)3935-6353 - 12/2013 VIVO TIT: ADM-12 2013                 | 008850001000015001 | 405,07     | 0,00        |
|                              | 2.1.1.2.01.020143 | (11)3935-6353 - 12/2013 VIVO TIT: ADM-12 2013                 | 008850001000015003 | 0,00       | 405,07      |
| 3.1.1.01.0104                |                   | GPS - REF 13/2013 MPAS TIT: ADM-132013                        | 008850001000016001 | 1.307,79   | 0,00        |
|                              | 2.1.1.02.0201     | GPS - REF 13/2013 MPAS TIT: ADM-132013                        | 008850001000016002 | 0,00       | 1.307,79    |
| 3.1.1.01.01                  |                   | DESENV. PROGRAMA SMS MARCIA REGINA PIRES TIT: ADM-66          | 008850001000017001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                              | 2.1.1.01.020167   | DESENV. PROGRAMA SMS MARCIA REGINA PIRES TIT: ADM-66          | 008850001000017003 | 0,00       | 5.000,00    |
| 3.1.1.01.0306                |                   | SERV. TAXI - 10 E 11/2013 AP TAXI TIT: A DM-7846              | 008850001000018001 | 1.884,50   | 0,00        |
|                              | 2.1.1.01.020014   | SERV. TAXI - 10 E 11/2013 AP TAXI TIT: A DM-7846              | 008850001000018003 | 0,00       | 1.884,50    |
| 3.1.1.01.0123                |                   | IRRF S/ SAL - REF-12/2013 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-122013 | 008850001000019001 | 23,94      | 0,00        |
|                              | 2.1.1.02.0205     | IRRF S/ SAL - REF-12/2013 MINISTERIO FAZ ENDA TIT: GPE-122013 | 008850001000019003 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.1.01.0103                |                   | 13° SALARIO - PARC. 2/2 GERALDA FERNANDE S TIT: GPE-2013      | 008850001000020001 | 380,00     | 0,00        |
|                              | 2.1.1.02.0102     | 13° SALARIO - PARC. 2/2 GERALDA FERNANDE S TIT: GPE-2013      | 008850001000020003 | 0,00       | 380,00      |
| 3.1.1.01.0103                |                   | 13° SALARIO - PARC. 2/2 TATIANE LEMES TI T: GPE-2013          | 008850001000021001 | 126,00     | 0,00        |



SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:19  
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito   | Hist Lanc                                                      | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                         | 2.1.1.02.0102 | 13º SALARIO - PARC. 2/2 TATIANE LEMES TI<br>T: GPE-2013        | 008850001000021003 | 0,00       | 126,00      |
| 3.1.1.01.0103           |               | 13º SALARIO - PARC. 2/2 RICARDO COSTA FR<br>ANCO TIT: GPE-2013 | 008850001000022001 | 866,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0102 | 13º SALARIO - PARC. 2/2 RICARDO COSTA FR<br>ANCO TIT: GPE-2013 | 008850001000022003 | 0,00       | 866,00      |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201 | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.<br>470.901.533.065    | 008850001000023001 | 7,40       | 7,40        |
| 2.1.2.01.020143         |               | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -VIVO                               | 008850001000024001 | 279,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -VIVO                               | 008850001000024002 | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.2.01.020143         |               | PAGTO. TIT. : ADM 122013 1 - -VIVO                             | 008850001000025001 | 405,07     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 1 - -VIVO                             | 008850001000025002 | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.1.01.020167         |               | PAGTO. TIT. : ADM 66 - -MARCIA REGINA P<br>IRES                | 008850001000026001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 66 - -MARCIA REGINA P<br>IRES                | 008850001000026003 | 0,00       | 5.000,00    |
| Totais deste dia =====> |               |                                                                |                    | 15.963,77  | 15.963,77   |



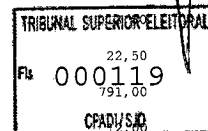
PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:19

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

| Cta Debito        | Cta Credito   | Hist Lanc                              | Numero Lanceto     | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 15/12/13          |               |                                        |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO SINPETAXI                         | 000001001000001001 | 15,00      | 15,00       |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO SINPETAXI                         | 000001001000001002 | 12,00      | 12,00       |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO SINPETAXI                         | 000001001000001003 | 25,00      | 25,00       |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO SINPETAXI                         | 000001001000001004 | 10,00      | 10,00       |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO SINPETAXI                         | 000001001000001005 | 12,00      | 12,00       |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO SINPETAXI                         | 000001001000001006 | 13,00      | 13,00       |
| 3.1.2.01.0307     | 1.1.2.01.0101 | PGTO NF. 0127 CORAL SERVICOS           | 000001001000001007 | 13,80      |             |
| 3.1.2.01.0307     | 1.1.2.01.0101 | PGTO CF.353980 RA CATERING LTDA        | 000001001000001008 | 22,50      |             |
| 3.1.2.01.0307     | 1.1.2.01.0101 | PGTO NF.263982 ST PETER                | 000001001000001009 | 791,00     |             |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO BRASILPARK ESTACIONAMENTO         | 000001001000001010 | 12,00      |             |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO PEDAGIO                           | 000001001000001011 | 21,20      |             |
| 3.1.2.01.0306     | 1.1.2.01.0101 | PGTO PEDAGIO                           | 000001001000001012 | 5,80       |             |
| 3.1.2.01.0307     | 1.1.2.01.0101 | PGTO NF. 004985 ABA FATHER RESTAURANTE | 000001001000001013 | 29,41      |             |
| 3.1.2.01.0307     | 1.1.2.01.0101 | PGTO NF. 005085 ABA FATHER RESTAURANTE | 000001001000001014 | 26,40      |             |
| Totais dia =====> |               |                                        |                    | 1.009,11   | 1.009,11    |



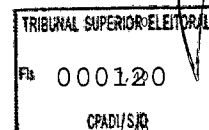
|                         |                 |                                                         |                    |           |           |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 16/12/13                |                 |                                                         |                    |           |           |
| 3.1.1.01.0601           |                 | REF. 11/2013 BLACK CRIACAO TIT: ADM-15                  | 008850001000006001 | 10.000,00 | 0,00      |
|                         | 2.1.1.01.010028 | REF. 11/2013 BLACK CRIACAO TIT: ADM-15                  | 008850001000006002 | 0,00      | 10.000,00 |
| 3.1.1.01.0601           |                 | BANCO DADOS SP MARCIA REGINA PIRES TIT: ADM-65          | 008850001000007001 | 9.663,50  | 0,00      |
|                         | 2.1.1.01.020167 | BANCO DADOS SP MARCIA REGINA PIRES TIT: ADM-65          | 008850001000007003 | 0,00      | 9.663,50  |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR DOC / TED INTERNET 823.500.900.629.082 | 008850001000008001 | 7,40      | 7,40      |
| 2.1.1.01.010028         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 15 - -BLACK CRIACAO                   | 008850001000009001 | 10.000,00 | 0,00      |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 15 - -BLACK CRIACAO                   | 008850001000009002 | 0,00      | 10.000,00 |
| 2.1.1.01.020167         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 65 - -MARCIA REGINA P IRES            | 008850001000010001 | 9.663,50  | 0,00      |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 65 - -MARCIA REGINA P IRES            | 008850001000010003 | 0,00      | 9.663,50  |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                         |                    | 39.334,40 | 39.334,40 |

|               |                 |                                                             |                    |           |           |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 18/12/13      |                 |                                                             |                    |           |           |
| 2.1.1.01.0101 | 1.1.1.01.0201   | PGTO I NSS 11/2013                                          | 000001001000001001 | 1.821,55  | 1.821,55  |
| 3.1.2.01.0107 | 2.1.2.03.0109   | REEMBOLSO VIAGEM JOSE ABREU                                 | 000001001000002001 | 1.840,40  | 1.840,40  |
| 3.1.1.01.0703 |                 | 39356353/39319458/3368132 EMBRATEL / CLA RO TIT: ADM-122013 | 008850001000098001 | 45,32     | 0,00      |
|               | 2.1.1.01.020045 | 39356353/39319458/3368132 EMBRATEL / CLA RO TIT: ADM-122013 | 008850001000098003 | 0,00      | 45,32     |
| 3.1.2.01.0703 |                 | (61) 3368-1323 - 12/2013 OI S/A TIT: ADM -122013            | 008850001000099001 | 236,16    | 0,00      |
|               | 2.1.2.01.020021 | (61) 3368-1323 - 12/2013 OI S/A TIT: ADM -122013            | 008850001000099003 | 0,00      | 236,16    |
| 3.1.2.01.0601 |                 | FOTOS CONVENCAO M&M FOTO E FILMAGEM TIT: ADM-14             | 008850001000100001 | 300,00    | 0,00      |
|               | 2.1.1.01.020192 | FOTOS CONVENCAO M&M FOTO E FILMAGEM TIT: ADM-14             | 008850001000100003 | 0,00      | 300,00    |
| 3.1.2.01.0403 |                 | REF. 03/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-437 8                  | 008850001000101001 | 16.893,00 | 0,00      |
|               | 2.1.2.01.020179 | REF. 03/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-437 8                  | 008850001000101003 | 0,00      | 16.893,00 |

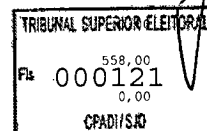
SIGA /CIBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:19

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

| Cta Debito           | Cta Credito   | Hist Lanc                                                        | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vir.Credito |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.01.0804        | 2.1.2.02.0301 | REF. NF.4172 BARBOSA E DIAS IR                                   | 008850001000101008 | 270,00     | 270,00      |
| 3.1.1.01.0123        |               | IRRF S/ SAL - REF-13/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: GPE-132013 | 008850001000109001 | 23,94      | 0,00        |
|                      | 2.1.1.02.0205 | IRRF S/ SAL - REF-13/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: GPE-132013 | 008850001000109003 | 0,00       | 23,94       |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853.<br>520.900.054.473      | 008850001000110001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853.<br>520.900.054.474      | 008850001000111001 | 7,40       | 7,40        |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853.<br>520.900.054.475      | 008850001000112001 | 7,40       |             |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853.<br>520.900.054.476      | 008850001000113001 | 7,40       |             |
| 3.1.2.04.0103        | 1.1.2.01.0201 | TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853.<br>520.900.054.477      | 008850001000114001 | 7,40       |             |
| 2.1.2.01.020021      |               | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -OI S/A                               | 008850001000117001 | 236,16     | 0,00        |
|                      | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -OI S/A                               | 008850001000117002 | 0,00       | 236,16      |
| 2.1.1.01.020192      |               | PAGTO. TIT. : ADM 14 - -M&M FOTO E FILM<br>AGEM                  | 008850001000119001 | 300,00     | 0,00        |
|                      | 1.1.2.01.0201 | PAGTO. TIT. : ADM 14 - -M&M FOTO E FILM<br>AGEM                  | 008850001000119003 | 0,00       | 300,00      |
| A Transportar =====> |               |                                                                  |                    | 22.003,53  | 22.003,53   |



| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                   | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 18/12/13 De Transporte =====> |                 |                                                             |                    | 22.003,53  | 22.003,53   |
| 2.1.2.03.0109                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 281113 - -JOSE DE ABR EU                  | 008850001000120001 | 1.840,40   | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 281113 - -JOSE DE ABR EU                  | 008850001000120003 | 0,00       | 1.840,40    |
| 2.1.2.01.010012               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 3066 - -MARQUEZANI&GA LHARDI              | 008850001000121001 | 777,75     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 3066 - -MARQUEZANI&GA LHARDI              | 008850001000121003 | 0,00       | 777,75      |
| 2.1.2.02.0307                 |                 | PAGTO. LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL 4317                       | 008850001000123001 | 558,00     |             |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL 4317                       | 008850001000123002 | 0,00       |             |
| 2.1.2.01.020179               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 4378 - -BARBOSA E DIA S                   | 008850001000126001 | 16.893,00  |             |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 4378 - -BARBOSA E DIA S                   | 008850001000126003 | 0,00       | 16.893,00   |
| 2.1.1.02.0102                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 2013 - -GERALDA FERNA NDES                | 008850001000130001 | 380,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 2013 - -GERALDA FERNA NDES                | 008850001000130003 | 0,00       | 380,00      |
| 2.1.1.0 929                   |                 | PAGTO. TIT. : ADM 9756 - -GABY LIMP                         | 008850001000150001 | 636,50     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 9756 - -GABY LIMP                         | 008850001000150002 | 0,00       | 636,50      |
| 2.1.1.02.0205                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -MINISTERIO FAZENDA              | 008850001000152001 | 23,94      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 112013 - -MINISTERIO FAZENDA              | 008850001000152003 | 0,00       | 23,94       |
| 2.1.1.01.020045               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -EMBRATEL / CLARO                | 008850001000160001 | 45,32      | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -EMBRATEL / CLARO                | 008850001000160003 | 0,00       | 45,32       |
| 2.1.1.02.0201                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 132013 - -MPAS                            | 008850001000162001 | 1.307,79   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 132013 - -MPAS                            | 008850001000162002 | 0,00       | 1.307,79    |
| 2.1.1.01.010029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 9757 - -GABY LIMP                         | 008850001000172001 | 152,35     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 9757 - -GABY LIMP                         | 008850001000172002 | 0,00       | 152,35      |
| 2.1.1.02.0102                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 2013 - -TATIANE LEMES                     | 008850001000175001 | 126,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 2013 - -TATIANE LEMES                     | 008850001000175002 | 0,00       | 126,00      |
| 2.1.1.02.0102                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 2013 - -RICARDO COSTA FRANCO              | 008850001000176001 | 866,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 2013 - -RICARDO COSTA FRANCO              | 008850001000176003 | 0,00       | 866,00      |
| 1.1.2. 1                      | 1.1.2.01.0201   | TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (CONTRIB UICOES)            | 008850001000177001 | 326,74     | 326,74      |
| Totais deste dia =====>       |                 |                                                             |                    | 45.937,32  | 45.937,32   |
| 19/12/13                      |                 |                                                             |                    |            |             |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 12/2013 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-122013 | 008850001000015001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020078 | ASSES. POLITICA - 12/2013 KATIA NASCIMEN TO TIT: ADM-122013 | 008850001000015003 | 0,00       | 3.000,00    |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 12/2013 REGIANE TIT: A DM-122013          | 008850001000016001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020185 | ASSES. POLITICA - 12/2013 REGIANE TIT: A DM-122013          | 008850001000016003 | 0,00       | 7.500,00    |
| 3.1.1.01.0405                 |                 | ASSES. POLITICA - 12/2013 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-122013 | 008850001000017001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020188 | ASSES. POLITICA - 12/2013 RICARDO FABRIZ IO TIT: ADM-122013 | 008850001000017003 | 0,00       | 5.000,00    |

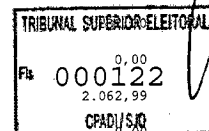




pln

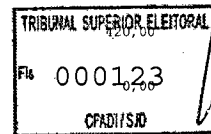
NGA /CTBR110/v.11  
 hora...: 17:46:20  
 01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL  
 Filial : 0101000001

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                          | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.1.01.0405           |                 | ASSES. POLITICA - 12/2013 MARCUS-QUITO F<br>ORMIGA TIT: ADM-122013 | 008850001000018001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020189 | ASSES. POLITICA - 12/2013 MARCUS-QUITO F<br>ORMIGA TIT: ADM-122013 | 008850001000018003 | 0,00       | 7.500,00    |
| 3.1.1.01.0405           |                 | ASSES. POLITICA - 12/2013 SONIA MARIA TI<br>T: ADM-122013          | 008850001000020001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020137 | ASSES. POLITICA - 12/2013 SONIA MARIA TI<br>T: ADM-122013          | 008850001000020003 | 0,00       | 3.000,00    |
| 3.1.1.01.0109           |                 | VT - REF. 01/2014 ZELIA TIT: GPE-012014                            | 008850001000021001 | 132,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0107   | VT - REF. 01/2014 ZELIA TIT: GPE-012014                            | 008850001000021002 | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.1.01.0104           |                 | GPS - REF. 12/2013 MPAS TIT: GPE-122013                            | 008850001000022001 | 2.062,99   | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0201   | GPS - REF. 12/2013 MPAS TIT: GPE-122013                            | 008850001000022002 | 0,00       | 2.062,99    |
| 3.1.1.01.0105           |                 | FGTS - REF. 12/2013 CAIXA TIT: GPE-12201<br>3                      | 008850001000023001 | 599,78     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.02.0202   | FGTS - REF. 12/2013 CAIXA TIT: GPE-12201<br>3                      | 008850001000023003 | 0,00       | 599,78      |
| 3.1.1.01.0101           |                 | SAL - REF. 12/2013 ZELIA TIT: GPE-122013                           | 008850001000024001 | 927,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 12/2013 ZELIA TIT: GPE-122013                           | 008850001000024002 | 0,00       | 927,00      |
| 3.1.1.1.0               |                 | PIS SAL -REF-12 E 13/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: GPE-122013   | 008850001000025001 | 106,66     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.02.0203   | PIS SAL -REF-12 E 13/2013 MINISTERIO FAZ<br>ENDA TIT: GPE-122013   | 008850001000025003 | 0,00       | 106,66      |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.531<br>.100.063.996           | 008850001000026001 | 144,00     | 144,00      |
| 1.1.2.01.0101           | 1.1.2.01.0201   | TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (CONTRIB<br>UICOES)                | 008850001000027001 | 1.266,08   | 1.266,08    |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                    |                    | 31.238,51  | 31.238,51   |



SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:20

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                     | Numero Lancto      | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 20/12/13                |                 |                                                               |                    |            |             |
| 2.1.2.02.0301           | 1.1.2.01.0201   | PGTO IRRF S/ NF.4317 BARBOSA                                  | 000001001000001001 | 180,00     | 180,00      |
| 3.1.2.01.0202           |                 | PER. 06/12/13 A 05/01/14 ANTONIO DO VALL<br>E TIT: ADM-050114 | 008850001000008001 | 1.227,52   | 0,00        |
|                         | 2.1.2.03.0101   | PER. 06/12/13 A 05/01/14 ANTONIO DO VALL<br>E TIT: ADM-050114 | 008850001000008003 | 0,00       | 1.227,52    |
| 3.1.2.01.0201           |                 | LOCACAO EQUIP. SOM VISARTE AUDIOVISUAIS<br>TIT: ADM-30003     | 008850001000009001 | 420,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.020153 | LOCACAO EQUIP. SOM VISARTE AUDIOVISUAIS<br>TIT: ADM-30003     | 008850001000009003 | 0,00       | 420,00      |
| 3.1.1.01.0405           |                 | CONSULT. POLITICA-11/2013 FONSECA & FONS<br>ECA TIT: ADM-54   | 008850001000010001 | 10.000,00  | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020182 | CONSULT. POLITICA-11/2013 FONSECA & FONS<br>ECA TIT: ADM-54   | 008850001000010003 | 0,00       | 10.000,00   |
| 3.1.1.01.0405           |                 | CONSULT.POLITICA -12/2013 FONSECA & FONS<br>ECA TIT: ADM-55   | 008850001000011001 | 10.000,00  | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.020182 | CONSULT.POLITICA -12/2013 FONSECA & FONS<br>ECA TIT: ADM-55   | 008850001000011003 | 0,00       | 10.000,00   |
| 3.1.2.01.0201           |                 | PER. 28/12/13 27/01/14 ARKLOK TIT: ADM<br>-664/02             | 008850001000012001 | 396,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.2.01.010026 | PER. 28/12/13 A 27/01/14 ARKLOK TIT: ADM<br>-664/02           | 008850001000012003 | 0,00       | 396,00      |
| 3.1.1.01.0201           |                 | PER. 28/12/13 A 27/01/14 ARKLOK TIT: ADM<br>-664/03           | 008850001000013001 | 396,00     | 0,00        |
|                         | 2.1.1.01.010024 | PER. 28/12/13 A 27/01/14 ARKLOK TIT: ADM<br>-664/03           | 008850001000013003 | 0,00       | 396,00      |
| 2.1.2.01.020153         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 30003 - -VISARTE AUDI<br>OVISUAIS           | 008850001000014001 | 420,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.2.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 30003 - -VISARTE AUDI<br>OVISUAIS           | 008850001000014003 | 0,00       | 420,00      |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                               |                    | 23.039,52  | 23.039,52   |
| 25/12/13                |                 |                                                               |                    |            |             |
| 3.1.2.01.0306           | 1.1.2.01.0101   | PGTO GO PARK RIVER POINT                                      | 000001001000001001 | 10,00      | 10,00       |
| 3.1.2.01.0704           | 1.1.2.01.0101   | PGTO ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEG                        | 000001001000001002 | 77,60      | 77,60       |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                               |                    | 87,60      | 87,60       |
| 26/12/13                |                 |                                                               |                    |            |             |
| 1.1.1.02.0101           | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 122013 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE     | 008850001000015001 | 173.383,58 | 173.383,58  |
| 1.1.1.02.0101           | 4.1.1.01.01     | INCL. TIT RC. ADM 122013 , COTAS RECEB<br>IDAS - FP , TSE     | 008850001000016001 | 757.631,23 | 757.631,23  |
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - TAR. PCT SERVICOS 853.600.9<br>00.528.153        | 008850001000017001 | 36,00      | 36,00       |
| 1.1.1.01.0201           |                 | RECEB. ADM 122013 / DE TSE                                    | 008850001000018001 | 173.383,58 | 0,00        |
|                         | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 122013 / DE TSE                                      | 008850001000018002 | 0,00       | 173.383,58  |
| 1.1.1.01.0201           |                 | RECEB. ADM 122013 /1 DE TSE                                   | 008850001000019001 | 757.631,23 | 0,00        |
|                         | 1.1.1.02.0101   | REC. ADM 122013 /1 DE TSE                                     | 008850001000019002 | 0,00       | 757.631,23  |
| 2.1.1.01.020185         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -REGIANE                           | 008850001000020001 | 7.500,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -REGIANE                           | 008850001000020002 | 0,00       | 7.500,00    |
| 2.1.1.01.020188         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -RICARDO FAB<br>RIZIO              | 008850001000021001 | 5.000,00   | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -RICARDO FAB<br>RIZIO              | 008850001000021003 | 0,00       | 5.000,00    |
| 2.1.1.01.020189         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -MARCUS-QUIT<br>O FORMIGA          | 008850001000022001 | 7.500,00   | 0,00        |





SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:20

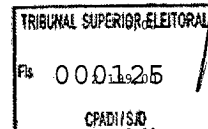
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

Pagina: 119  
DT.Ref.: 31/12/13  
Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanc to     | Vir.Debito   | Vir.Credito  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGO. TIT. : ADM 122013 - -MARCUS-QUIT<br>O FORMIGA                         | 008850001000022003 | 0,00         | 7.500,00     |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                                             |                    | 1.882.065,62 | 1.882.065,62 |
| 27/12/13                |                 |                                                                             |                    |              |              |
| 2.1.2.01.010026         | 1.1.2.01.0201   | PGTO ARKLOK LOCACOES                                                        | 000001001000002001 | 396,00       | 396,00       |
| 3.1.1.01.0109           | 2.1.1.02.0107   | VALE TRANSPORTE RICARDO                                                     | 000001001000003001 | 204,60       | 204,60       |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 271213 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS | 008850001000015001 | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 1.1.2.02.030102         | 4.1.2.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 271213 , TRANS. FINA<br>N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA    | 008850001000016001 | 1.500,08     | 1.500,08     |
| 3.1.1.01.0601           |                 | PROD. PROGRAMA PTN - 1/2 SENHOR FILMES P<br>RODUT TIT: ADM-66               | 008850001000017001 | 18.000,00    | 0,00         |
|                         | 2.1.1.01.020132 | PROD. PROGRAMA PTN - 1/2 SENHOR FILMES P<br>RODUT TIT: ADM-66               | 008850001000017003 | 0,00         | 18.000,00    |
| 3.1.1.01.0109           |                 | VT - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-012014                      | 008850001000018001 | 338,80       | 0,00         |
|                         | 2.1.1.02.0107   | VT - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TIT:<br>GPE-012014                      | 008850001000018003 | 0,00         | 338,80       |
| A Tran: =====>          |                 |                                                                             |                    | 21.939,48    | 21.939,48    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000124  
CPAD/SJO

| Cta Debito                    | Cta Credito     | Hist Lanc                                                                   | Numero Lanc        | Vlr.Debito | Vlr.Credito |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 27/12/13 De Transporte =====> |                 |                                                                             |                    | 21.939,48  | 21.939,48   |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SAL - REF. 12/2013 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-122013                       | 008850001000020001 | 746,00     | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 12/2013 GERALDA FERNANDES TIT : GPE-122013                       | 008850001000020003 | 0,00       | 746,00      |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SAL - REF. 12/2013 TATIANE LEMES TIT: GP E-122013                           | 008850001000021001 | 1.860,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 12/2013 TATIANE LEMES TIT: GP E-122013                           | 008850001000021003 | 0,00       | 1.860,00    |
| 3.1.1.01.0101                 |                 | SAL - REF. 12/2013 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-122013                     | 008850001000022001 | 2.199,00   | 0,00        |
|                               | 2.1.1.02.0101   | SAL - REF. 12/2013 RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-122013                     | 008850001000022003 | 0,00       | 2.199,00    |
| 1.1.1.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 271213 /2 DE PTN - AMAZONAS                                      | 008850001000023001 | 1.500,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.02.030102 | REC. ADM 271213 /2 DE PTN - AMAZONAS                                        | 008850001000023002 | 0,00       | 1.500,00    |
| 1.1.1.01.0201                 |                 | RECEB. ADM 271213 /3 DE PTN - CEARA                                         | 008850001000024001 | 1.500,08   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.02.030102 | REC. ADM 271213 /3 DE PTN - CEARA                                           | 008850001000024002 | 0,00       | 1.500,08    |
| 2.1.1.01.020029               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 112172 - -CLASS TOUR                                      | 008850001000025001 | 2.554,52   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 112172 - -CLASS TOUR                                      | 008850001000025002 | 0,00       | 2.554,52    |
| 2.1.1.01.00078                |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -KATIA NASCI MENTO                               | 008850001000026001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -KATIA NASCI MENTO                               | 008850001000026003 | 0,00       | 3.000,00    |
| 2.1.1.01.020137               |                 | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -SONIA MARIA                                     | 008850001000027001 | 3.000,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 122013 - -SONIA MARIA                                     | 008850001000027002 | 0,00       | 3.000,00    |
| 2.1.1.02.0307                 |                 | PAGTO. TIT. : ADM 4378 - -MINISTERIO FA ZENDA                               | 008850001000028001 | 837,00     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 4378 - -MINISTERIO FA ZENDA                               | 008850001000028003 | 0,00       | 837,00      |
| 2.1.1.02.0107                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -RICARD O COSTA FRANCO                         | 008850001000029001 | 204,60     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 012014 2 - -RICARD O COSTA FRANCO                         | 008850001000029003 | 0,00       | 204,60      |
| 2.1.1.02.0202                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -CAIXA                                           | 008850001000030001 | 599,78     | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 122013 - -CAIXA                                           | 008850001000030002 | 0,00       | 599,78      |
| 2.1.1.02.0101                 |                 | PAGTO. TIT. : GPE 122013 2 - -RICARD O COSTA FRANCO                         | 008850001000031001 | 2.199,00   | 0,00        |
|                               | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : GPE 122013 2 - -RICARD O COSTA FRANCO                         | 008850001000031003 | 0,00       | 2.199,00    |
| Totais a dia =====>           |                 |                                                                             |                    | 42.139,46  | 42.139,46   |
| 30/12/13                      |                 |                                                                             |                    |            |             |
| 2.1.1.01.020062               | 1.1.1.01.0201   | TRANSFERENCIA PARA A FUNDACAO TRABALHI                                      | 000001001000001001 | 186.202,96 | 186.202,96  |
| 1.1.1.01.0202                 | 1.1.1.01.0201   | REPASSE PTN MULHER                                                          | 000001001000002001 | 46.550,74  | 46.550,74   |
| 1.1.1.02.030102               | 4.1.1.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 301213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO    | 008850001000015001 | 1.500,12   | 1.500,12    |
| 1.1.1.02.030102               | 4.1.1.04.0102   | INCL. TIT RC. ADM 301213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO | 008850001000016001 | 1.500,13   | 1.500,13    |
| 3.1.1.01.100106               |                 | 20% FUNDO PART - 12/2013 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-122013                     | 008850001000017001 | 186.202,96 | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020062 | 20% FUNDO PART - 12/2013 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-122013                     | 008850001000017003 | 0,00       | 186.202,96  |
| 3.1.1.01.0601                 |                 | PROD. PROGRAMA PTN - 2/2 SENHOR FILMES P RODUT TIT: ADM-67                  | 008850001000018001 | 18.000,00  | 0,00        |
|                               | 2.1.1.01.020132 | PROD. PROGRAMA PTN - 2/2 SENHOR FILMES P RODUT TIT: ADM-67                  | 008850001000018003 | 0,00       | 18.000,00   |



SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:20

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 121  
 Dt.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito              | Cta Credito     | Hist Lanc                                                | Numero Lancto      | Vir.Debito | Vir.Credito |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.2.04.0103           | 1.1.2.01.0201   | TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.641<br>.300.021.915 | 008850001000019001 | 244,00     | 244,00      |
| 3.1.1.04.0101           | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR ADIC CHQ COMP 883.640.7<br>00.033.456   | 008850001000020001 | 5,50       | 5,50        |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 301213 / DE PTN - MARANHAO                    | 008850001000021001 | 1.500,12   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 301213 / DE PTN - MARANHAO                      | 008850001000021002 | 0,00       | 1.500,12    |
| 1.1.2.01.0201           |                 | RECEB. ADM 301213 /1 DE PTN - MATO GRO<br>SSO            | 008850001000022001 | 1.500,13   | 0,00        |
|                         | 1.1.2.02.030102 | REC. ADM 301213 /1 DE PTN - MATO GROSS<br>O              | 008850001000022003 | 0,00       | 1.500,13    |
| 2.1.1.01.020182         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 55 - -FONSECA & FONSE<br>CA            | 008850001000024001 | 10.000,00  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 55 - -FONSECA & FONSE<br>CA            | 008850001000024003 | 0,00       | 10.000,00   |
| 2.1.1.01.010024         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 664/03 - -ARKLOK                       | 008850001000025001 | 396,00     | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 664/03 - -ARKLOK                       | 008850001000025002 | 0,00       | 396,00      |
| 2.1.1.01.020132         |                 | PAGTO. TIT. : ADM 67 - -SENHOR FILMES P<br>RODUT         | 008850001000026001 | 18.000,00  | 0,00        |
|                         | 1.1.1.01.0201   | PAGTO. TIT. : ADM 67 - -SENHOR FILMES P<br>RODUT         | 008850001000026003 | 0,00       | 18.000,00   |
| Totais deste dia =====> |                 |                                                          |                    | 471.602,66 | 471.602,66  |

31/12/13

pln

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:21

01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL Filial : 0101000001

| Cta Debito    | Cta Credito     | Hist Lanc                                              | Numero Lanc        | Vir.Debito | Vir.Credito |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 3.1.1.01.1101 | 1.2.1.04.010102 | DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMEN               | 000001001000001001 | 3.854,40   | 3.854,40    |
| 3.1.1.01.1101 | 1.2.1.04.010202 | DEPRECIACAO ACUMULADA MOBILIARIO                       | 000001001000002001 | 416,19     | 416,19      |
| 3.1.2.01.1101 | 1.2.2.04.010204 | DEPRECIACAO ACUMULADA 2013 MOVEIS UTENSI               | 000001001000003001 | 15,00      | 15,00       |
| 3.1.1.01.1101 | 1.2.1.04.010203 | DEPRECIACAO ACUMULADA 2013 MOVEIS UTENSI               | 000001001000003002 | 164,00     | 164,00      |
| 3.1.1.01.0804 | 2.1.2.02.0301   | IRRF S/ NF.4378 BARBOSA DIAS                           | 000001001000009001 | 270,00     | 270,00      |
| 5.1.1.01      | 2.3.2.03.02     | APURACAO RESULTADO EXERCICIO                           | 000001001000020001 | 575.490,74 | 575.490,74  |
| 5.1.1.01      | 5.2.1.01        | DEFICIT EXERCICIO 2013                                 | 000001001000023001 | 50.994,34  | 50.994,34   |
| 3.1.1.04.0101 | 1.1.1.01.0201   | TAXAS - FP - TAR ADIC CHQ COMP 893.650.7<br>00.037.194 | 008850001000002001 | 215,82     |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0101   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037001 | 41.745,00  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0102   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037002 | 1.023,00   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0103   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037003 | 3.116,00   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0104   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037004 | 12.510,46  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0105   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037005 | 4.223,09   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0106   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037006 | 433,74     |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0109   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037007 | 4.119,50   |             |
| 5.1.1.0       | 3.1.1.01.0111   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037008 | 1.200,00   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0112   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037009 | 2.060,00   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0123   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037010 | 202,58     |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0201   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037011 | 396,00     |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0202   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037012 | 11.740,82  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0203   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037013 | 299,77     |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0301   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037014 | 14.281,81  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0306   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037015 | 2.828,70   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0402   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037016 | 13.742,92  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0403   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037017 | 44.417,00  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0405   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037018 | 111.900,00 |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0501   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037019 | 6.920,70   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0503   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037020 | 4.157,95   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0505   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037021 | 788,85     |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0506   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037022 | 10.565,54  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0601   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037023 | 91.663,50  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0602   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037024 | 4.045,14   |             |
| 5.1.1.0       | 3.1.1.01.0701   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037025 | 18,12      |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0703   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037026 | 3.252,99   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0710   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037027 | 94,80      |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0804   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037028 | 270,00     |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0902   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037029 | 17.979,04  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.0904   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037030 | 14.717,83  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.100106 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037031 | 266.630,48 |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.01.1101   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037032 | 4.434,59   |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.02.0105   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037033 | 10.000,00  |             |
| 5.1.1.01      | 3.1.1.04.0101   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000037034 | 976,73     |             |
| 5.2.1.01      | 3.1.2.01.0101   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000038001 | 14.696,00  |             |
| 5.2.1.01      | 3.1.2.01.0104   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000038002 | 15.694,29  |             |
| 5.2.1.01      | 3.1.2.01.0105   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                              | 999999000000038003 | 1.514,40   |             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000126  
1-023-00  
CPAD/SO

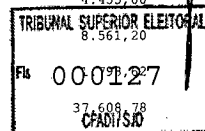
SIGA /CTBR110/v.11  
 Hora...: 17:46:21

01.248.362/0001-69  
 DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito | Cta Credito   | Hist Lanc                 | Numero Lanc        | Vlr.Debito   | Vlr.Credito  |
|------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0106 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038004 | 399,84       | 399,84       |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0108 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038005 | 900,00       | 900,00       |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0109 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038006 | 3.448,00     | 3.448,00     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0111 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038007 | 14.366,80    | 14.366,80    |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0112 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038008 | 2.060,00     | 2.060,00     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0113 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038009 | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0124 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038010 | 143,64       | 143,64       |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0201 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038011 | 4.455,00     | 4.455,00     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0202 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038012 | 8.561,20     | 8.561,20     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0203 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038013 | 1.798,62     | 1.798,62     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0301 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038014 | 37.608,78    | 37.608,78    |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0306 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038015 | 3.158,50     | 3.158,50     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0307 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038016 | 9.079,21     | 9.079,21     |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0402 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038017 | 27.306,30    | 27.306,30    |
| 5.2.1.01   | 3.1.2.01.0403 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038018 | 50.679,00    | 50.679,00    |
| A Trar     |               |                           |                    | 1.535.546,72 | 1.535.546,72 |



PLN

SIGA /CTBR110/v.11  
Hora...: 17:46:21

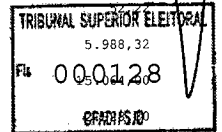
01.248.362/0001-69  
DIARIO GERAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Filial : 0101000001

Pagina: 124  
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 25/04/14

| Cta Debito                     | Cta Credito   | Hist Lanc                 | Numero Lancto      | Vlr.Debito   | Vlr.Credito  |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31/12/13 De Transporte >>>>>>> |               |                           |                    | 1.535.546,72 | 1.535.546,72 |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0405 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038019 | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0501 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038020 | 8.330,00     | 8.330,00     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0502 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038021 | 4.000,80     | 4.000,80     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0503 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038022 | 777,75       | 777,75       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0504 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038023 | 1.985,03     | 1.985,03     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0505 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038024 | 52,22        |              |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0506 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038025 | 5.988,32     |              |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0601 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038026 | 15.064,00    |              |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0602 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038027 | 2.928,30     |              |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0701 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038028 | 121,64       | 121,64       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0703 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038029 | 6.388,69     | 6.388,69     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0704 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038030 | 107,85       | 107,85       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0708 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038031 | 335,70       | 335,70       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0709 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038032 | 112,50       | 112,50       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0710 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038033 | 288,81       | 288,81       |
| 5.2.1                          | 3.1.2.01.0801 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038034 | 1.517,64     | 1.517,64     |
| 5.2.1                          | 3.1.2.01.0804 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038035 | 1.440,00     | 1.440,00     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0810 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038036 | 5.301,00     | 5.301,00     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0904 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038037 | 612,00       | 612,00       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0905 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038038 | 106,85       | 106,85       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.0907 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038039 | 406,77       | 406,77       |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.01.1101 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038040 | 15,00        | 15,00        |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.02.0105 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038041 | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.04.0102 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038042 | 1.741,27     | 1.741,27     |
| 5.2.1.01                       | 3.1.2.04.0103 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000038043 | 4.794,70     | 4.794,70     |
| 4.1.1.01.01                    | 5.1.1.1.01    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000039001 | 1.333.152,48 | 1.333.152,48 |
| 4.1.1.04.0102                  | 5.1.1.1.01    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000039002 | 89,25        | 89,25        |
| 4.1.2.01.0101                  | 5.2.1.1.01    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000040001 | 27.763,29    | 27.763,29    |
| 4.1.2.04.0102                  | 5.2.1.1.01    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000040002 | 186.829,88   | 186.829,88   |
| 4.1.2.04.0103                  | 5.2.1.1.01    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000040003 | 900,00       | 900,00       |
| 4.1.2.05.0103                  | 5.2.1.1.01    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000040004 | 315,22       | 315,22       |
| 4.1.2.01                       | 5.2.1.1.01    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 999999000000040005 | 183,69       | 183,69       |
| Totais\deste dia >>>>>>>       |               |                           |                    | 3.154.397,37 | 3.154.397,37 |
| Totais deste mes >>>>>>>       |               |                           |                    | 5.876.169,90 | 5.876.169,90 |
| Total Geral >>>>>>>            |               |                           |                    | 8.226.035,67 | 8.226.035,67 |





# BALANÇO PATRIMONIAL

## PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: Nacional

MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

### 1 Ativo

**788.053,19 D**

#### 1.1 Ativo Circulante

**709.498,32 D**

##### 1.1.1 Ativo Circulante - Fundo Partidário

**695.921,43 D**

##### 1.1.1.01 Disponível

**695.921,43 D**

##### 1.1.1.01.01 Caixa

**101.505,29 D**

##### 1.1.1.01.0101 Fundo de Caixa - PTN Mulher

**1.154,52 D**

##### 1.1.1.01.02 Bancos Conta Movimento

**694.766,91 D**

##### 1.1.1.01.0201 Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C: 21810-3

**638.254,60 D**

##### 1.1.1.01.0202 Banco do Brasil AG.: 1193 C/C: 25961 - PTN MULHER

**56.512,31 D**

##### 1.1.1.02 Créditos

**0,00 D**

##### 1.1.1.02.01 Créditos a Receber

**0,00 D**

##### 1.1.1.02.0101 Cotas do Fundo Partidário a Receber

**0,00 D**

##### 1.1.1.03 Adiantamentos

**0,00 D**

##### 1.1.1.03.01 Adiantamentos a Empregados

**0,00 D**

##### 1.1.1.03.0105 Arredondamento de Folha

**0,00 D**

##### 1.1.1.03.03 Adiantamentos a Fornecedores

**0,00 D**

##### 1.1.1.03.0301 Fornecedores

**0,00 D**

##### 1.1.2 Ativo Circulante - Outros Recursos

**13.576,89 D**

##### 1.1.2.01 Disponível

**13.576,89 D**

##### 1.1.2.01.01 Caixa

**8.120,23 D**

##### 1.1.2.01.0101 Fundo de Caixa

**8.120,23 D**

##### 1.1.2.01.02 Bancos Conta Movimento

**5.456,66 D**

##### 1.1.2.01.0201 Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C: 190000-5

**5.456,66 D**

##### 1.1.2.02 Créditos

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.01 Sobras de Campanha a Receber

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.0101 Sobras Financeiras

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.010101 Candidato

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.010103 Diretórios Partidários

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.02 Créditos a Receber

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.0204 Doações a Receber

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.03 Transferencias de Recursos Financeiros a Receber

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.0301 Transferencias Financeiras de Origens de Doações e Contribuições

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.030102 Direção Estadual

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.030103 Direção Municipal

**0,00 D**

##### 1.1.2.02.030104 Filiados

**0,00 D**

##### 1.1.2.03 Adiantamentos

**0,00 D**

##### 1.1.2.03.03 Adiantamentos a Fornecedores

**0,00 D**

##### 1.1.2.03.0301 Fornecedores

**0,00 D**

##### 1.2 Ativo Não Circulante

**78.554,87 D**

##### 1.2.1 Ativo Não Circulante - Fundo Partidário

**78.449,87 D**

##### 1.2.1.01 Direitos Realizáveis após Exercício Seguinte

**63.000,00 D**

##### 1.2.1.01.03 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

**63.000,00 D**

##### 1.2.1.01.0301 Depósitos Judiciais

**63.000,00 D**

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.2.1.01.030101 Procuração 2004610010478-0 Correios | 63.000,00 D     |
| 1.2.1.04 Imobilizado                                | 10.577,87 D     |
| 1.2.1.04.01 Bens Móveis                             | 10.592,87 D     |
| 1.2.1.04.0101 Máquinas e Equipamentos               | 6.224,45 D      |
| 1.2.1.04.010101 Equipamentos de Informática         | 19.272,00 D     |
| 1.2.1.04.010102 (-) Depreciação Acumulada           | 13.047,55 C     |
| 1.2.1.04.0102 Móveis e Utensílios                   | 4.368,42 D      |
| 1.2.1.04.010201 Mobiliário de Escritório            | 4.161,90 D      |
| 1.2.1.04.010202 (-) Depreciação Acumulada           | 836,48 C        |
| 1.2.1.04.010203 Utensílios em Geral                 |                 |
| 1.2.1.04.010204 (-) Depreciação Acumulada           |                 |
| 1.2.1.05 Intangível                                 |                 |
| 1.2.1.05.02 Sistemas Aplicativos                    |                 |
| 1.2.1.05.0201 Sistemas de Informática               | 4.872,00 D      |
| <b>1.2.2 Ativo Não Circulante - Outros Recursos</b> | <b>105,00 D</b> |
| 1.2.2.04 Imobilizado                                | 105,00 D        |
| 1.2.2.04.01 Bens Móveis                             | 105,00 D        |
| 1.2.2.04.0102 Móveis e Utensílios                   | 105,00 D        |
| 1.2.2.04.010203 Utensílios em Geral                 | 150,00 D        |
| 1.2.2.04.010204 (-) Depreciação Acumulada           | 45,00 C         |

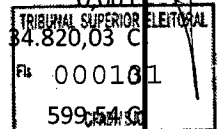
|              |                   |
|--------------|-------------------|
| TRIBUTOS     | 298,00 C          |
| FG           | 000130            |
| CFAD/ISD     | 4.872,00 D        |
| <b>TOTAL</b> | <b>4.872,00 D</b> |

## 2 Passivo

**788.053,19 D**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.1 Passivo Circulante</b>                                | <b>103.783,09 C</b> |
| <b>2.1.1 Passivo Circulante - Fundo Partidário</b>           | <b>46.431,82 C</b>  |
| 2.1.1.01 Fornecedores de Bens e Serviços                     | 40.210,49 C         |
| 2.1.1.01.01 Fornecedores de Bens                             | 7.285,99 C          |
| 2.1.1.01.01.01 Marquezani & Galhardi Com Prod. P/Informatica | 1.385,99 C          |
| 2.1.1.01.01.01 OSPE Com. E Imp de Pisos e Div Ltda           | 5.900,00 C          |
| 2.1.1.01.01.02 Fornecedores de Serviços                      | 32.924,50 C         |
| 2.1.1.01.020014 AP Taxi Assoc.Paulistana Taxista             | 1.884,50 C          |
| 2.1.1.01.020132 Senhor Filmes Produtora Ltda                 | 31.000,00 C         |
| 2.1.1.01.020179 Barbosa e Dias Advogado                      | 40,00 C             |
| 2.1.1.02 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais          | 6.221,33 C          |
| 2.1.1.02.01 Obrigações Trabalhistas                          | 4.003,80 C          |
| 2.1.1.02.0101 Salários e Ordenados a Pagar                   | 3.533,00 C          |
| 2.1.1.02.0102 13° Salário a Pagar                            | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.0104 Estagiários a Pagar                            | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.0106 Alimentação a Pagar                            | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.0107 Vale Transporte a Pagar                        | 470,80 C            |
| 2.1.1.02.0109 Rescisão de Contrato a Pagar                   | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.0110 Auxílio Doença a Pagar                         | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.02 Obrigações Sociais                               | 2.217,53 C          |
| 2.1.1.02.0201 Previdência Social a Pagar                     | 2.062,99 C          |
| 2.1.1.02.0202 FGTS a Recolher                                | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.0203 PIS s/ Folha a Recolher                        | 106,66 C            |
| 2.1.1.02.0205 IRPF Fonte                                     | 47,88 C             |
| 2.1.1.02.03 Obrigações Fiscais                               | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.0303 PIS a Recolher                                 | 0,00 C              |
| 2.1.1.02.0307 PIS / COFINS / CSLL - 4,65%                    | 0,00 C              |

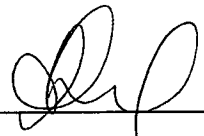
|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1.1.03 Outras Obrigações a Pagar                          | 0,00 C              |
| 2.1.1.03.01 Obrigações Diversas                             | 0,00 C              |
| 2.1.1.03.0110 IPTU a Pagar                                  | 0,00 C              |
| 2.1.1.05 Transferências de Recursos Financeiros a Apropriar | 0,00 C              |
| 2.1.1.05.01 Transferências do Fundo Partidário a Efetuar    | 0,00 C              |
| 2.1.1.05.0106 Fundação                                      | 0,00 C              |
| <b>2.1.2 Passivo Circulante - Outros Recursos</b>           | <b>57.351,27 C</b>  |
| 2.1.2.01 Fornecedores de Bens e Serviços                    | 34.820,03 C         |
| 2.1.2.01.01 Fornecedores de Bens                            | 0,00 C              |
| 2.1.2.01.010030 Jose David Padilha ME                       | 0,00 C              |
| 2.1.2.01.02 Fornecedores de Serviços                        | 34.820,03 C         |
| 2.1.2.01.020014 AP Taxi Ass.Paulista de Taxista             | 0,00 C              |
| 2.1.2.01.020033 Condominio Edificio Nelson Plaza            | 599,54 C            |
| 2.1.2.01.020148 Totvs S/a                                   | 434,49 C            |
| 2.1.2.01.020179 Barbosa Dias Advogados                      | 33.786,00 C         |
| 2.1.2.02 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais         | 0,00 C              |
| 2.1.2.02.01 Obrigações Trabalhistas                         | 3.303,72 C          |
| 2.02.0102 13º Salário a Pagar                               | 0,00 C              |
| 1.2.02.0106 Alimentação a Pagar                             | 0,00 C              |
| 2.1.2.02.0107 Vale Transporte a Pagar                       | 0,00 C              |
| 2.1.2.02.0109 Rescisão de Contrato a Pagar                  | 0,00 C              |
| 2.1.2.02.0111 Gratificações a Pagar                         | 0,00 C              |
| 2.1.2.02.02 Obrigações a Pagar                              | 81,72 C             |
| 2.1.2.02.0201 Previdência Social a Recolher                 | 0,00 C              |
| 2.1.2.02.0203 PIS s/ Folha a Recolher                       | 81,72 C             |
| 2.1.2.02.03 Obrigações Fiscais                              | 3.222,00 C          |
| 2.1.2.02.0301 IRPJ Fonte                                    | 990,00 C            |
| 2.1.2.02.0307 Lei 10833 pis/cofins/csll                     | 2.232,00 C          |
| 2.1.2.03 Outras Obrigações a Pagar                          | 19.227,52 C         |
| 2.1.2.03.01 Obrigações Diversas                             | 19.227,52 C         |
| 2.1.2.03.0107 Multas a Pagar                                | 0,00 C              |
| 2.1.2.03.0101 Alugueis a Pagar                              | 1.227,52 C          |
| 2.1.2.03.0111 Empréstimos a pagar                           | 18.000,00 C         |
| <b>Patrimonio Social</b>                                    | <b>684.270,10 D</b> |
| <b>2.3.1 Patrimonio Social - Fundo Partidário</b>           | <b>626.485,08 D</b> |
| 2.3.1.03 Resultado do Exercício                             | 626.485,08 D        |
| 2.3.1.03.02 Deficit do Exercício                            | 626.485,08 D        |
| <b>2.3.2 Patrimonio Social - Outros Recursos</b>            | <b>50.994,34 C</b>  |
| 2.3.2.02 Resultados Acumulados                              | 108.779,36 C        |
| 2.3.2.02.01 Superavit / Deficit Acumulado                   | 108.779,36 C        |
| 2.3.2.03 Resultado do Exercício                             | 575.490,74 D        |
| 2.3.2.03.02 Superavit do Exercício                          | 575.490,74 D        |



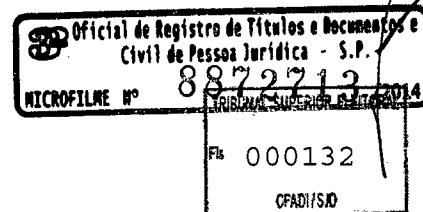
LOCAL: Brasília - DF DATA: 31/12/2013

  
José Masci de Abreu  
Presidente

  
Marcia Cravo  
Tesoureira

  
Fatima de Jesus Chaves  
CRC. 1SP196403/O-0  
CPF 064.637.288-29  
Contabilista

**TERMO DE ENCERRAMENTO**



**LIVRO DIARIO**

**Nro. de Ordem 5**

**Ultimo lançamento efetuado em 31/12/2013**

Contém este Livro 128 folhas, numeradas tipograficamente do nro. 1 ao 128 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Endereço: SHIN QD 05 Conj. 06 - casa 19 - Lago Norte

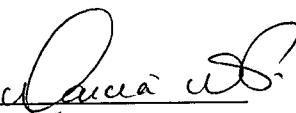
Município: BRASÍLIA Estado: DF

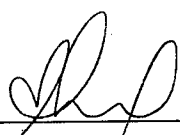
Inscrição Estadual nro.: ISENTA

C.N.P.J. nro.: 01.248.362/0001-69

BRASÍLIA - DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

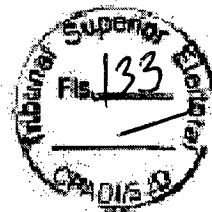
  
\_\_\_\_\_  
Jose Masci de Abreu  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Márcia Cravo  
TESOUREIRA

  
\_\_\_\_\_  
Fátima de Jesus Chaves  
CONTABILISTA  
C.R.C. nro. 1SP196403/0.0



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 298-95.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*  
Assistente de Chefe de *133*  
SEPRON da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.