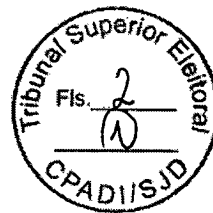




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 16, à fl.2 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	3
OFICINA	

ANEXO 16

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 7.301/2016, juntada aos autos principais às fls. 123-126.

a) Item 4



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Partido: Partido Democrático Trabalhista		ANO: 2014	5
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: RJ/Rio de Janeiro		

	Total R\$
1 ORIGENS DE RECURSOS	
1.1 DAS OPERAÇÕES	
1.1.1 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.417.498,04)
1.1.2 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	
1.1.3 DESPESAS E AMORTIZAÇÃO	
1.1.4 PREJUÍZO NA VENDA DO BENS E DIREITOS	
1.2 DE TERCEIROS	
1.2.1 REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO	
1.2.2 VENDAS DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	
1.2.3 AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
1.3 TOTAL DAS ORIGENS	(2.417.498,04)
2. APLICAÇÕES	
2.1 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.417.498,04)
2.2 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
2.3 AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE	
2.4 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
2.5 TOTAL DAS APLICAÇÕES	
3 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(2.417.498,04)
4 - VARIAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
4.1 - Resultado exercícios anteriores SUPERAVIT ACUMULADO	11.118.660,33
4.2 - Resultado exercício DRE 2014 (DEFICIT)	(2.417.498,04)
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	8.701.162,29

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
	Ano Anterior	Ano Atual	Total
ATIVO CIRCULANTE	10.641.594,81	8.184.603,43	2.456.991,38
(-) Passivo Circulante	133.750,71	94.257,37	39.493,34
(=) CCL	10.507.844,10	8.090.346,06	2.417.498,04

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014

Sergio do E.S. de Almeida
Contador CRC-RJ 032416-0/4

b) Item 5

6/5

PDT DIRETÓRIO NACIONAL
FLUXO DE CAIXA ANUAL - PRESTAÇÃO CONTAS

2014

DESCRIÇÃO	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
ENTRADAS													
SUPRIMENTO CAIXA													
CH BBRASIL													
157327	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL DE ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

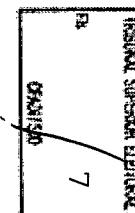
SAÍDAS

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE SAÍDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DO DIA													
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SALDO ANTERIOR	5.000,00												5.000,00
SALDO ATUAL	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

Sergio do E. S. de Almeida
 Contador CRCB 32416-0/4



PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.01.01-2 Caixa Rec.Fundo Partidário

Saldo Anterior ==>

27/05 214099/00006/001 1.1.1.01.02.01-5 Pago cheque BB 157327 Suprimento
caixa 4.200,00

TOTAL SUPERIOR ELETORAL	
Fl	5.000,00D
	8
	9.200,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	9
OFICINA	

d) Item 7

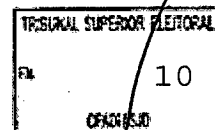


PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL.

EXECUTIVA NACIONAL

PROCURAÇÃO



Outorgante: O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT –

Diretório Nacional, inscrito no CNPJ sob nº 00719575/0001-69, com endereço na SAFS – Qd 02 – Lt 03, Plano Piloto, CEP 70042-900, Brasília – Distrito Federal, neste ato representado pelo seu Presidente **Carlos Roberto Lupi**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 036289023, expedida pelo IFP/RJ e CIC nº 434.259.097-20, com endereço profissional idem ao acima expendido.

Outorgados: MARA HOFANS, brasileira, solteira, advogada, OAB/RJ 68.152, **LAURO MÁRIO PERDIGÃO SCHUCH**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ 37.500, **IAN RODRIGUES DIAS**, brasileiro, casado, advogado, OAB/DF 10074, **MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO**, brasileiro, casado advogado, OAB/RJ 62818 e **BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RJ 148.494, respectivamente, com escritório na Rua Sete de Setembro nº. 141, 6º. Andar, Centro – Rio de Janeiro.

Poderes: Os da cláusula *ad judicium et extra*, mais os da cláusula 38 do CPC para defesa dos interesses do Outorgante perante qualquer instância ou tribunal, podendo ditos procuradores receber citação, intimação, notificação, propor ou variar de ações, acordar, transigir, desistir, assinar recibos e documentos, podendo ainda substabelecer dito instrumento.

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2016.

CARLOS ROBERTO LUPI
Pres. Nacional PDT

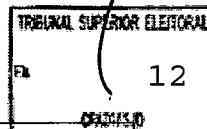
e) Item 12



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Demonstrativo de Doações efetuadas para Candidatos

Eleições 2014 - Fundo Partidário



DOADOR	CNPJ	Valor R\$	DATA
José Antonio Machado Reguffe	20.568.106/0001-01	150.000,00	06/08/14
Carlos Roberto Lupi	20.579.691/0001-37	200.000,00	18/08/14
Flavio Rodrigues Nogueira	20.577.162/0001-02	100.000,00	18/08/14
Damião Feliciano da Silva	20.574.180/0001-22	100.000,00	25/08/14
Antonio Sergio Alves Vidigal	20.579.758/0001-33	100.000,00	26/08/14
Antonio Sergio Alves Vidigal	20.579.758/0001-33	50.000,00	03/09/14
Damião Feliciano da Silva	20.574.180/0001-22	50.000,00	03/09/14
Severiano Alves de Souza	20.592.438/0001-13	100.000,00	08/09/14
Telmario Mota de Oliveira	20.579.204/0001-36	50.000,00	08/09/14
Ronaldo Augusto Lessa Santos	20.578.164/0001-08	50.000,00	08/09/14
Wolney Queiroz Maciel	20.574.709/0001-08	50.000,00	08/09/14
Flavia Carreiro Albuquerque Moraes	20.572.353/0001-73	50.000,00	10/09/14
Carlos Eduardo Vieira da Cunha	20.561.277/0001-09	100.000,00	11/09/14
Flavio Rodrigues Nogueira	20.577.162/0001-02	50.000,00	11/09/14
Flavio Luiz Lammel	20.561.540/0001-51	50.000,00	11/09/14
Eduardo Debacco Loureiro	20.561.824/0001-48	50.000,00	11/09/14
Weverton Rocha Marques	20.572.637/0001-60	100.000,00	12/09/14
Julião Amim Castro	20.602.654/0001-00	100.000,00	12/09/14
Jose Luis Schaffer	20.602.795/0001-15	50.000,00	12/09/14
TOTAL DOAÇÕES EFETUADAS		1.550.000,00	

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014

CARLOS ROBERTO LUPI
Presidente

MARCELO DE O. PANELLA
Tesoureiro Nacional

Sergio do E.S. de Almeida
Contador CRC nº RJ - 032416-0/4

100'000'00

0000

20'000'00

0000

20'000'00

0000

20'000'00

0000

100'000'00

0000

20'000'00

0000

20'000'00

0000

20'000'00

0000

20'000'00

0000

100'000'00

0000

20'000'00

0000

20'000'00

0000

100'000'00

0000

100'000'00

0000

100'000'00

0000

500'000'00

0000

120'000'00

0000

100'000'00

0

100'000'00

20000

10000

10000

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 3.1.1.01.10.01-0 Repasse a Candidatos						
				Saldo Anterior		0,00
06/08	214147/00009/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159107 Jose Antonio Machado Reguffe Senador CNPJ 20.568.106/0001-01	150.000,00		150.000,00D
18/08	214155/00043/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159184 Carlos Roberto Lupi Senador CNPJ 20.579.691/0001-37	200.000,00		350.000,00D
18/08	214155/00048/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159190 Flavio Rodrigues Nogueira Deputado Federal CNPJ 20.577.162/0001-02	100.000,00		450.000,00D
25/08	214161/00004/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159197 Damião Feliciano da Silva Deputado Federal CNPJ 20.574.180/0001-22	100.000,00		550.000,00D
26/08	214162/00002/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159211 Antonio Sergio Alves Vidigal Deputado Federal CNPJ 20.579.758/0001-33	100.000,00		650.000,00D
03/09	214169/00007/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159318 Antonio Sergio Alves Vidigal Deputado Federal CNPJ 20.579.758/0001-33	50.000,00		700.000,00D
03/09	214169/00014/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159322 Damião Feliciano da Silva Deputado Estadual CNPJ 20.574.180/0001-22	50.000,00		750.000,00D
08/09	214172/00009/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159355 Severiano Alves de Souza Dep.Federal CNPJ 20.592.438/0001-13	100.000,00		850.000,00D
08/09	214172/00012/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159358 Telmar Mota de Oliveira Senador CNPJ 20.579.204/0001-36	50.000,00		900.000,00D
08/09	214172/00020/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159353 Ronaldo Augusto Lessa Santos Deputado Federal CNPJ 20.578.164/0001-08	50.000,00		950.000,00D
08/09	214172/00021/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159354 Wolney Queiroz Maciel Deputado Federal CNPJ 20.574.709/0001-08	50.000,00		1.000.000,00D
10/09	214174/00014/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159319 Flavia Carreiro Albuquerque Moraes Deputado Federal CNPJ 20.572.353/0001-73	50.000,00		1.050.000,00D
11/09	214175/00004/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159368 Carlos Eduardo Vieira da Cunha Governador CNPJ 20.561.277/0001-09	100.000,00		1.150.000,00D
11/09	214175/00005/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159369 Flavio Rodrigues Nogueira Deputado Federal CNPJ 20.577.162/0001-02	50.000,00		1.200.000,00D
11/09	214175/00006/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159370 Flavio Luiz Lammel Deputado Estadual CNPJ 20.561.540/0001-51	50.000,00		1.250.000,00D
11/09	214175/00007/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159371 Eduardo Debacco Loureiro Deputado Estadual CNPJ 20.561.824/0001-48	50.000,00		1.300.000,00D
12/09	214176/00004/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159405 Weverton Rocha Marques Deputado Estadual CNPJ 20.572.637/0001-60	100.000,00		1.400.000,00D

RESUMO GERAL

0,00

13

150.000,00D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

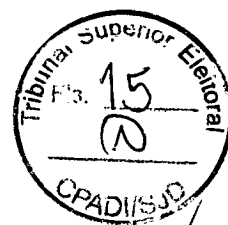
Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 3.1.1.01.10.01.01-0 Repasse a Candidatos

(Continuação)

14
1.500.000,00D
02/01/15

12/09	214176/00005/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159416 Julião Amin Castro Deputado Federal CNPJ 20.602.654/0001-00	100.000,00	
12/09	214176/00009/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Pago cheque BB 159406 Jose Luis Schafer Deputado Federal CNPJ 20.602.795/0001-15	50.000,00	
31/12	214267/00045/002	2.3.1.03.01.01.02-5	Saldos que se transferem p/encerramento exercício 2014	1.550.000,00	0,00



f) Item 18



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

126110

Registro de Pessoas Jurídicas



Ata da Reunião do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista – PDT, realizada na Sede Nacional do PDT, situada na SAFS - QD 02 - Lote 03 - Plano Piloto - Brasília - DF, no dia 12 de março de 2015, com início as 14h30.

I – DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, as quatorze horas e trinta minutos, na Sede Nacional do PDT, situada na SAFS - QD 02 - Lote 03 - Plano Piloto - Brasília - DF, para, de acordo com o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União no dia 03 de março de 2015 - Seção 3 – Página 192, foi iniciada a Reunião do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista – PDT, para deliberar sobre a ordem do dia; **II – PRESIDÊNCIA:** Carlos Lupi. **III – ORDEM DO DIA:** 1) Eleição da Executiva Nacional; 2) Assuntos Gerais. **IV – DELIBERAÇÕES** – Fazendo a abertura da reunião o Presidente, Carlos Lupi, passou a palavra ao Senhor Secretário-Geral licenciado Manoel Dias, Ministro do Trabalho e Emprego, que exaltou o amplo debate e a forma democrática como foi eleito o novo Diretório Nacional. Ressaltou também, a importância da unidade do partido neste momento na defesa da democracia e das bandeiras históricas do Trabalhismo. Retomando a palavra, o Presidente Carlos Lupi, chamou os novos membros do Diretório Nacional, já empossados, que novamente tomassem seus assentos para as deliberações necessárias ao andamento da reunião, e convidou o Tesoureiro Nacional Marcelo Panella para que este secretaria-se a reunião. A seguir, o Senhor Presidente, anunciou que estavam presentes a Reunião do Diretório Nacional, 244 membros que assinaram a lista de presença da reunião, número suficiente estatutariamente para deliberar conforme estabelece o Estatuto Partidário. Prosseguindo, o Presidente informou aos presentes da necessidade da criação e homologações das Secretarias Especiais do PDT, conforme preconiza o Estatuto Partidário em seu Artigo 54 letra “i)”, citando a inclusão das Vice-Presidências Regionais, Institucional e Parlamentar, como secretarias, mudando o status para vice-presidências. A seguir o presidente elencou todas as funções partidárias a serem homologadas e criadas, que vão a seguir: Vice-Presidente Regional Sul; Vice-Presidente Regional Sudeste; Vice-Presidente Regional Centro-Oeste; Vice-Presidente Regional Nordeste; Vice-Presidente Regional Norte; Vice-Presidente de Relações Institucionais; Vice-Presidente de Relações Parlamentares; Secretário Nacional de Finanças; Secretário Nacional de Divulgação e Propaganda; Secretário Nacional de Assuntos de Organização; Secretária Nacional de Assuntos Jurídicos e Secretária Nacional de Assuntos Econômicos. Colocado em votação, resultaram estes aprovados pela maioria dos presentes. Dando continuidade a reunião, o Presidente, solicitou que fosse apresentada a prestação de contas da Executiva Nacional referentes ao exercício de 2014, pelos Senhores Marcelo Panella, Tesoureiro Nacional e Francisco Soares Loureiro, Secretário Nacional de Finanças. Após análise e debates sobre as documentações apresentadas, foi aprovada a prestação de contas referentes ao exercício de 2014 pela unanimidade dos presentes. Passou-se a discutir a pauta do Edital de Convocação que trata da eleição da nova Executiva Nacional. O Presidente Carlos Lupi apresentou os nomes para a composição da Executiva Nacional, que por aclamação dos presentes

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
 Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

Certifico e dou fé que a presente é uma verdadeira e fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos: 5,09 J+Fundos 1,81 Total: 6,90

EBNR72302-AAR

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
 Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

Certifico e dou fé que a presente é uma verdadeira e fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos: 5,09 J+Fundos 1,81 Total: 6,90

EBNR72302-AAR

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>





PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT- DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

1 2 6 1 1 0

Registro de Pessoas Jurídicas



foram eleitos para o biênio 2015/2017, com o início da vigência nesta data, e a seguinte composição:

Presidente, Carlos Roberto Lupi; **Vice-Presidente**, Andre Peixoto Figueiredo Lima; **1º Vice-Presidente**, Carlos Eduardo Vieira da Cunha; **2º Vice-Presidente**, Miguelina Paiva Vecchio; **Secretário Geral**, Mandel Dias; **Secretário Adjunto**, Andre Roberto Menegotto; **Tesoureiro**, Marcelo Oliveira Panella; **Consultor Jurídico**, Mara de Fátima Hofans; **Secretário de Relações Internacionais**, Acir Marcos Gurgacz; **Secretário Adjunto de Relações Internacionais**, Márcio Ferreira Bins Ely; **Vogal**, Maria Aparecida Campos Straus; **Vogal**, Sirley Soares Soalheiro; **Líder no Senado Federal**, Acir Marcos Gurgacz; **Líder na Câmara Federal**, Andre Peixoto Figueiredo Lima; **Vice-Presidente Regional Sul**, José Alberto Reus Fortunati; **Vice-Presidente Regional Sudeste**, Antônio Sérgio Alves Vidigal; **Vice-Presidente Regional Centro-Oeste**, Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque; **Vice-Presidente Regional Nordeste**, Ronaldo Augusto Lessa Santos; **Vice-Presidente Regional Norte**, Antonio Waldez Góes da Silva; **Vice-Presidente de Relações Institucionais**, Ana Ligia Costa Feliciano; **Vice-Presidente de Relações Parlamentares**, Weverton Rocha Marques de Sousa; **Secretário Nacional de Finanças**, Francisco Soares Loureiro; **Secretário Nacional de Divulgação e Propaganda**, Mário Lúcio Heringer; **Secretário Nacional de Assuntos de Organização**, Everton da Conceição Gomes; **Secretário Nacional de Assuntos Jurídicos**, Trajano Ricardo Monteiro Ribeiro; **Secretário Nacional de Assuntos Econômicos**, Paulo Rubem Santiago Ferreira. Eleitos a partir do dia 12/03/2015, para um mandato de 02 (dois) anos. Dando prosseguimento, foi designado ainda, que o **Sr. Francisco Soares Loureiro Secretário Nacional de Finanças, na ausência do Tesoureiro Nacional, assinará em conjunto com o Presidente**, os cheques das contas correntes partidárias, e, quando necessário, assinará em outros procedimentos contratuais e financeiros do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista. Passando aos Assuntos Gerais e a administração do cotidiano partidário, o Senhor Presidente em consonância com a Executiva Nacional, recém-empossada, como orienta o Estatuto Partidário em seu Artigo 55 § 3º, colocou em votação a proposta da nova composição do Conselho Curador da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini FLB-AP, posto em votação, restaram aprovados pela maioria dos presentes e pela Executiva Nacional, a nova composição do Conselho Curador da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini FLB-AP, para um mandato de 02 (dois) anos coincidente com o da Executiva Nacional do PDT eleita em 12/03/2015, ficando assim constituído: **Presidente**, Carlos Roberto Lupi; **Secretário**, Manoel Dias; e como **Membros**: André Peixoto Figueiredo Lima; Miguelina Paiva Vecchio; Acir Marcos Gurgacz; Marcelo de Oliveira Panella; Antônio Henrique de Albuquerque Filho; Francisco Flávio Torres de Araújo; Dalva De Luca Dias; Maria Aparecida Campos Straus; Lícia Margarida Macedo de Aguiar Peres; Ligia Doutel de Andrade; Maria Amélia de Souza Reis; Luiz Antonio Martins; Angela Maria Rocha; Osvaldo Peres Maneschy; Maria José Latge kwamme; Fernando Barbosa; Alberto Causs Filho; Elma Cerqueira de La Fuente; Everton Wan-Dall. Ato contínuo, a Executiva Nacional, propôs a nomeação dos Conselhos Executivo e Fiscal da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini FLB-AP, para um mandato de 02 (dois) anos que se inicia em 12/03/2015, terminando coincidente com o mandato do Conselho Curador da FLB-AP. Posto em votação, restou aprovada a pela

FEITAS LEITÃO-TABELIA

CAO

72

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (2^o) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

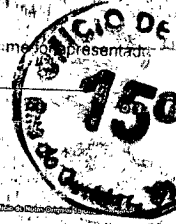
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 T-J-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72304-ANY

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (2^o) 3233-2600 RJ

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 T-J-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72304-ANY

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL



maioria dos presentes, e passarão a ter o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal, respectivamente, as seguintes composições: **Conselho Executivo da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini FLB-AP**, **Presidente**, Manoel Dias; Vice-Presidente, **André Peixoto Figueiredo Lima**; **Secretário**, Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues; **Tesoureiro**, Antônio Henrique de Albuquerque Filho; **Diretores**: Bruno Barbosa Correia; Ricardo Alberto Corrêa Viana; Everton da Conceição Gomes; Maria Amélia de Souza Reis; Osvaldo Peres Maneschy; **Conselho Fiscal da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini FLB-AP**; **Membros Titulares**: Francisco Soares Loureiro; Cleberton Luiz Martins; Alberto Causs Filho; **Membros Suplentes**: Marcelo de Oliveira Panella; Maria José Latge Kwamme; Fernando Barbosa. Ainda nos assuntos da Fundação FLB-AP, ficou decidido, por unanimidade, que todos os **atos administrativos e financeiros do cotidiano da Fundação Leonel Brizola - Alberto Pasqualini – FLB-AP, serão praticados pelo Presidente Nacional, o Senhor Manoel Dias, que assinará em conjunto com o Tesoureiro Nacional, Senhor Antônio Henrique de Albuquerque**. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Secretário checkou a lista de presença da reunião e verificou que o quórum legal fora alcançado, dando por encerrada a reunião e lavrada a presente Ata às 16h00, que vai assinada por mim, Marcelo Panella, Secretário e pelo Presidente Carlos Roberto Lupi.

(Handwritten signatures of Marcelo Panella and Carlos Roberto Lupi)

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme.
sob o n.00126110

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
00003516 do livro n. A-06 em
15/05/1996. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00126110
Brasília, 08/04/2015.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20150210018540DUUQ
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J I

AS LEITÃO-TAB

VENTE

30

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 J-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72303-AKV

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

150
15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 J-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72303-AKV

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

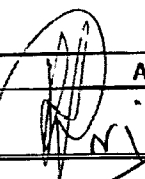
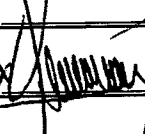
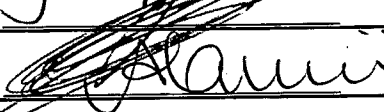
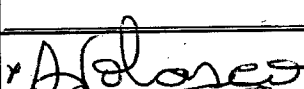
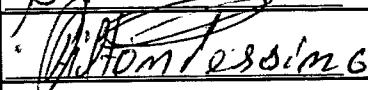
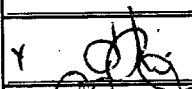
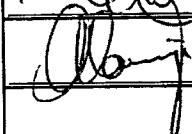
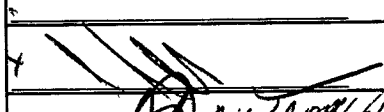
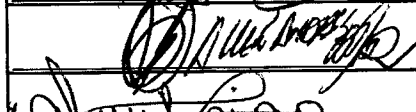
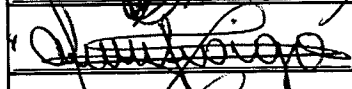
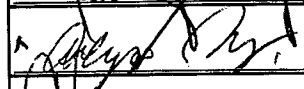
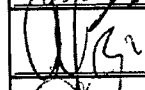
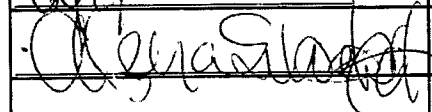
Lista de Presença da Reunião do Diretório do Nacional do Partido Democrático Trabalhista - PDT, realizada na Sede Nacional do PDT, situada na SAFS - QD 02 - Lote 03 - Plano Piloto - Brasília - DF, no dia 12 de março de 2015, com início as 14h10.

(Memb. D.N Titulares e Suplentes)

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 6 1 1 0

Registro de Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME	UF	ASSINATURA	VOTAÇÃO				POSICÃO
			VOT	S	N	A	
Carlos Roberto Lupi	RJ						19 Titular
Abdelaziz Aboud Santos Junior	MA						Suplente
Abel Salvador Mesquita Junior	RR						Titular
Acir Marcos Gurgacz	RO						Titular
Adalberto Grein	PR						Titular
Adriane Cerini	RS						Suplente
Afonso Antunes da Mota	RS						Titular
Aidê Cristina Vargas Nolasco	RS						Titular
Ailton Pessino	RJ						Titular
Airton Costa do Amaral	RS						Titular
Airton Langaro Dipp	RS						Titular
Airton Luiz Artus	RS						Suplente
Alberto Causs Filho	SC						Titular
Alberto Ely Brizola da Silva	RJ						Suplente
Alceu Barbosa Velho	RS						Titular
Alceu de Deus Collares	RS						Titular
Allan Thiago de Sousa Corrêa	PA						Titular
Allex André de Santanna Maquieira	RJ						Suplente
Almir Tiago	RJ						Titular
Aloyso Munhoz	RJ						Titular
Aluisio Parentes Sampaio Neto	PI						Titular
Alzira da Silva Leite	RJ						Titular
Amazonino Armando Mendes	AM						Titular

LEITÃO-TABELIA

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA

Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233.2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72305-AFS

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE

Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233.2600

AUTENTICAÇÃO

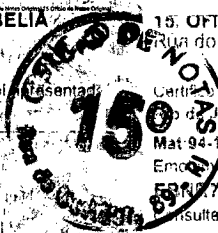
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA

Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72305-AFS

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Américo Antônio Flores Nicolatti	C	SP								Titular
Ana Ligia Costa Feliciano	C	PB								Titular
Ana Paula da Silva	✓	SC								Titular
Anderson Brito Pereira	C	MG								Titular
André Luis Barcellos Brito		RS								Suplente
Andre Luis do Nascimento Ferreira		RJ								Titular
André Peixoto Figueiredo Lima	• e	CE								Titular
André Roberto Menegotto	• ✓	PR								Titular
Angela Maria Rocha	C	RJ								Titular
Elmo Luis Cardoso Jund		RJ								Suplente
Antonia Maria Braga de Assunção	C	MG								Suplente
Antonio Carlos Dantas Bittencourt	e	RJ								Titular
Antônio Fernando Scanavaca		PR								Titular
Antônio Fialho Garcia Junior	C	ES								Titular
Antonio Gomes		RS								Suplente
Antônio Henrique de Albuquerque Filho	•	RJ								Titular
Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva	e	AP								Titular
Antônio Sérgio Alves Vidigal	C	ES								Titular
Antônio Waldez Góes da Silva	✓	AP								Titular
Arildo Matos Teles		RJ								Titular
Arnaldo França Vianna		RJ								Titular
Arthur Henrique Coutinho Benfica Vieira	e	GO								Titular
Augustinho Zucchi		PR								Titular
Augusto Lopes de Almeida Ribeiro	C	RJ								Titular
Breno Fernandes Almeida		CE								Titular
Bruno Barbosa Correia	e	RJ								Titular
Bruno Miranda Martuchele de Sales	✓	MG								Titular
Bruno Ruas Carneiro de Castro Moreira		RJ								Titular

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
R. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90
EBNR72298-ASH
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
R. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90
EBNR72298-ASH
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Carla Nunes de Melo	MG		1º Ofício de Brasília-DF Nº de Protocolo 126110 Registro de Pessoas Jurídicas	Suplente
Carlo Roberto Simi	RJ			Titular
Carlos Alberto Cacau de Brito	RJ			Titular
Carlos Eduardo Nunes Alves	RN			Titular
Carlos Eduardo Vieira da Cunha	RS			Titular
Carlos Franklin Paixão Araújo	RS			Titular
Carlos Jânio Soares	SP			Titular
Carlos Jesus Ontiveros Guardia	RJ			Titular
Carlos Renan Machado Presser	SC			Suplente
Carlos Vicente de Oliveira	SP			Titular
Célia Regina Machado da Rocha	RJ			Titular
Celina Leão Hizim	DF			Titular
Celso Benedito Silva	PR			Titular
Cesar Augusto da Silva Rabello Guimarães	RJ			Titular
Christopher Belchior Goulart	RS			Titular
Cid Reis Neves	RJ			Titular
Ciro Carlos Emerim Simoni	RS			Titular
Claudia Casal Pereira	RJ			Suplente
Deberton Luiz Martins	RS			Titular
Cleiva Fátima Giovanaz Heck	RS			Titular
Clemir da Silva Ramos	RJ			Titular
Conceição Corrêa Medeiros	AP			Titular
Corintho Onelio Campelo Paz	AL			Titular
Cristiane Alves da Silva	MG			Suplente
Cristina Maria de Araújo	MG			Suplente
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque	DF			Titular
Dagoberto Nogueira Filho	MS			Titular
Dalmar Lírío Mazinho de Almeida Filho	RJ			Suplente

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICACAO

Certifico e dou fé que a presente copia e fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 24-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos: 5,09 TJ+Fundos: 1,81 Total: 6,90

EBNR72299-ASB

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICACAO

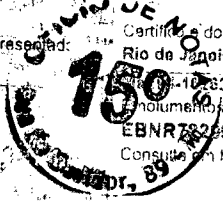
Certifico e dou fé que a presente copia e fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 24-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos: 5,09 TJ+Fundos: 1,81 Total: 6,90

EBNR72299-ASB

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Nº	Candidato(a)	UF	Tipo de Registro
01	Dalva Maria De Luca Dias	SC	Titular
02	Damião Feliciano	PB	Titular
03	Daniel Marcos Barbiratto de Almeida	RJ	Suplente
04	Darci Pompeo de Mattos	RS	Titular
05	Davi Neemias Cardoso Antunes da Costa	RJ	Suplente
06	Delmires de Oliveira Braga	RJ	Titular
07	Denise Trindade de Oliveira	RJ	Titular
08	Dennis da Conceição Campos Ribeiro	MA	Suplente
09	Deoclésio Pereira de Souza Júnior do Kezio	MS	Suplente
10	Eclides Antonio Santos Neto Macedo	MA	Titular
11	Dermilson Carvalho das Chagas	AM	Titular
12	Diego Baierle Buralde	RS	Suplente
13	Diógenes Luiz Basegio	RS	Titular
14	Dioji Ikeda	GO	Titular
15	Djalma Lima Araújo	RJ	Titular
16	Domício Gonzaga da Silva	RJ	Titular
17	Donizete Aparecido da Silva	MS	Titular
18	Edir Inácio da Silva	RJ	Titular
19	Edna Sarmiento Barros	MG	Titular
20	Edneia Aparecida de Souza	MG	Suplente
21	Edson Humberto Nespolo	RS	Titular
22	Edson Luis Gonçalves	SC	Suplente
23	Eduardo Denacco Loureiro	RS	Titular
24	Eduardo Martins Pereira	RJ	Titular
25	Elma Cerqueira De La Fuente	RJ	Titular
26	Elza Duarte Silva	RJ	Titular
27	Eni Veiga Canarim	RS	Suplente
28	Ênio Egon Bergmann Bacci	RS	Titular

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016
Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos: 5,09 J.Fundos 1,81 Total 6,90
EBNR72300-AQN
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016
Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos: 5,09 J.Fundos 1,81 Total 6,90
EBNR72300-AQN
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Erlanio Furtado Luna Xavier	✓	MA	<i>Erlanio Furtado Luna Xavier</i>						Titular
Eroídes Aparecida Lessa	✓	DF	<i>Eroídes Aparecida Lessa</i>						Titular
Euclério de Azevedo Sampaio Júnior		ES							Suplente
Euclides Nunes Fernandes	✓	BA	<i>Euclides Nunes Fernandes</i>						Titular
Everton da Conceição Gomes	✓	RJ	<i>Everton da Conceição Gomes</i>						Titular
Everton Wan-Dall	✓	SC	<i>Everton Wan-Dall</i>						Titular
Fabio Barcellos e Albuquerque		DF	<i>Fabio Barcellos e Albuquerque</i>						Suplente
Fábio Henrique Dias de Macedo	✓	MA	<i>Fábio Henrique Dias de Macedo</i>						Titular
Fábio Henrique Santana de Carvalho		SE							Titular
Edson Goes Leite Júnior		SE	<i>Edson Goes Leite Júnior</i>						Titular
Felipe Augusto Garcia Pereira	✓	RJ	<i>Felipe Augusto Garcia Pereira</i>						Suplente
Felipe dos Santos Peixoto		RJ							Titular
Félix de Almeida Mendonça Júnior		BA	<i>Félix de Almeida Mendonça Júnior</i>						Titular
Fernando Barbosa	✓	RJ	<i>Fernando Barbosa</i>						Titular
Fernando Xavier da Silva		RS							Suplente
Flávia Carneiro Albuquerque Moraes	✓	GO	<i>Flávia Carneiro Albuquerque Moraes</i>						Titular
Flávio da Silva Ferreira Santiago	✓	RJ	<i>Flávio da Silva Ferreira Santiago</i>						Suplente
Flavio Luiz Lammel		RS							Titular
Flavio Percio Zacher		RS	<i>Flavio Percio Zacher</i>						Titular
Flávio Rodrigues Nogueira		PI	<i>Flávio Rodrigues Nogueira</i>						Titular
Flávio Rodrigues Nogueira Júnior	✓	PI	<i>Flávio Rodrigues Nogueira Júnior</i>						Titular
Francisco das Chagas Leite Filho	✓	DF	<i>Francisco das Chagas Leite Filho</i>						Titular
Francisco das Chagas Soares	✓	CE	<i>Francisco das Chagas Soares</i>						Suplente
Francisco de Assis Papito de Oliveira		CE							Titular
Francisco Flávio Torres de Araújo	✓	CE	<i>Francisco Flávio Torres de Araújo</i>						Titular
Francisco Mendes Soares	✓	RJ	<i>Francisco Mendes Soares</i>						Suplente
Francisco Soares Loureiro	✓	RJ	<i>Francisco Soares Loureiro</i>						Titular
Franklin de Almeida Palmeira	✓	RJ	<i>Franklin de Almeida Palmeira</i>						Titular

TRIBUTÁRIO SUPERIOR ELEITORAL
PA
23
OFICINA

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA

Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICACAO

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16283-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 T.J.-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72301-ADN

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE

Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600

AUTENT

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me foi apresentado.

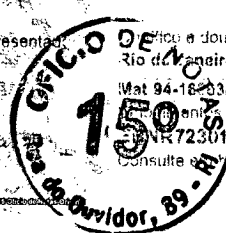
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16283-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA

Emolumentos 5,09 T.J.-Fundos 1,81

EBNR72301-ADN

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Franklin Rodrigues Masruha ✓	MS							Titular
Gabriel Pauli Fadel	RS							Titular
George Ferreira Moraes ✓	GO	x						Titular
George Takimoto ✓	MS							Titular
Georges Michel Sobrinho ✓	DF	x						Titular
Geovani Garcia dos Santos	RS							Suplente
Gerson Burman	RS							Titular
Gerson Claro Dino	MS							Suplente
Gilmar Sossela	RS							Titular
ani Cherini	RS							Titular
Giovanni Corrêa Queiroz ✓	PA	x						Titular
Gisele Rodrigues Cardoso	RS							Suplente
Giuliano Soalheiro	MG	x						Suplente
Gui Pereira dos Santos ✓	SC	x						Titular
Guilherme Aristóteles Uchoa Cavalcanti Pessoa de Melo	PE							Titular
Gustavo Bonato Fruet	PR							Titular
Hari Alexandre Brust ✓	BA							Titular
Haroldo Rodrigues Ferreira	PR							Titular
elio Augusto Martins Rabelo ✓	MG							Suplente
Helio Bilhar Emelau ✓	RS	x						Suplente
Hélio da Silva	MT							Titular
Helio Schueller Barboza Pereira da Silva	MG	x						Suplente
Henrique Sérgio Melmam ✓	RJ	x						Titular
Henrique Sergio Porto Marins ✓	RJ	x						Suplente
Heron dos Santos Oliveira	RS	x						Titular
Heth César Bismarch Athayde Barbosa de Oliveira ✓	AL							Titular
Hilda Maria Fifa Machado ✓	RS	x						Suplente
Homero Barbosa Neto	PR							Titular

INSTITUTO SUPERIOR ELETORAL
Titular
24
Titular

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
126110
Registro de Pessoas Jurídicas

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89; Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Mat: 84-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 J.Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72326-AGM

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA
Rua do Ouvidor, 89; Centro (21) 3233

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Mat: 84-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 J.Fundos 1,81

EBNR72326-AGM

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Humberto Ivair Araujo Coutinho	MA								Suplente
Humberto Rezende Pereira ✓	MS	<i>Humberto Rezende Pereira</i>							Titular
Hylber Menezes de Andrade ✓	PA	<i>Hylber Menezes de Andrade</i>							Suplente
Ian Rodrigues Dias ✓	DF	<i>Ian Rodrigues Dias</i>							Titular
Ildemar Barbosa Rodrigues Valduga	TO								Suplente
Ionne de Carvalho Groff ✓	RJ	<i>Ionne de Carvalho Groff</i>							Titular
Iran Eneas Galvão ✓	SE								Titular
Iranilson Casado Pontes	ES								Titular
Isabella Menezes de Roldão Fiorenzano	PE	<i>Isabella Menezes de Roldão Fiorenzano</i>							Suplente
Ismael Silva Lisboa	RJ	<i>Ismael Silva Lisboa</i>							Titular
Leivino Pisoni	TO								Titular
Ivaldo Ananias Machado da Paixão ✓	CE	<i>Ivaldo Ananias Machado da Paixão</i>							Titular
Ivan Duarte	RJ	<i>Ivan Duarte</i>							Suplente
Janio dos Santos Mendes ✓	RJ	<i>Janio dos Santos Mendes</i>							Titular
Jaqueline Marques de Souza	RS								Suplente
Jartilde Azevedo Pontes ✓	RN	<i>Jartilde Azevedo Pontes</i>							Suplente
Jerry Gonçalves de Abrantes ✓	MA	<i>Jerry Gonçalves de Abrantes</i>							Suplente
João Alberto Graça ✓	PR	<i>João Alberto Graça</i>							Titular
João Batista de Melo Filho ✓	RS	<i>João Batista de Melo Filho</i>							Suplente
João Henrique Cella de Souza ✓	RS	<i>João Henrique Cella de Souza</i>							Suplente
João Telmo Valduga	TO								Titular
João Vicente Fontella Goulart ✓	DF	<i>João Vicente Fontella Goulart</i>							Titular
Joe Carlo Viana Valle	DF								Titular
Joelma de Moraes Santos ✓	AP	<i>Joelma de Moraes Santos</i>							Suplente
Joildo Machado da Rocha ✓	RJ	<i>Joildo Machado da Rocha</i>							Suplente
Jorge Luis Gasco	RJ	<i>Jorge Luis Gasco</i>							Suplente
Jorge Luiz Bernardi	PR	<i>Jorge Luiz Bernardi</i>							Titular
Jorge Paulo Magdaleno Filho ✓	RJ	<i>Jorge Paulo Magdaleno Filho</i>							Titular

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
126110
Registro de Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Titular
Suplente
25

LEITÃO

2
original que

ENTE

15 OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIAO
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233.2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

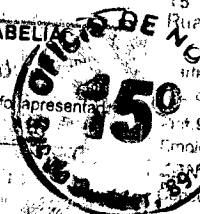
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 T.J.+Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72327-ANV

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15 OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIAO
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233.2600 RJ

AUTEN

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 T.J.+Fundos 1,81

EBNR72327-ANV

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Jorge Roberto Saad Silveira	RJ									Titular
Josbertini Virginio Clementino ✓	CE									Titular
José Alberto Reus Fortunati ✓	RS									Titular
José Alvarez Guimarães	RS									Titular
José Antonio Gonçalves Viana ✓	MT									Titular
José Antonio Machado Reguffe	DF									Titular
José Augusto da Silva Curvo ✓	MT									Titular
José Baka Filho ✓	PR									Titular
José Bonifácio Ferreira Novelino	RJ									Titular
José Edjahilson Bezerra de Souza	MA									Suplente
José Iraguassu Teixeira Filho	CE									Titular
José Luis Schafer	AC									Titular
Jose Marcelo do Nascimento Nilo ✓	BA									Titular
José Maria Rabelo	MG									Titular
José Nerson de Oliveira ✓	RJ									Titular
José Pedro Gonçalves Taques	MT									Titular
José Perrella de Oliveira Costa	MG									Titular
José Queiroz de Lima	PE									Titular
José Roberto Batochio	SP									Titular
Joseli Ângelo Agnolin	TO									Titular
Josias Mário da Vitória	ES									Titular
Juliana Brizola ✓	RS									Titular
Julião Amin Castro	MA									Titular
Júlio Brizzi Neto	CE									Titular
Julio Cesar de Oliveira Chaise ✓	RS									Titular
Julio Cesar de Souza	MS									Suplente
Julio Cesar Silva França ✓	MA									Suplente
Júlio César Souza da Rocha	GO									Suplente

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

126110

Registro de Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

26

LEITÃO-TABELIA

que me foi...

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

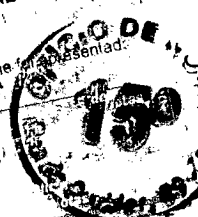
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Mat. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos 5,09 T.J.-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72322-AHS

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitrepública>



15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTEN

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

Mat. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos 5,09 T.J.-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72322-AHS

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitrepública>

Jurandir Bóia Rocha	AL	<i>7301a</i>							Titular
Kalil Sehbe Neto ✓	RS	<i>Kalil Sehbe</i>							Titular
Kleber Fernandes da Silva	RN	<i>Kleber</i>							Titular
Lademir Silveira	RS								Suplente
Lasier Costa Martins ✓	RS								Titular
Lauro Mário Perdigão Schuch ✓	RJ	<i>Lauro</i>							Titular
Leocádia Aglaê Petry Leme	MS								Suplente
Leocádio Rodrigues Bijos Júnior ✓	DF	<i>Leocádio</i>							Suplente
Leonardo Batista da Mota Britto	DF	<i>Leonardo</i>							Suplente
Leonardo Zumpichiatti de Campani B. eues	DF	<i>Leonardo</i>							Titular
Leônidas Nery Dias ✓	PR	<i>Leônidas</i>							Suplente
Leonor da Costa	RS	<i>Leonor</i>							Titular
Lícia Margarida Macêdo de Aguiar Peres	RS	<i>Lícia</i>							Titular
Ligia Doutel de Andrade ✓	RJ	<i>Ligia</i>							Titular
Lúcio Ricardo Azer Maluf ✓	SP	<i>Lúcio</i>							Titular
Luis Marcelo Camargo	SC	<i>Luis</i>							Titular
Luiz Antônio de Medeiros Neto ✓	SP	<i>Luiz</i>							Titular
Luiz Antonio Martins	RJ								Titular
Luiz Candido Durão ✓	ES	<i>Luiz</i>							Titular
Luiz Carlos Xavier	SC								Titular
Luiz Eduardo Alves de Oliveira	RJ								Titular
Luiz Felipe Ribeiro Orro	MS								Titular
Luiz Gonzaga Ribeiro ✓	MG								Titular
Luiz Henrique Rigo Muller	DF								Suplente
Luiz Miguel Vaz Viegas	SC	<i>Luiz</i>							Titular
Luiz Sergio Caldieri	RJ	<i>Luiz</i>							Suplente
Manoel Dias ✓	SC	<i>Manoel</i>							Titular
Manoel Messias Peixinho	RJ								Suplente

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
126110
Registro de Pessoas Jurídicas

Suplente
27

TAB

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA

Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72323-AKB

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS

Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72323-AKB

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Mara-de Pátima Hofans	RJ							Titular
Marcelo Almir Sodré de Souza	SC	x						Titular
Marcelo da Costa Barros	AM	x						Suplente
Marcelo de Luca Dias	SC	x						Titular
Marcelo de Oliveira Panella	RJ	x						Titular
Marcelo Viviani Gonçalves	RJ	x						Titular
Márcia Cristina Garcia Pereira	RJ	x						Titular
Marcia Cristina Maia Gulias	BA	x						Titular
Marcílio de Jesus dos Santos Medeiros	PA	x						Suplente
Marcio Adriano Pauliki	PR	x						Suplente
Marcio Eduardo e Lima Lopes	CE	x						Suplente
Márcio Ferreira Bins Ely	RS	x						Titular
Márcio José Honaiser	MA	x						Suplente
Márcio Luiz Fernandes Vieira	RJ	x						Suplente
Marco Wellington de Castro Tito	MG	x						Titular
Marcos Ribeiro de Ribeiro	DF	x						Titular
Marcos Rogério da Silva Brito	RO	x						Titular
Maria Amélia Gomes de Souza Reis	RJ	x						Titular
Maria Aparecida Campos Straus	RJ	x						Titular
Maria Aparecida Panisset	RJ	x						Titular
Maria Aparecida Silveira	RJ	x						Suplente
Maria Bernadete Durval de Oliveira	PE	x						Suplente
Maria Cristina da Rosa	RJ	x						Suplente
Maria da Glória Soares de Oliveira	PB	x						Titular
Maria do Socorro Pereira de Andrade	PI	x						Titular
Maria Eugenia Steyer	RS	x						Suplente
Maria José Latge Kwamme	RJ	x						Titular
Maria Luiza Gonçalves Neves	RS	x						Titular

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
126110
Registro de Pessoas Jurídicas

TITULAR SUPERIOR ELEITORAL
28

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

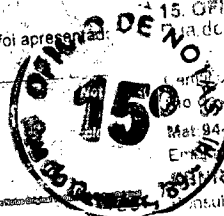
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 TJ+Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72324-AFI

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

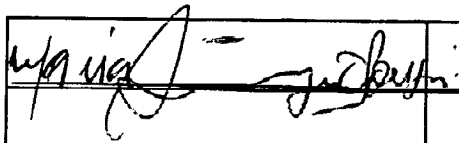
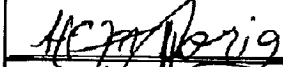
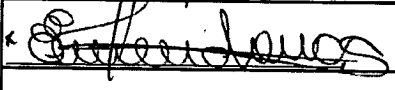
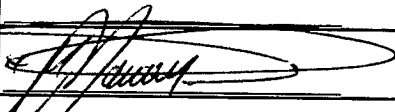
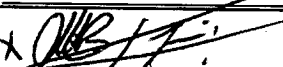
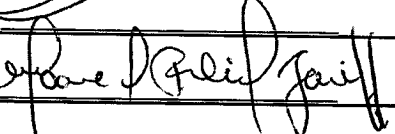
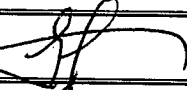
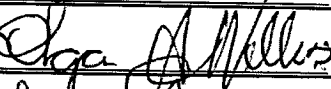
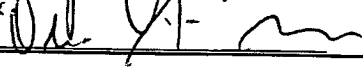
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 TJ+Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72324-AFI

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Maria Luiza Oliveira Souza	RJ							Titular
Maria Vitoria da Costa Chagas ✓	AP							Suplente
Marilia Brito Xavier Góes ✓	AP							Titular
Marília Guilhermina Martins Pinheiro ✓	RJ							Titular
Mário Lúcio Heringer	MG							Titular
Mariovani Gottfried Weis	RS							Titular
Marli Rosa de Mendonça ✓	RO							Titular
Marlon Arator Santos da Rosa	RS							Titular
Mauro Cesar Zacher	RS							Suplente
Max Monjardim Maneschy	RJ							Titular
Miguel Andrade Vitoriano	RJ							Suplente
Miguelina Paiva Vecchio ✓	RS							Titular
Milton Baptista de Souza Filho ✓	SP							Titular
Moacir Silva	PR							Titular
Moamed Rachid Gariff	MG							Titular
Mônica Messias	MG							Suplente
Murilo Ferreira Alves ✓	MG							Suplente
Nacim Elmor	RJ							Suplente
Nidia Regina Silveira Pacheco	RS							Titular
Nelson Lauro Luersen	PR							Titular
Nereu D'Avila	RS							Titular
Nestor Guimarães Neto	BA							Titular
Neuza Celina Canabarro Elizeire	RS							Suplente
Ney Ortiz Borges	RS							Titular
Odiosvaldo Bonfim Vigas	BA							Titular
Olga Amélia Soares Telles ✓	RJ							Titular
Olímpio Antonio Araújo Santos Silva	MA							Suplente
Olney Ribeiro Botelho	RJ							Titular

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
126118
Registro de Pessoas Jurídicas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Mat. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos 5,09 T.J. Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72325-AYU
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Mat. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos 5,09 T.J. Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72325-AYU
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

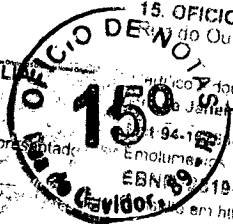
[illegible]

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

AUTENTICAÇÃO

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total: 6,90
EBNR72319-AAF

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

AUTENTICAÇÃO

Mat: 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total: 6,90
EBNR72319-AAF

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Robert Rios Magalhães	PI								Titular
Roberto Carlos Almeida Leal	BA								Titular
Robson Guimarães José Filho	RJ								Suplente
Rodrigo Meyer Bornholdt	SC								Titular
Rodrigo Minotto	SC								Titular
Roldão Joaquim dos Santos	PE								Titular
Romildo Bolzan Júnior	RS								Titular
Romualdo Ceslinski	PR								Suplente
Ronaldo Augusto Lessa Santos	AL								Titular
Ronaldo de Souza Floriano	RS								Suplente
Rosângela Aparecida da Silva Barros	MA								Suplente
Roseli Carlos Brandão	MG								Titular
Rossano Dotto Gonçalves	RS								Suplente
Rui Barbosa de Souza	RS								Suplente
Ruy Parra Motta	RO								Titular
Salete Beatriz Roszkowski	RS								Titular
Sandro Matos Pereira	RJ								Titular
Sandro Sidney Ferreira de Alencar	SC								Titular
Sérgio Ximenes Hackradt	RN								Titular
Sérgio Olímpio Gomes	SP								Titular
Sérgio Roberto Castilho Vieira	MS								Suplente
Sérgio Roberto da Costa Athayde	SP								Suplente
Sheila Chaves Gama de Souza	RJ								Titular
Shirley Amorim da Silva	PA								Suplente
Silvio Félix da Silva	SP								Titular
Sirley Soares Soalheiro	MG								Titular
Stones da Costa Machado	AM								Titular
Sueli Rangel Silva Vidigal	ES								Titular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Titular
31
Titular

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
126110
Registro de Pessoas Jurídicas

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABEIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72320-ARC
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABEIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

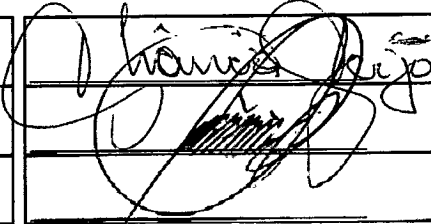
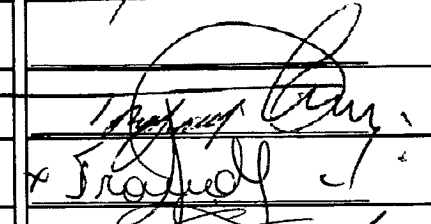
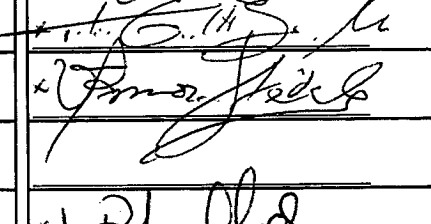
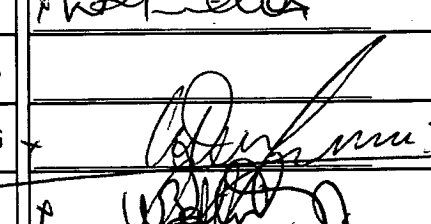
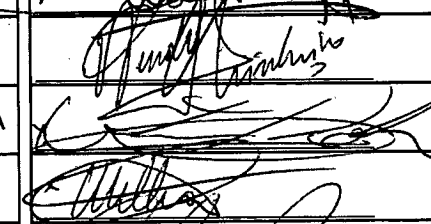
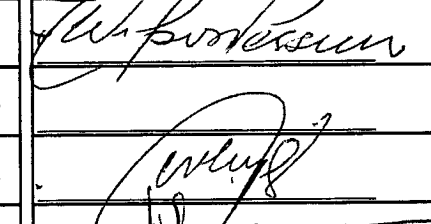
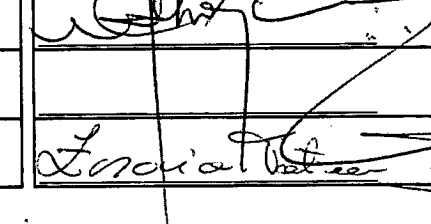
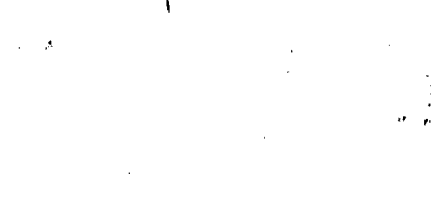
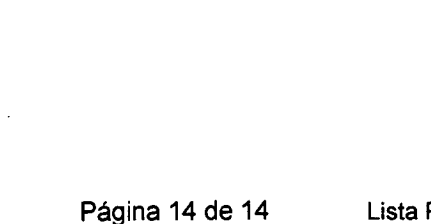
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat. 94-16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE

Emolumentos 5,09 TJ-Fundos 1,81 Total 6,90

EBNR72320-ARC
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Tânia Maria de Paula Feijó ✓	RS							Suplente
Telmário Mota ✓	RR							Titular
Terezinha Godoy Zerbini	SP							Titular
Thiago de Almeida Alencar	AC							Suplente
Trajano Ricardo Monteiro Ribeiro ✓	RJ							Titular
Traude Jesse Martini de Souza	RS							Titular
Túlio Gadêlha Sales de Melo	PE							Suplente
Valmor Stédile ✓	PR							Titular
Vinicius de Tomasi Ribeiro	RS							Titular
Weniska Rosa Vasconcellos ✓	RS							Suplente
Wallas Gonçalves Milfont	MS							Suplente
Washington Fernando Rodrigues ✓	MG							Titular
Wellington Batista da Silva ✓	PE							Titular
Wendel Pinheiro	RJ							Titular
Weverton Rocha Marques de Sousa	MA							Titular
Wilian Pereira dos Santos ✓	RJ							Suplente
Wilson Pessino ✓	RJ							Titular
Wolmar Castilhos Sebastião	RS							Suplente
Weney Queiroz Maciel	PE							Titular
Woltair Simei Lopes	RJ							Titular
Zeildo Simões ✓	RJ							Suplente
Zoraia Tatim Sauer ✓	RJ							Suplente

Suplente Superior Eleitoral
32
Titular
CANCIS

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
126110
Registro de Pessoas Jurídicas

15. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
 Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Mat. 94.16263-THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA
 Emolumentos: 5,00
 EBNR72321-AWH
 Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitenublico/>

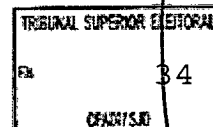
181 Total 6,90

OFÍCIO DE NOTAS
150
 89 - RJ

15. OFÍCIO DE NOTAS
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro
 Certifico e dou fé que a
 Rio de Janeiro
 Mat. 94.16263-
 Emolumentos:
 EBNR
 Consulte

g) Item 20

PRESTAÇÃO CONTAS EXERCICIO 2014 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO DO BRASIL - FUNDO PART.	SALDO EXTRATO	SALDO BALANÇO
C/C 412.120-1 - BRASILIA -DF	944,59	944,59
C/C 105.173 - RJ AG. 1251-3	1.261.822,93	1.261.822,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FP		
C/C 105.173-3 CP AUTOMATICO	568.371,31	568.371,31
CDB DI -REAPLICAÇÃO	1.827.632,50	1.827.632,50
POUPANÇA	1.119.467,61	1.119.467,61
OUROCAP	202.295,50	202.295,50
BANCO DO BRASIL-REC.PROPRIOS		
C/C 28.401-7 - AG. 1251-3	19.528,45	19.528,45
C/C 8090-X - AG. 1251 -3	0,00	0,00
C/C 41012-0 - ELEIÇÕES 2014	0,00	0,00
c/c 33.311-5 - ELEIÇÕES 2014	0,00	0,00
APLICAÇÕES FIN. OUTROS RECURSOS -		
C/C 8090-X - CP AUTOMATICO	780.103,01	780.103,01
C/C 41.012-8 - CP AUTOMATICO	2.412,00	2.412,00
C/C 33.311-5 CP AUTOMATICO	30.360,53	30.360,53

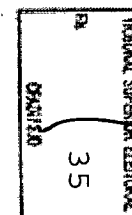
SERGIO DO S DE ALMEIDA
CONTADOR CRCRJ 32416-0/4

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

DEZEMBRO/2014



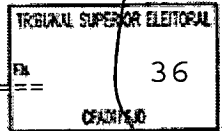
BANCO DO BRASIL

06/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.30

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1251-3 Conta : 105.173-3
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/11		Saldo anterior	
		valor capital	1.575.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	16.572,00
31/12		Saldo final	
		valor capital	1.575.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3310016385565	24/04/2013	1.000.000,00	575.000,00	96,00	29/03/2018
2610016810052	29/05/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	96,00	03/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2610016810052	157.700,00
31/12	3310016385565	94.932,50

-001-

FIM

JRS Dec/2014 - 252.632,50

CAPITAL + 1.575.000,00

SALDO - 1.827.632,50

Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2014 a 31/12/2014 *****

Ag.: 1251-3 RUA DA ASSEMBLEIA - RPoupanca: 010.105.173-5 Abertura: 26/07/2011
P D T DIRETORIO NACIONAL CGC: 00.719.575/0001-69
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.113.085,57
29/12/2014	26/12/2014	27	741 REAJ.MON. BC	812,55 C
29/12/2014	26/12/2014	27	737 JUROS	5.569,49 C

NAO H A L A N C A M E N T O S

Saldo	1.119.467,61 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	1.119.467,61 C

Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Cliente

Nome

P D T DIRETORIO NACIONAL

Agência

3604-8

Conta

412.120-1

Movimento

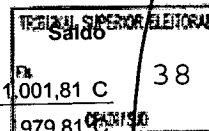
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			1.001,81 C
05/12/2014		TAR PACOTE SERV Tarifa referente a 05/12/2014	863.391.100.141.704	22,00 D	979,81 C
23/12/2014		ORDEM BANCARIA 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	7.341.544.000.007	1.017.091,38 C	1.018.071,19 C
23/12/2014		ORDEM BANCARIA 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	7.341.697.000.007	222.873,40 C	1.240.944,59 C
29/12/2014		TRANSFERENCIA	10.301.325.010.100	1.240.000,00 D	944,59 C
31/12/2014		SALDO			944,59 C

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2015 às 10:10:22

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

Elza S. A. Alves
Elza S. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6



Cliente

Nome

PDT - RECURSOS PROPRIOS

Agência

1251-3

Conta

28.401-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			16.719,00 C
03/12/2014		C.CONVENIO	50.306	3.522,00 C	20.241,00 C
03/12/2014		TAR DEB AUTOMAT	50.306	63,80 D	20.177,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
05/12/2014		TAR PACOTE SERV	863.391.100.005.837	42,00 D	20.135,20 C
		Tarifa referente a 05/12/2014			
10/12/2014		BLOQ JUDICIAL	11.438.201.361.001	4.064,95 *	20.135,20 C
10/12/2014		BLOQ JUDICIAL	11.438.201.361.001	4.064,95 D	16.070,25 C
16/12/2014		DESB L JUDICIAL	38.590.001	4.064,95 C	20.135,20 C
16/12/2014		TRANSF DEP JUD	315.500.500	4.064,95 D	16.070,25 C
20/12/2014		C.CONVENIO	50.306	3.522,00 C	19.592,25 C
29/12/2014		TAR DEB AUTOMAT	50.306	63,80 D	19.528,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
31/12/2014		SALDO			19.528,45 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Elza G. A. Alves
Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Impresso em 06.01.2015 às 10:18:34

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

Cliente

Nome

PARTIDO DEMOCRATICO TRABA

Agência

1251-3

Conta

33.311-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		TAR PACOTE SERV	863.391.100.005.847	42,00 D	42,00 D
		Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	42,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo
0,00 C
40

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2015 às 10:08:21

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

Elza G. A. Alves
Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Cliente

Nome

PARTIDO PDT DIR NACIONAL

Agência

1251-3

Conta

41.012-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
10/11/2014		Saldo Anterior		
10/12/2014		TAR PACOTE SERV	803.441.000.635.030	22,00 D
		Tarifa referente a 10/12/2014		
31/12/2014		SALDO		2.412,00 C

TRILHA SUPERIOR	ELETRONAL
Saldo	41
2.434,00 C	
2.412,00 C	

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Elza G. A. Alves
Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Impresso em 06.01.2015 às 10:09:17

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

Cliente

Nome

P D T DIRETORIO NACIONAL

Agência

1251-3

Conta

105.173-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.554.255,96 C
01/12/2014	4812-7	ESTORNO DEBITO	159.937	18,24 C	1.554.274,20 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.912	244,94 D	1.554.029,26 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.918	3.594,39 D	1.550.434,87 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.919	504,64 D	1.549.930,23 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.920	213,33 D	1.549.716,90 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.921	45,88 D	1.549.671,02 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.922	8.204,21 D	1.541.466,81 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.923	1.151,84 D	1.540.314,97 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.924	486,91 D	1.539.828,06 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.925	104,71 D	1.539.723,35 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.926	5.604,81 D	1.534.118,54 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.927	786,89 D	1.533.331,65 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.928	332,65 D	1.532.999,00 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.929	71,54 D	1.532.927,46 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.930	783,20 D	1.532.144,26 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.931	2.889,00 D	1.529.255,26 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.932	299,90 D	1.528.955,36 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.936	375,46 D	1.528.579,90 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.937	18,24 D	1.528.561,66 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.937	185,24 D	1.528.376,42 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.938	177,84 D	1.528.198,58 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.939	191,80 D	1.528.006,78 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.940	361,31 D	1.527.645,47 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.941	77,25 D	1.527.568,22 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.942	77,25 D	1.527.490,97 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.943	323,17 D	1.527.167,80 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.944	323,17 D	1.526.844,63 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.946	2.000,00 D	1.524.844,63 C
01/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.952	4.000,00 D	1.520.844,63 C
01/12/2014		TARIFA EXTRATO	843.351.100.011.490	2,50 D	1.520.842,13 C
		Tarifa referente a 28/11/2014			
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.866	4.000,00 D	1.516.842,13 C
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.903	2.500,00 D	1.514.342,13 C
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.933	35.070,00 D	1.479.272,13 C
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.934	20.614,70 D	1.458.657,43 C
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.935	6.462,55 D	1.452.194,88 C
02/12/2014		EXTRATO POSTADO	893.360.800.120.375	16,80 D	1.452.178,08 C
		Tarifa referente a 01/12/2014			
02/12/2014		TARIFA ADIC CH	893.360.800.191.528	68,36 D	1.452.109,72 C
		Tarifa referente a 01/12/2014			
02/12/2014		TAR PROC MALOTE	893.360.800.320.074	5,00 D	1.452.104,72 C
		Tarifa referente a 01/12/2014			
03/12/2014		BB CP AUTOMATIC	1.200.005	1.452.104,72 D	0,00 C

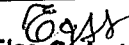
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo
42
Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-0

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.954	2.984,95 D	2.984,95 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.955	248,20 D	3.233,15 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.958	2.849,00 D	6.082,15 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.959	228,62 D	6.310,77 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.969	2.453,37 D	8.764,14 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.970	143,60 D	8.907,74 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.973	25.000,00 D	33.907,74 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.976	3.317,60 D	37.225,34 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.978	15.000,00 D	52.225,34 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.979	2.000,00 D	54.225,34 D
	04/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.980	2.162,85 D	56.388,19 D
	04/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.953	1.237,90 D	57.626,09 D
	04/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.964	5.000,00 D	62.626,09 D
	04/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.965	5.000,00 D	67.626,09 D
	04/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.975	10.000,00 D	77.626,09 D
	04/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.977	500,00 D	78.126,09 D
	04/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	78.126,09 C	0,00 C
	05/12/2014		TARIFA ADIC CH	833.390.700.063.099	22,00 D	22,00 D
			Tarifa referente a 04/12/2014			
	05/12/2014		TAR SERV MALOTE	863.390.801.342.588	12,00 D	34,00 D
			Tarifa referente a 28/11/2014			
	05/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	34,00 C	0,00 C
	08/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.957	12.297,44 D	12.297,44 D
	08/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.961	57,88 D	12.355,32 D
	08/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.967	2.961,14 D	15.316,46 D
	08/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.968	8.267,88 D	23.584,34 D
	08/12/2014		TARIFA EXTRATO	863.421.100.011.080	2,50 D	23.586,84 D
			Tarifa referente a 05/12/2014			
	08/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.956	1.070,09 D	24.656,93 D
	08/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	24.656,93 C	0,00 C
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.982	10.000,00 D	10.000,00 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.983	8.000,00 D	18.000,00 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.984	85,00 D	18.085,00 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.986	550,00 D	18.635,00 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.987	640,60 D	19.275,60 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.988	350,00 D	19.625,60 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.989	80,00 D	19.705,60 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.991	50,00 D	19.755,60 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.993	4.473,78 D	24.229,38 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.994	1.166,55 D	25.395,93 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.995	569,14 D	25.965,07 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.996	128,90 D	26.093,97 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.997	207,37 D	26.301,34 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.998	1.617,20 D	27.918,54 D
	09/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.002	297,51 D	28.216,05 D
	09/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.972	18.522,00 D	46.738,05 D
	09/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.981	5.000,00 D	51.738,05 D
	09/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.985	1.276,70 D	53.014,75 D

Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.990	650,00 D	53.664,75 D
09/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.992	500,00 D	54.164,75 D
09/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	54.164,75 C	0,00 C
10/12/2014		TARIFA ADIC CH	843.440.700.186.956	25,87 D	25,87 D
		Tarifa referente a 09/12/2014			
10/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	159.911	27.100,00 D	27.125,87 D
10/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	27.125,87 C	0,00 C
11/12/2014		TARIFA ADIC CH	823.450.700.044.038	29,81 D	29,81 D
		Tarifa referente a 10/12/2014			
11/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	29,81 C	0,00 C
12/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.962	1.600,30 D	1.600,30 D
12/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.963	119,80 D	1.720,10 D
12/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.966	277,52 D	1.997,62 D
12/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	1.997,62 C	0,00 C
12/12/2014	4812-7	ESTORNO DEBITO	160.096	6.005,00 C	6.005,00 C
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	159.971	8.358,87 D	2.353,87 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.000	1.780,91 D	4.134,78 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.001	10.586,46 D	14.721,24 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.033	2.558,95 D	17.280,19 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.034	840,80 D	18.120,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.037	15.000,00 D	33.120,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.044	10.000,00 D	43.120,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.045	3.814,00 D	46.934,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.063	4.000,00 D	50.934,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.088	15.000,00 D	65.934,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.089	9.900,00 D	75.834,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.090	650,00 D	76.484,99 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.091	1.592,88 D	78.077,87 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.092	1.328,80 D	79.406,67 D
15/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.096	6.005,00 D	85.411,67 D
15/12/2014		TARIFA EXTRATO	843.491.100.025.076	2,50 D	85.414,17 D
		Tarifa referente a 12/12/2014			
15/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.003	5.703,84 D	91.118,01 D
15/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.038	1.500,00 D	92.618,01 D
15/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.039	9.064,54 D	101.682,55 D
15/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.048	6.741,00 D	108.423,55 D
15/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	108.423,55 C	0,00 C
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.004	321,45 D	321,45 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.005	2.200,00 D	2.521,45 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.006	41.162,36 D	43.683,81 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.007	9.720,71 D	53.404,52 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.008	270,36 D	53.674,88 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.009	155,03 D	53.829,91 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.010	1.677,95 D	55.507,86 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.011	1.092,73 D	56.600,59 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.012	1.701,52 D	58.302,11 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.013	565,10 D	58.867,21 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.014	565,10 D	59.432,31 D


Elza G. A. Alves
 Assist. Negócios
 Matr. 2.886.089-5

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.015	483,86 D	59.916,17 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.016	383,28 D	60.299,45 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.017	2.919,11 D	63.218,56 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.018	383,28 D	63.601,84 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.019	383,28 D	63.985,12 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.020	17,21 D	64.002,33 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.021	757,03 D	64.759,36 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.022	17,21 D	64.776,57 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.023	681,17 D	65.457,74 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.024	57,75 D	65.515,49 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.025	1.136,34 D	66.651,83 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.026	17,21 D	66.669,04 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.027	383,28 D	67.052,32 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.028	17,21 D	67.069,53 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.029	17,21 D	67.086,74 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.030	383,28 D	67.470,02 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.031	57,75 D	67.527,77 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.036	81,58 D	67.609,35 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.040	2.889,00 D	70.498,35 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.046	8.827,50 D	79.325,85 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.050	6.420,00 D	85.745,85 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.086	558,00 D	86.303,85 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.087	180,00 D	86.483,85 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.093	2.370,51 D	88.854,36 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.094	1.353,47 D	90.207,83 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.095	516,53 D	90.724,36 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.096	6.005,00 D	96.729,36 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.097	7.479,50 D	104.208,86 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.098	7.270,62 D	111.479,48 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.099	2.512,10 D	113.991,58 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.100	10.000,00 D	123.991,58 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.105	126,70 D	124.118,28 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.106	74,19 D	124.192,47 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.107	74,19 D	124.266,66 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.108	998,32 D	125.264,98 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.109	998,32 D	126.263,30 D
16/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.114	495,30 D	126.758,60 D
16/12/2014		TARIFA ADIC CH	833.500.801.304.172	23,66 D	126.782,26 D
		Tarifa referente a 15/12/2014			
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.032	210,00 D	126.992,26 D
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.035	6.991,01 D	133.983,27 D
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.049	6.741,00 D	140.724,27 D
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.085	11.262,00 D	151.986,27 D
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.101	15.000,00 D	166.986,27 D
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.112	340,85 D	167.327,12 D
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.113	1.085,99 D	168.413,11 D
16/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	168.413,11 C	0,00 C
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.051	16.050,00 D	16.050,00 D

Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.052	2.000,00 D	18.050,00 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.053	5.000,00 D	23.050,00 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.057	4.800,00 D	27.850,00 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.058	2.500,00 D	30.350,00 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.059	2.000,00 D	32.350,00 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.060	4.000,00 D	36.350,00 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.064	1.227,37 D	37.577,37 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.065	1.364,51 D	38.941,88 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.066	3.765,30 D	42.707,18 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.067	1.392,86 D	44.100,04 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.068	719,30 D	44.819,34 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.069	939,63 D	45.758,97 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.070	1.036,28 D	46.795,25 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.071	442,00 D	47.237,25 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.072	3.940,31 D	51.177,56 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.073	1.552,81 D	52.730,37 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.081	490,72 D	53.221,09 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.082	255,00 D	53.476,09 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.083	771,95 D	54.248,04 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.084	349,76 D	54.597,80 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.104	2.000,00 D	56.597,80 D	
17/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.110	6.700,00 D	63.297,80 D	
17/12/2014		TARIFA ADIC CH	823.510.700.049.008	43,99 D	63.341,79 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014				
17/12/2014		TAR PROC MALOTE	863.511.200.302.102	5,00 D	63.346,79 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014				
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.047	11.235,00 D	74.581,79 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.055	500,00 D	75.081,79 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.056	4.000,00 D	79.081,79 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.061	4.000,00 D	83.081,79 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.062	2.000,00 D	85.081,79 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.074	3.691,54 D	88.773,33 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.075	1.464,54 D	90.237,87 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.076	5.354,34 D	95.592,21 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.080	1.098,00 D	96.690,21 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.103	120,00 D	96.810,21 D	
17/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.111	2.000,00 D	98.810,21 D	
17/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	98.810,21 C	0,00 C	
18/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.054	6.000,00 D	6.000,00 D	
18/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.077	3.259,22 D	9.259,22 D	
18/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.078	1.333,29 D	10.592,51 D	
18/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.079	4.662,14 D	15.254,65 D	
18/12/2014		TARIFA ADIC CH	823.520.700.047.660	18,24 D	15.272,89 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014				
18/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	15.272,89 C	0,00 C	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.115	10.000,00 D	10.000,00 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.116	4.199,22 D	14.199,22 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.118	30,97 D	14.230,19 D	

46

Elza G.A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.120	280,00 D	14.510,19 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.121	15.000,00 D	29.510,19 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.123	8.727,77 D	38.237,96 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.124	1.151,84 D	39.389,80 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.125	486,91 D	39.876,71 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.126	104,71 D	39.981,42 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.127	3.823,77 D	43.805,19 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.128	504,64 D	44.309,83 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.129	213,33 D	44.523,16 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.130	45,88 D	44.569,04 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.131	5.962,49 D	50.531,53 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.132	786,89 D	51.318,42 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.133	332,65 D	51.651,07 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.134	71,54 D	51.722,61 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.136	866,70 D	52.589,31 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.138	256,10 D	52.845,41 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.139	300,91 D	53.146,32 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.140	300,91 D	53.447,23 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.141	3.000,00 D	56.447,23 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.142	103,00 D	56.550,23 D	
19/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	158.879	3.500,00 D	60.050,23 D	
19/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.102	15.000,00 D	75.050,23 D	
19/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.117	2.092,00 D	77.142,23 D	
19/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.122	650,00 D	77.792,23 D	
19/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.135	3.300,00 D	81.092,23 D	
19/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.137	786,70 D	81.878,93 D	
19/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.143	2.000,00 D	83.878,93 D	
19/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	83.878,93 C	0,00 C	
22/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.119	3.359,91 D	3.359,91 D	
22/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.144	113,20 D	3.473,11 D	
22/12/2014	4812-7	CH PAGO AG	160.148	460.000,00 D	463.473,11 D	
22/12/2014		TARIFA EXTRATO	833.561.100.033.102	2,50 D	463.475,61 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014				
22/12/2014		TARIFA ADIC CH	853.560.700.029.535	16,50 D	463.492,11 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014				
22/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.149	2.000,00 D	465.492,11 D	
22/12/2014		OUROCAP	46.301	8.400,00 D	473.892,11 D	
22/12/2014		OUROCAP	46.301	8.400,00 D	482.292,11 D	
22/12/2014		OUROCAP	46.301	8.400,00 D	490.692,11 D	
22/12/2014		BB CP AUTOMATIC	5	490.692,11 C	0,00 C	
29/12/2014		TRANSFERENCIA	10.301.325.010.100	1.240.000,00 C	1.240.000,00 C	
29/12/2014		TARIFA EXTRATO	823.631.100.037.349	2,50 D	1.239.997,50 C	
		Tarifa referente a 26/12/2014				
29/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	160.145	5.972,51 D	1.234.024,99 C	
30/12/2014		BRASILCAP	968.667	27.804,50 C	1.261.829,49 C	
		BRASILCAP CAPITALIZACAO S A				
30/12/2014		TARIFA ADIC CH	833.640.700.565.627	6,56 D	1.261.822,93 C	
		Tarifa referente a 29/12/2014				

Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
31/12/2014		SALDO			1.261.822,93 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2015 às 10:05:40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

48

Elza G. A. Alves
Assist. Negócios
Matr. 2.886.089-6

Sem título

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0542 - RIO DE JANEIRO
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA

OPER: 003 CONTA: 1.147-0
CGC: 00.719.575/0001-69
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

0,00
0,00
366,50
TREBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
09/01/15

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 07/01/2015 R\$

366,50 C

104/0542-8

08 JAN 2015

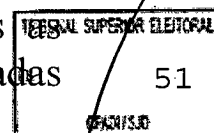
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0710100-7

h) Item 27



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

H) item 27 – Inexiste recolhimento da União (GRU), todas as entradas na conta de Recursos Fundo Partidário foram identificadas conforme demonstrativo abaixo.



DEMONSTRATIVO DE ENTRADAS NA CONTA BANCO DO BRASIL 105173-3 FUNDO PARTIDÁRIO TODAS IDENTIFICADAS, INEXISTE TRANSFERÊNCIAS OU DEPOSITOS SEM IDENTIFICAÇÃO:

DATA	VALOR	ORIGEM
13/01	35.000,00	Transf. 412.120-1
21/01	169.500,00	Resgate CDB DI
21/01	20.150,16	Resgate CDB DI
21/01	276.000,00	Resgate CDB DI
21/01	34.914,00	Resgate CDB DI
30/01	1.236.000,00	Transf. 412.120-1
24/02	1.193.000,00	Transf. 412.120-1
28/03	1.221.900,00	Transf. 412.120-1
28/04	1.255.000,00	Transf. 412.120-1
28/05	0,30	Diferença DB a maior
29/05	1.283.500,00	Transf. 412.120-1
02/07	428.000,00	Resgate CDB DI
02/07	72.460,40	Resgate CDB DI
02/07	232.500,00	Transf. 412.120-1
04/07	1.017.000,00	Transf. 412.120-1
14/07	426.500,00	Resgate CDB DI
14/07	73.835,68	Resgate CDB DI
21/07	376.000,00	Resgate CDB DI
21/07	65.988,00	Resgate CDB DI
21/07	51.500,00	Resgate CDB DI
21/07	7.275,92	Resgate CDB DI
24/07	1.230.000,00	Transf. 412.120-1
30/07	986,00	Estorno Desp.Banc.



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

05/08	435.500,00	Resgate CDB DI	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
05/08	64.008,36	Resgate CDB DI	52
13/08	4,00	Estorno parte ch 159156 a maior	OPAC/ISD
18/08	522.000,00	Resgate CDB DI	
18/08	78.425,28	Resgate CDB DI	
25/08	103.628,37	Transf. CP Automatico	
26/08	986,00	Estorno Desp.banc.	
26/08	297.799,67	Transf.CP Automatico	
27/08	5.091,75	Transf.CP Automatico	
28/08	128.773,24	Transf.CP Automatico	
29/08	1.200.000,00	Transf. 412.120-1	
29/08	29.655,52	Transf. CP Automatico	
01/09	33.398,07	Transf. CP Automatico	
02/09	4.203,84	Transf. CP Automatico	
03/09	550.683,96	Transf. CP Automatico	
04/09	33.697,11	Transf. CP automatico	
08/09	316.511,04	Transf. CP Automatico	
09/09	1.216,34	Transf. CP Automatico	
10/09	330.000,00	Resgate CDB DI	
10/09	52.113,60	Resgate CDB DI	
10/09	104.500,00	Resgate CDB DI	
10/09	13.681,14	Resgate CDB DI	
12/09	104.189,39	Transf. CP Automatico	
15/09	442.000,00	Resgate CDB DI	
15/09	58.450,08	Resgate CDB DI	
22/09	441.000,00	Resgate CDB DI	
22/09	59.296,86	Resgate CDB DI	
29/09	1.219.000,00	Transf. 412.120-1	
27/10	425.000,00	Resgate CDB DI	
27/10	60.996,00	Resgate CDB DI	
27/10	12.500,00	Resgate CDB DI	
27/10	1.820,25	Resgate CDB DI	



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

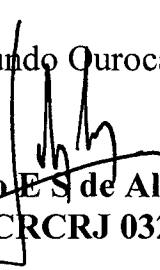
27/10	1.171.000,00	Transf. 412.120-1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 53 CEN/200
28/10	986,00	Estorno Desp.banc.	
03/11	11.179,11	Transf. 412.120-1	
27/11	1.250.000,00	Transf. 412.120-1	
04/12	78.126,09	Transf. CP Automatico	
04/12	34,00	Transf. CP Automatico	
09/12	54.164,75	Transf. CP Automatico	
10/12	27.125,87	Transf. CP Automatico	
11/12	29,81	Transf. CP Automatico	
11/12	1.997,62	Transf. CP Automatico	
15/12	108.412,55	Transf. CP Automatico	
16/12	168.413,11	Transf. CP Automatico	
17/12	98.810,21	Transf. CP Automatico	
18/12	15.272,89	Transf. CP Automatico	
19/12	83.878,93	Transf. CP Automatico	
22/12	490.692,11	Transf. CP Automatico	
29/12	1.240.000,00	Transf. 412.120-1	
29/12	27.804,50	Resgate Ourocap	

Observações:

Transferência CP Automatico- Trata-se de um tipo de aplicação financeira negociada com o Banco do Brasil, transferida a débito ou a crédito de acordo com a movimentação financeira.

Transferência c/c 412.120-1, é o valor creditado mensalmente Fundo Partidário e transferido para conta 105.173-3

Resgate Ourocap, é o resgate do Fundo Ourocap


Sergio do E S de Almeida
Contador CRCRJ 032416-0/4

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

Saldo Anterior ==>

424.528,83 D
54
423.643,83 D
07/01/14

02/01	214004/00001/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 156129 Sergio do E S de Almeida reembolso outras despesas viagem		885,00	
03/01	214005/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		16,00	423.627,83 D
06/01	214006/00001/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 157272 NF 1517 Sign Impressão Digital Ltda		930,00	422.697,83 D
06/01	214006/00002/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 157287 FGTS mes dezembro/2013		2.790,81	419.907,02 D
06/01	214006/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	419.904,52 D
07/01	214007/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157328 Fat.0202/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda		2.545,00	417.359,52 D
07/01	214007/00002/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157329 Fat.0201/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		4.213,43	413.146,09 D
07/01	214007/00003/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157330 Fat. 0200/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda		5.597,50	407.548,59 D
07/01	214007/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157344 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201312		2.000,00	405.548,59 D
07/01	214007/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157346 Sergio Peres Brizola RPA 201312		1.000,00	404.548,59 D
07/01	214007/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157349 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201312		800,00	403.748,59 D
07/01	214007/00007/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157351 NFSI 278403098 Sky Brasil Serviços Ltda		246,63	403.501,96 D
07/01	214007/00008/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 157352 Cia Saneamento Ambiental do Distrito Federal		677,22	402.824,74 D
07/01	214007/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157354 NFST 746098 Vivo S/A		172,89	402.651,85 D
07/01	214007/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157355 NFST 845210 Vivo S/A		213,00	402.438,85 D
07/01	214007/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157356 NFST 746099 Vivo S/A		355,85	402.083,00 D
07/01	214007/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157357 NFST 1196985 Telemar Norte Leste S/A		215,27	401.867,73 D
07/01	214007/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157358 NFST 1196982 Telemar Norte Leste S/A		337,68	401.530,05 D
07/01	214007/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157359 NFST 1251049 Telemar Norte Leste S/A		302,04	401.228,01 D
07/01	214007/00015/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157360 NFST 1202129 Telemar Norte Leste S/A		77,46	401.150,55 D
07/01	214007/00016/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157361 NFST 1248218 Telemar Norte Leste S/A		302,04	400.848,51 D
07/01	214007/00017/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157362 NFST 1248219 Telemar Norte Leste S/A		77,46	400.771,05 D
07/01	214007/00018/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157364 INSS NF 0291		368,35	400.402,70 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			Coral Administração e Serviços Ltda		
07/01	214007/00019/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157365 Darf	155,72	
			Cofins/PIS/CSLL NF 0291 Coral		
			Administração e Serviços Ltda		
07/01	214007/00020/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157366 Darf IRRF NF	33,49	400.213,49D
			0291 Coral Administração e Serviços		
			Ltda		
07/01	214007/00021/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157368 INSS NF 0290	840,76	399.372,73D
			Coral Administração e Serviços Ltda		
07/01	214007/00022/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157369 Darf	355,41	399.017,32D
			Cofins/PIS/CSLL NF 0290 Coral		
			Administração e Serviços Ltda		
07/01	214007/00023/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157370 Darf IRRF NF	76,43	398.940,89D
			0290 Coral Administração e Serviços		
			Ltda		
07/01	214007/00024/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157372 INSS NF 0292	636,51	398.304,38D
			Coral Administração e Serviços Ltda		
07/01	214007/00025/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157373 Darf	269,06	398.035,32D
			Cofins/PIS/CSLL NF 0292 Coral		
			Administração e Serviços Ltda		
07/01	214007/00026/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157374 Darf IRRF NF	57,86	397.977,46D
			0292 Coral Administração e Serviços		
			Ltda		
07/01	214007/00027/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157375 NFST	2.583,56	395.393,90D
			26000907 Embratel Empresa Brasileira		
			de Telecomunicações S/A		
07/01	214007/00028/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157376 NFST 5179	23,84	395.370,06D
			Embratel Empresa Brasileira de		
			Telecomunicações S/A		
07/01	214007/00029/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT do Rio	19.797,50	375.572,56D
			de Janeiro ch BB 157381, depositado		
07/01	214007/00030/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157290 Miguelina	667,96	374.904,60D
			Paiva Vecchio reembolso despesas		
			Movimento Ação Mulher Trabalhista		
07/01	214007/00031/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157291 Miguelina	814,96	374.089,64D
			Paiva Vecchio reembolso despesas		
			Movimento Ação Mulher Trabalhista		
07/01	214007/00032/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157331 Fat. 62284/13	1.554,00	372.535,64D
			Promotional Travel Viagens e Turismo		
			Ltda		
07/01	214007/00033/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157332 Fat.62281/13	1.221,00	371.314,64D
			Promotional Travel Viagens e Turismo		
			Ltda		
07/01	214007/00034/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157333 Fat.62280/13	480,70	370.833,94D
			Promotional Travel Viagens e Turismo		
			Ltda		
07/01	214007/00035/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157335 Miguelina	472,50	370.361,44D
			Paiva Vecchio reembolso despesas		
			Movimento Ação Mulher Trabalhista		
07/01	214007/00036/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157336 Salete Beatriz	621,60	369.739,84D
			Roszkowski reembolso despesas		

Fl. 55

08/08/2016

100.246,98D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

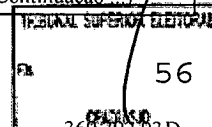
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)



			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
07/01	214007/00037/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157340 Miguelina		346,91	369.392,93 D
			Paiva vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
07/01	214007/00038/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157341 Miguelina		1.085,72	368.307,21 D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
07/01	214007/00039/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157342 Miguelina		365,18	367.942,03 D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
07/01	214007/00040/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157345 Darci Pretto da Silva RPA 201312		1.500,00	366.442,03 D
07/01	214007/00041/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157347 Janaina Correa RPA 201312		1.500,00	364.942,03 D
07/01	214007/00042/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157348 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201312		1.500,00	363.442,03 D
07/01	214007/00043/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 157350 NF 0739 Mix Grafica Rapida Ltda		2.676,00	360.766,03 D
07/01	214007/00044/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157363 NF 0291 Coral Administração e Serviços Ltda		2.791,07	357.974,96 D
07/01	214007/00045/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157367 NF 0290 Coral Administração e Serviços Ltda		6.370,63	351.604,33 D
07/01	214007/00046/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157371 NF 0292 Coral Administração e Serviços Ltda		4.822,99	346.781,34 D
08/01	214008/00001/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 157385 NF 0054 Roque Adenir de Oliveira		31.590,00	315.191,34 D
08/01	214008/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		12,00	315.179,34 D
08/01	214008/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		7,00	315.172,34 D
08/01	214008/00004/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157289 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas		243,65	314.928,69 D
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
08/01	214008/00005/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 157320 NF 0183 M Jose de Jesus Lopes		3.000,00	311.928,69 D
08/01	214008/00006/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157334 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas		105,24	311.823,45 D
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
08/01	214008/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157337 Miguelina Paiva Vecchio reembolso Movimento Ação Mulher Trabalhista		97,33	311.726,12 D
08/01	214008/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157338 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas		65,00	311.661,12 D
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
08/01	214008/00009/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157339 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas		65,45	311.595,67 D
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
08/01	214008/00010/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157343 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas		161,30	311.434,37 D
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

FA	57
311.135,37D	
05/11/14	

08/01	214008/00011/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157353 NFSI Locaweb Serviços Internet S/A		299,00	311.135,37D
08/01	214008/00012/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157388 NF 0734 e NF0094 Barão do Amazonas 285 Auto Serviço Ltda		2.400,00	308.735,37D
10/01	214009/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157264 Jose Nerson de Oliveira RPA 201312		2.000,00	306.735,37D
10/01	214009/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157377 NF 282008 Alterdata Tecnologia de Informatica Ltda		263,41	306.471,96D
10/01	214009/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157378 NFST 650920 Vivo S/A		128,90	306.343,06D
10/01	214009/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157379 NFST 650916 Vivo S/A		522,27	305.820,79D
10/01	214009/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157380 NFST 1321 Telemar Norte Leste S/A		292,38	305.528,41D
10/01	214009/00006/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 157382 Monica Braga de T.Piza aluguel mes dezembro/2013		3.902,71	301.625,70D
10/01	214009/00007/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 157389 NF 2056 Customiza Distribuidora de Bebidas e Agua Mineral Ltda		85,00	301.540,70D
10/01	214009/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157390 NFST 224632 Oi S/A		837,19	300.703,51D
10/01	214009/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157393 NFST 650918 Vivo S/A		2.662,10	298.041,41D
10/01	214009/00010/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157429 NF 1013 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica Informatica Ltda		650,00	297.391,41D
13/01	214010/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850030	35.000,00		332.391,41D
13/01	214010/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157432 NF 1177 Tropicalia Projetos de Jardins Ltda		2.103,00	330.288,41D
13/01	214010/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157434 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem		133,65	330.154,76D
13/01	214010/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157435 Luiz Lopes de Araujo RPA 201401		1.000,00	329.154,76D
13/01	214010/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	329.152,26D
13/01	214010/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157385 Fat.0542/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		2.208,93	326.943,33D
13/01	214010/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157437 Sirleida da Cunha Finger RPA 201401		4.314,00	322.629,33D
14/01	214011/00001/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 157433 NF 0017 Papeleria Apollo Ltda		890,00	321.739,33D
15/01	214012/00001/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 157383 Palmares Administradora de Imoveis Ltda condominio mes janeiro/2014		6.951,70	314.787,63D
15/01	214012/00002/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 1157394 NF 2946168		6.971,51	307.816,12D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

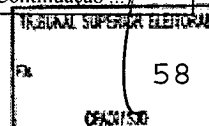
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)



Amil Assistência Médica Internacional Ltda

15/01	214012/00003/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 157430 NF 1504 SkyCargo Brasil Logística e Serviços Ltda	29.636,85		278.179,27D
15/01	214012/00004/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157431 NF 4414 Rei dos Capachos Comercio e Industria de Tapetes Ltda	700,00		277.479,27D
15/01	214012/00005/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157438 Marcelo Oliveira Panella reembolso outras despesas viagem	1.003,20		276.476,07D
5/01	214012/00006/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 157447, depositado	15.000,00		261.476,07D
15/01	214012/00007/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro cheque 157453, depositado	25.000,00		236.476,07D
15/01	214012/00008/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157461 NF 10467 Papelaria Miami Ltda	560,40		235.915,67D
15/01	214012/00009/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157462 NF 1467 Acesso Comercio e Serviços Informatica Ltda	240,00		235.675,67D
15/01	214012/00010/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157386 Fat.0375/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	372,90		235.302,77D
15/01	214012/00011/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 157428 NF 17479 Pietro Dalla Mutta Junior	1.066,20		234.236,57D
16/01	214013/00001/002	3.1.1.01.01.01.04-5	Pago cheque BB 157395 INSS mes dezembro/2013	15.747,17		218.489,40D
16/01	214013/00002/002	3.1.1.01.01.01.04-5	Pago cheque BB 157396 INSS mes dezembro/2013	7.811,78		210.677,62D
16/01	214013/00003/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 157396 INSS mes dezembro/2013	55.093,27		155.584,35D
16/01	214013/00004/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157397 Darf IRRF mes dezembro/2013	2.154,79		153.429,56D
16/01	214013/00005/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157398 Darf IRRF mes dezembro/2013	178,97		153.250,59D
16/01	214013/00006/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157399 Darf IRRF mes dezembro/2013	2.038,85		151.211,74D
16/01	214013/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157400 Darf IRRF mes dezembro/2013	2.892,31		148.319,43D
16/01	214013/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157401 Darf IRRF mes dezembro/2013	1.299,20		147.020,23D
16/01	214013/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157402 Darf IRRF mes dezembro/2013	1.299,20		145.721,03D
16/01	214013/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157403 Darf IRRF mes dezembro/2013	1.185,41		144.535,62D
16/01	214013/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157404 Darf IRRF mes dezembro/2013	1.185,41		143.350,21D
16/01	214013/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157405 Darf IRRF mes dezembro/2013	4.599,20		138.751,01D
16/01	214013/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157406 Darf IRRF mes	1.185,41		137.565,60D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TOTAL C/C 105173-3 RJ - RJ

59

08/08/16

			dezembro/2013			
16/01	214013/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157407 Darf IRRF mes dezembro/2013		1.754,37	133.811,23 D
16/01	214013/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157408 Darf IRRF mes dezembro/2013		1.185,41	134.625,82 D
16/01	214013/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157409 Darf IRRF mes dezembro/2013		344,19	134.281,63 D
16/01	214013/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157410 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	134.258,18 D
16/01	214013/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157411 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	134.234,73 D
16/01	214013/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157412 Darf IRRF mes dezembro/2013		426,78	133.807,95 D
16/01	214013/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157413 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	133.784,50 D
16/01	214013/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157414 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	133.761,05 D
16/01	214013/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157416 Darf IRRF mes dezembro/2013		152,23	133.608,82 D
16/01	214013/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157417 Darf IRRF mes dezembro/2013		426,78	133.182,04 D
16/01	214013/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157418 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	133.158,59 D
16/01	214013/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157419 Darf IRRF mes dezembro/2013		2.702,65	130.455,94 D
16/01	214013/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157420 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	130.432,49 D
16/01	214013/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157421 Darf IRRF mes dezembro/2013		2.133,68	128.298,81 D
16/01	214013/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157422 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	128.275,36 D
16/01	214013/00029/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157423 Darf IRRF mes dezembro/2013		23,45	128.251,91 D
16/01	214013/00030/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 157424 Darf PIS mes dezembro/2013		437,90	127.814,01 D
16/01	214013/00031/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 157436 Fat. 950733/950751/950735 Ticket Serviços S/A		11.792,15	116.021,86 D
16/01	214013/00032/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157387 Fat.0376/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		240,00	115.781,86 D
17/01	214014/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157319 Zeildo Simões RPA 201312		2.000,00	113.781,86 D
17/01	214014/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157467 NFST 4035534 Nextel Telecomunicações Ltda		2.235,10	111.546,76 D
17/01	214014/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157472 NFST 1240 Oi Movel S/A		2.126,73	109.420,03 D
17/01	214014/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157473 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201401		840,00	108.580,03 D
17/01	214014/00005/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157477 Fernando		184,15	108.395,88 D

Em 08/08/2016 às 11:17:07

Folha 0006

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIAL SUPERIOR GERAL

60

05/01/15

			Barbosa reembolso outras despesas viagem			
17/01	214014/00006/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157465 NF 0047 KTF Filmes e Serviços Ltda	59.916,00		48.479,88D
20/01	214015/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50		48.477,38D
20/01	214015/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	65,90		48.411,48D
21/01	214016/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	169.500,00		217.911,48D
21/01	214016/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	20.150,16		238.061,64D
21/01	214016/00003/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	276.000,00		514.061,64D
21/01	214016/00004/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	34.914,00		548.975,64D
21/01	214016/00005/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 157425 NF 0515 Instituto de Pesquisas de Opinião Ltda	14.100,00		534.875,64D
21/01	214016/00006/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 157426 CEB Distribuição	1.032,48		533.843,16D
21/01	214016/00007/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157427 NFSI 63626533 e NFSI 19830746 Terra NetWorks Brasil S/A	360,68		533.482,48D
21/01	214016/00008/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 157439 Eudo Pereira dos Santos aluguel de janeiro/2014	2.200,00		531.282,48D
21/01	214016/00009/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretorio Regional PDT Paraná ch BB 157449, depositado	15.000,00		516.282,48D
21/01	214016/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157463 NF 143023 Global Village Telecom Ltda	2.279,14		514.003,34D
21/01	214016/00011/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 157466 Recibo 21383081 Fetranspor Federação Empresas Transporte RJ	2.640,00		511.363,34D
21/01	214016/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157468 NFST 40515755 Nextel Telecomunicações Ltda	139,80		511.223,54D
21/01	214016/00013/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 157474, depositado	15.450,00		495.773,54D
21/01	214016/00014/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157475 Fat. 0203/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda	10.867,87		484.905,67D
21/01	214016/00015/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157476 Fat.0204/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.139,23		478.766,44D
21/01	214016/00016/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 157478 NF 2858 Couroarte Comercio Brindes Promo Ltda	536,00		478.230,44D
21/01	214016/00017/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 157479 NF 0198 Flores do Paranoá Ltda	495,00		477.735,44D
21/01	214016/00018/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157480 NF 10469 Papelaria Miami Ltda	262,55		477.472,89D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

21/01	214016/00019/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157481 NF 2576 Easytech Informatica Ltda	1.410,00	476.062,89D
21/01	214016/00020/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157482 NF 1773 Dedetibem Desinsetizadora e Serviços Gerais Ltda	540,00	475.522,89D
21/01	214016/00021/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157483 Fat. 283787189 Sky Brasil Serviços Ltda	248,77	475.274,12D
21/01	214016/00022/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 157484, depositado	15.000,00	460.274,12D
21/01	214016/00023/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157469 Fat.1418/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	14.754,77	445.519,35D
21/01	214016/00024/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157470 Fat. 1033/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	381,20	445.138,15D
22/01	214017/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	16,23	445.121,92D
22/01	214017/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157392 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	768,00	444.353,92D
24/01	214018/00001/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 157456, depositado	10.000,00	434.353,92D
24/01	214018/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157485 Max Monjardim Maneschy reembolso outras despesas viagem	940,78	433.413,14D
24/01	214018/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157501 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	93,84	433.319,30D
24/01	214018/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157503 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201401	4.000,00	429.319,30D
24/01	214018/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157505 Sueli Oliveira de Moraes RPA 201401	2.000,00	427.319,30D
24/01	214018/00006/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repasse Diretório Municipal PDT Maceio ch BB 157459, depositado	10.000,00	417.319,30D
24/01	214018/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157486 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	347,78	416.971,52D
24/01	214018/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157489 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	618,39	416.353,13D
24/01	214018/00009/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157491 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.636,83	414.716,30D
24/01	214018/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157502 Emidio Francesco Dandrea RPA 201401	10.000,00	404.716,30D
27/01	214019/00001/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 157464 Cia Saneamento Ambiental do Distrito Federal	552,04	404.164,26D
27/01	214019/00002/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 157471 NF 79338 Cia Capital Produtos Alimentícios	266,00	403.898,26D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação)
27/01	214019/00003/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157493 NFSI 285406533 Universo On Line S/A		28,86	
27/01	214019/00004/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 157494 NF 0062 Casa de Criação Comunicação e Marketing Ltda		3.841,50	400.027,90D
27/01	214019/00005/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157495 Fat.0205/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		9.555,12	390.472,78D
27/01	214019/00006/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157496 Fat.0260/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda		1.761,40	388.711,38D
27/01	214019/00007/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157499 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0419 Lauro Schuch e Advogados		558,00	388.153,38D
27/01	214019/00008/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157500 Darf IRRF NF 0419 Lauro Schuch e Advogados		180,00	387.973,38D
27/01	214019/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa renovação cadastro, extrato banco		24,00	387.949,38D
27/01	214019/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	387.946,88D
27/01	214019/00011/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		22,00	387.924,88D
27/01	214019/00012/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 157451, depositado		23.000,00	364.924,88D
27/01	214019/00013/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157487 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		77,44	364.847,44D
27/01	214019/00014/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157488 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		30,00	364.817,44D
27/01	214019/00015/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157490 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		78,28	364.739,16D
27/01	214019/00016/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157492 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		283,99	364.455,17D
27/01	214019/00017/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157497 NF 2743/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		3.972,38	360.482,79D
27/01	214019/00018/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157498 NF 0419 Lauro Schuch e Advogados		11.262,00	349.220,79D
28/01	214020/00001/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Repasse Movimento Nacional Juventude Socialista conforme debito extrato bancário		106,67	349.114,12D
28/01	214020/00002/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Repasse Movimento Nacional Juventude Socialista conforme debito extrato bancário		256,64	348.857,48D
28/01	214020/00003/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Repasse Movimento Nacional Juventude Socialista conforme debito extrato bancário		28.070,00	320.787,48D

62
403.869,40D
OPAN/SO

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

28/01	214020/00004/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Repasse Movimento Nacional Juventude Socialista conforme debito extrato bancário		400,54	320.386,94 D
28/01	214020/00005/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Repasse Movimento Nacional Juventude Socialista conforme debito extrato bancário		4.953,53	315.433,41 D
28/01	214020/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		37,68	315.395,73 D
30/01	214021/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850031	1.236.000,00		1.551.395,73 D
30/01	214021/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157298 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0051 E Civil Engenharia Ltda		1.626,85	1.549.768,88 D
30/01	214021/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157299 Darf IRRF NF 0051 E Civil Engenharia Ltda		524,79	1.549.244,09 D
30/01	214021/00004/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 157446, depositado		10.000,00	1.539.244,09 D
30/01	214021/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157506 Francisco Soares Loureiro RPA 201401		5.500,00	1.533.744,09 D
30/01	214021/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157508 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201401		4.200,00	1.529.544,09 D
30/01	214021/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157510 Wilson Pessino RPA 201401		4.000,00	1.525.544,09 D
30/01	214021/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157511 Carlos Roberto Lupi RPA 201401		10.000,00	1.515.544,09 D
30/01	214021/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157512 Eduardo Martins Pereira RPA 201401		2.000,00	1.513.544,09 D
30/01	214021/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157513 Luiz Marcelo Camargo RPA 201401		5.000,00	1.508.544,09 D
30/01	214021/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157514 Francisco Mendes Soares RPA 201401		4.000,00	1.504.544,09 D
30/01	214021/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157517 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201401		4.800,00	1.499.744,09 D
30/01	214021/00013/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157519 Apio Gomes RPA 201401		2.500,00	1.497.244,09 D
30/01	214021/00014/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157520 Rafael de Oliveira Galvão RPA 201401		4.000,00	1.493.244,09 D
30/01	214021/00015/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157522 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201401		9.410,00	1.483.834,09 D
30/01	214021/00016/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157524 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201401		2.000,00	1.481.834,09 D
30/01	214021/00017/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157526 Sergio Peres Brizola RPA 201401		1.000,00	1.480.834,09 D
30/01	214021/00018/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157530 Renato de Oliveira Santana salario mes janeiro/2014		867,39	1.479.966,70 D
30/01	214021/00019/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157531 Claudia Casal Pereira salario mes janeiro/2014		3.152,66	1.476.814,04 D
30/01	214021/00020/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157532 Elizabeth		3.696,19	1.473.117,85 D

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL
63
320.386,94 D
05/01/15

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL

64

1.409.564,31 D

30/01	214021/00021/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pedrosa Pereira salario mes janeiro/2014		
			Pago cheque BB 157533 Fernando Barbosa salario mes janeiro/2014	3.553,54	
30/01	214021/00022/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157534 Iran Lyra salario mes janeiro/2014	3.066,60	1.466.497,71 D
30/01	214021/00023/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157535 Elizabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes janeiro/2014	609,53	1.465.888,18 D
30/01	214021/00024/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 157537 Elizabeth Gomes Moraes Barbosa PA mes janeiro/2014	716,71	1.465.171,47 D
30/01	214021/00025/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 157538 Marcia da Silva Ferreira PA mes janeiro/2014	380,33	1.464.791,14 D
30/01	214021/00026/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 157539 João Kleber Oliveira Castro Est/AT mes janeiro/2014	1.032,00	1.463.759,14 D
30/01	214021/00027/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157548 NFST 233663 Oi S/A	189,50	1.463.569,64 D
30/01	214021/00028/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157549 NFST 222501 Oi S/A	636,00	1.462.933,64 D
30/01	214021/00029/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157550 NFST 227674 Oi S/A	647,51	1.462.286,13 D
30/01	214021/00030/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157551 NFST 226731 Oi S/A	133,58	1.462.152,55 D
30/01	214021/00031/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 157552 NF 1553 Sky Cargo Brasil Logistica e Serviços Ltda	22.879,50	1.439.273,05 D
30/01	214021/00032/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157558 NF 1331 PHD Engenharia Termica Ltda	3.030,00	1.436.243,05 D
30/01	214021/00033/002	3.1.1.01.10.01.35-4	Repasse Diretorio Municipal PDT Macapá ch BB 157587, depositado	8.000,00	1.428.243,05 D
30/01	214021/00034/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157507 Mara de Fatima Hofans RPA 201401	7.000,00	1.421.243,05 D
30/01	214021/00035/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157509 Sergio do E S de Almeida RPA 201401	4.200,00	1.417.043,05 D
30/01	214021/00036/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157515 Andressa de Oliveira Maia RPA 201401	500,00	1.416.543,05 D
30/01	214021/00037/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157516 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201401	4.000,00	1.412.543,05 D
30/01	214021/00038/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157518 Maria Alice Rodrigues Parmera RPA 201401	2.000,00	1.410.543,05 D
30/01	214021/00039/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157523 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201401	4.000,00	1.406.543,05 D
30/01	214021/00040/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157525 Darci Pretto da Silva RPA 201401	1.500,00	1.405.043,05 D
30/01	214021/00041/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157527 Janaina Correa RPA 201401	1.500,00	1.403.543,05 D
30/01	214021/00042/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157536 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes janeiro/2014	1.287,74	1.402.255,31 D
30/01	214021/00043/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 157540 Michele Machado França Est/AT mes	820,00	1.401.435,31 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

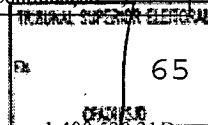
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			janeiro/2014		
30/01	214021/00044/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 157541, depositado	905,00	1.400.530,31 D
30/01	214021/00045/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157543 NF 0065 Luiz Eduardo da Costa Gomes	1.100,00	1.399.430,31 D
30/01	214021/00046/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157544 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	607,26	1.398.823,05 D
30/01	214021/00047/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157546 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	564,53	1.398.258,52 D
30/01	214021/00048/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 157547 Infoglobo Comunicação e Participações S/A	1.040,90	1.397.217,62 D
30/01	214021/00049/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 157533 NF 0211 Premium Propaganda Ltda	1.510,00	1.395.707,62 D
30/01	214021/00050/002	3.1.1.01.07.01.08-5	Pago cheque BB 157554 Lauro Schuch e Advogados Ltda reembolso despesas serviços cartorários	552,10	1.395.155,52 D
30/01	214021/00051/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157557 NF 1020 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	650,00	1.394.505,52 D
31/01	214022/00001/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 157444, depositado	5.000,00	1.389.505,52 D
31/01	214022/00002/002	3.1.1.01.01.01.14-2	Pago cheque BB 157555 Sescon Distrito Federal Contribuição Sindical exercicio 2014	170,98	1.389.334,54 D
31/01	214022/00003/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 157556 Fat. 6499 G CIEE Centro Integrado Empresa Escola	98,00	1.389.236,54 D
31/01	214022/00004/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 157559 NF 30333 Criativa Grafica e Editora Ltda	6.680,00	1.382.556,54 D
31/01	214022/00005/002	3.1.1.02.01.01.10-2	Pago cheque BB 157589 NF 2089 Churrascaria Os Gauderios Ltda	616,00	1.381.940,54 D
31/01	214022/00006/002	3.1.1.01.04.01.05-7	Pago cheque BB 157590 Carlos Alberto de Souza Junior RPA 201401	3.000,00	1.378.940,54 D
31/01	214022/00007/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 157591, depositado	2.370,00	1.376.570,54 D
31/01	214022/00008/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	7,70	1.376.562,84 D
31/01	214022/00009/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 157452, depositado	20.000,00	1.356.562,84 D
31/01	214022/00010/002	3.1.1.01.04.01.05-7	Pago cheque BB 157529 Jose Augusto Dias Neto RPA 201401	800,00	1.355.762,84 D
31/01	214022/00011/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157542 NF 0001 Ademil Jorge Reis dos Santos	7.200,00	1.348.562,84 D
31/01	214022/00012/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157545 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	179,00	1.348.383,84 D
31/01	214022/00013/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157588 NF 1675 K e M	110,00	1.348.273,84 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

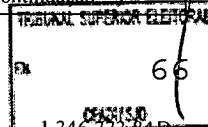
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

		Serviços Manutenção Ltda			
03/02	214025/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157528 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201401	1.500,00	1.346.773,84 D
03/02	214025/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157660 NFSI 863332 Locaweb IDC Ltda	2.889,00	1.343.884,84 D
03/02	214025/00003/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157561 NFSI 1003382633 Locaweb Serviços de Internet S/A	305,48	1.343.579,36 D
03/02	214025/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157562 NFST 755624 Vivo S/A	162,72	1.343.416,64 D
03/02	214025/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157563 NFST 857686 Vivo S/A	176,69	1.343.239,95 D
03/02	214025/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157564 NFST 755621 Vivo S/A	454,76	1.342.785,19 D
03/02	214025/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157565 NFST 1198725 Telemar Norte Leste S/A	79,77	1.342.705,42 D
03/02	214025/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157566 NFST 1193574 Telemar Norte Leste S/A	222,99	1.342.482,43 D
03/02	214025/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157567 NFST 1193572 Telemar Norte Leste S/A	347,80	1.342.134,63 D
03/02	214025/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157568 NFST 1198672 Telemar Norte Leste S/A	79,77	1.342.054,86 D
03/02	214025/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157569 NFST 1245626 Telemar Norte Leste S/A	311,10	1.341.743,76 D
03/02	214025/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157570 NFST 1248487 Telemar Norte Leste S/A	311,10	1.341.432,66 D
03/02	214025/00013/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157571 Fat. 3378/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	928,32	1.340.504,34 D
03/02	214025/00014/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157572 NF 0312 Coral Administração e Serviços Ltda	6.370,63	1.334.133,71 D
03/02	214025/00015/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157573 INSS NF 0312 Coral Administração e Serviços Ltda	840,76	1.333.292,95 D
03/02	214025/00016/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157574 Darf IRRF NF 0312 Coral Administração e Serviços Ltda	76,43	1.333.216,52 D
03/02	214025/00017/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157575 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0312 Coral Administração e Serviços Ltda	355,41	1.332.861,11 D
03/02	214025/00018/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157576 NF 0313 Coral Administração e Serviços Ltda	2.791,07	1.330.070,04 D
03/02	214025/00019/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157577 INSS NF 0313 Coral Administração e Serviços Ltda	368,35	1.329.701,69 D
03/02	214025/00020/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157578 Darf IRRF NF 0313 Coral Administração e Serviços Ltda	33,49	1.329.668,20 D
03/02	214025/00021/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157579 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0313 Coral Administração e Serviços Ltda	155,72	1.329.512,48 D
03/02	214025/00022/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato meio magnetico,	2,50	1.329.509,98 D



PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			extrato banco		
03/02	214025/00023/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	29,92	1.329.480,06 D
04/02	214026/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157297 NF 0051 Ecivil Engenharia Ltda	32.834,36	1.296.645,70 D
04/02	214026/00002/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157580 Fat.3041/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.794,00	1.294.851,70 D
04/02	214026/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157581 NF 0314 Coral Administração e Serviços Ltda	4.822,99	1.290.028,71 D
04/02	214026/00004/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157582 INSS NF 0314 Coral Administração e Serviços Ltda	636,50	1.289.392,21 D
04/02	214026/00005/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157583 Darf IRRF NF 0314 Coral Administração e Serviços Ltda	57,86	1.289.334,35 D
04/02	214026/00006/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157584 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0314 Coral Administração e Serviços Ltda	269,06	1.289.065,29 D
04/02	214026/00007/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 157292 Empresa Folha da Manhã S/A	969,80	1.288.095,49 D
04/02	214026/00008/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 157597, depositado	2.630,00	1.285.465,49 D
04/02	214026/00009/002	3.1.1.01.08.01.03-9	Pago cheque BB 157598 Secretaria do Estado de Negocios da Fazenda	1.386,96	1.284.078,53 D
04/02	214026/00010/002	3.1.1.01.08.01.03-9	Pago cheque BB 157599 Poder Judiciario Tribunal de Justiça	29,50	1.284.049,03 D
04/02	214026/00011/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa Extrato postado, extrato banco	16,00	1.284.033,03 D
05/02	214027/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157521 Jose Nerson de Oliveira RPA 201401	2.000,00	1.282.033,03 D
05/02	214027/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	36,11	1.281.996,92 D
06/02	214028/00001/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretorio Regional PDT Bahia ch BB 157442, depositado	15.000,00	1.266.996,92 D
06/02	214028/00002/002	3.1.1.01.10.01.12-5	Repasse Diretorio Regional PDT Goias ch BB 157445, depositado	10.000,00	1.256.996,92 D
06/02	214028/00003/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 157586 FGTS mes janeiro/2014	2.005,70	1.254.991,22 D
06/02	214028/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157593 NFST 4815 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	24,68	1.254.966,54 D
06/02	214028/00005/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini cheque BB 157594, depositado	260.000,00	994.966,54 D
06/02	214028/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157595 Emidio Francesco Dandrea RPA 201402	10.000,00	984.966,54 D
06/02	214028/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157645 Carlos Alberto Batista da Rocha RPA 201402	4.000,00	980.966,54 D
07/02	214029/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157585 Fat. 3472/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	240,00	980.726,54 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

07/02	214029/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157596 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201401 (complemento)		840,00	979.886,54 D
07/02	214029/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157601 NFST 26000867 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		1.686,11	978.200,43 D
07/02	214029/00004/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157615 NF 0909 Etna Comercio de Moveis e Artigos e Decorações Ltda		7.469,10	970.731,33 D
07/02	214029/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157640 Fat. 0209/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		2.525,32	968.206,01 D
07/02	214029/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157641 Fat.0207/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda		24.612,70	943.593,31 D
07/02	214029/00007/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157642 Fat.0208/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		5.662,05	937.931,26 D
07/02	214029/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157646 Fernando Carvalho de Oliveira RPA 201402		2.000,00	935.931,26 D
07/02	214029/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		11,00	935.920,26 D
07/02	214029/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		12,00	935.908,26 D
10/02	214030/00001/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157600 Osvaldo Peres Maneschy reembolso outras despesas de viagem		822,30	935.085,96 D
10/02	214030/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157602 NFST 730460 Vivo S/A		128,90	934.957,06 D
10/02	214030/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157603 NFST 601544 Vivo S/A		522,27	934.434,79 D
10/02	214030/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157604 NFST 730461 Vivo S/A		2.248,18	932.186,61 D
10/02	214030/00005/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157606 NFSI 1036335 Terra NetWorks Brasil S/A		109,79	932.076,82 D
10/02	214030/00006/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 157607 Monica Braga de T. Piza Watzl aluguel mes janeiro/2014		4.189,47	927.887,35 D
10/02	214030/00007/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157608 NF 25175 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		263,41	927.623,94 D
10/02	214030/00008/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 157609 NF 57957 Talimpo Materiais para Condominio Ltda		1.372,95	926.250,99 D
10/02	214030/00009/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157610 Fat.4581/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		4.386,65	921.864,34 D
10/02	214030/00010/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157615 Fat.0211/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.804,25	920.060,09 D
10/02	214030/00011/002	3.1.1.01.07.01.07-7	Pago cheque BB 157639 NF 4155 Encadernadora Alberto Ltda		80,00	919.980,09 D

68
979.886,54 D
08/08/2016

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

10/02	214030/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157643 NFST 1466 Telemar Norte Leste S/A		306,33	919.673,76D
10/02	214030/00013/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157647 CF 0437 Casa das Molduras Ltda		122,00	919.551,76D
10/02	214030/00014/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157648 NF 0483 PHD Engenharia Termica Ltda		960,00	918.591,76D
10/02	214030/00015/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 157649 NF 0460 Rem Riscoitos Caseiros Ltda		135,20	918.456,56D
10/02	214030/00016/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157656 Thaize Oliveira Silva RPA 201402		5.750,00	912.706,56D
10/02	214030/00017/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato meio magnetico, extrato banco		2,50	912.704,06D
10/02	214030/00018/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		8,21	912.695,85D
11/02	214031/00001/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretorio Regional PDT Parana cheque BB 157626, depositado		15.000,00	897.695,85D
11/02	214031/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157650 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagem		244,00	897.451,85D
11/02	214031/00003/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157654 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		2.857,32	894.594,53D
11/02	214031/00004/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157655 Salete Beatriz Roskowski reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		2.857,32	891.737,21D
11/02	214031/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		11,00	891.726,21D
12/02	214032/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		11,00	891.715,21D
13/02	214033/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157611 NF 5736 D & M Serviços e Locações Informatica Ltda		1.080,00	890.635,21D
13/02	214033/00002/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157637 Fat. 4724/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		15.955,48	874.679,73D
13/02	214033/00003/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 157651 NF 1587 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda		19.687,50	854.992,23D
14/02	214034/00001/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 157613 Recibo 21575391 Fetranspor Federação Empresas Transporte RJ		2.758,50	852.233,73D
14/02	214034/00002/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 157614 NF 576505/576495/576490 Ticket Serviços S/A		11.261,53	840.972,20D
14/02	214034/00003/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 157644 NF 3057640 Amil Assistencia Médica Internacional Ltda		6.971,51	834.000,69D
14/02	214034/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157652 NFST 42556928 Nextel Telecomunicações Ltda		1.805,71	832.194,98D
14/02	214034/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque		39,20	832.155,78D

TRABALHO SUPERIOR GERAL
Fa 69
08/08/16

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRABALHO SUPERIOR ELETORAL
70
827.155,78D

			compensado, extrato banco			
17/02	214035/00001/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 157440, depositado		5.000,00	
17/02	214035/00002/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceará ch BB 157443, depositado		15.000,00	812.155,78D
17/02	214035/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157612 NF 0412 Split Office Comercio de Maquinas e Serviços Ltda		210,00	811.945,78D
17/02	214035/00004/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 157624, depositado		15.000,00	796.945,78D
17/02	214035/00005/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 157629, depositado		25.000,00	771.945,78D
17/02	214035/00006/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157653 Fat. 5044/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		2.046,50	769.899,28D
17/02	214035/00007/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157689 Fat. 0212/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		2.830,65	767.068,63D
17/02	214035/00008/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157690 Fat.0213/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.679,13	765.389,50D
17/02	214035/00009/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157691 Marcelo Oliveira Panella reembolso outras despesas viagem		138,00	765.251,50D
17/02	214035/00010/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso ch BB 157693, depositado		10.000,00	755.251,50D
17/02	214035/00011/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 157697 Abril Comunicações S/A		405,95	754.845,55D
17/02	214035/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157698 NFST 1021 Oi Movei S/A		1.629,79	753.215,76D
17/02	214035/00013/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 157699 Palmares Administradora condominio mes fevereiro/2014		7.029,30	746.186,46D
17/02	214035/00014/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapa ch BB 157706, depositado		8.000,00	738.186,46D
17/02	214035/00015/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato meio magnetico, extrato banco		2,50	738.183,96D
18/02	214036/00001/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 157657 INSS mes janeiro/2014		13.078,01	725.105,95D
18/02	214036/00002/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 157658 INSS mes janeiro/2014		33.819,68	691.286,27D
18/02	214036/00003/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 157659 INSS mes janeiro/2014		8.945,75	682.340,52D
18/02	214036/00004/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157660 Darf IRRF mes janeiro/2014		1.104,97	681.235,55D
18/02	214036/00005/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157661 Darf IRRF mes janeiro/2014		946,69	680.288,86D
18/02	214036/00006/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157662 Darf IRRF mes janeiro/2014		1.515,66	678.773,20D
18/02	214036/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157663 Darf IRRF mes		453,58	678.319,62D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

		janeiro/2014			
18/02	214036/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157664 Darf IRRF mes janeiro/2014	453,58	677.866,04D
18/02	214036/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157665 Darf IRRF mes janeiro/2014	383,28	677.482,76D
18/02	214036/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157666 Darf IRRF mes janeiro/2014	383,28	677.099,48D
18/02	214036/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157667 Darf IRRF mes janeiro/2014	2.653,59	674.445,89D
18/02	214036/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157668 Darf IRRF mes janeiro/2014	383,28	674.062,61D
18/02	214036/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157669 Darf IRRF mes Janeiro/2014	383,28	673.679,33D
18/02	214036/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157670 Darf IRRF mes janeiro/2014	17,21	673.662,12D
18/02	214036/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157671 Darf IRRF mes janeiro/2014	757,04	672.905,08D
18/02	214036/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157672 Darf IRRF mes janeiro/2014	17,21	672.887,87D
18/02	214036/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157673 Darf IRRF mes janeiro/2014	681,17	672.206,70D
18/02	214036/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157674 Darf IRRF mes janeiro/2014	383,28	671.823,42D
18/02	214036/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157675 Darf IRRF mes janeiro/2014	57,75	671.765,67D
18/02	214036/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157676 Darf IRRF mes janeiro/2014	17,21	671.748,46D
18/02	214036/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157677 Darf IRRF mes janeiro/2014	3.067,03	668.681,43D
18/02	214036/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157678 Darf IRRF mes janeiro/2014	17,21	668.664,22D
18/02	214036/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157679 Darf IRRF mes janeiro/2014	17,21	668.647,01D
18/02	214036/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157680 Darf IRRF mes janeiro/2014	2.653,59	665.993,42D
18/02	214036/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157681 Darf IRRF mes janeiro/2014	383,28	665.610,14D
18/02	214036/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157682 Darf IRRF mes janeiro/2014	496,83	665.113,31D
18/02	214036/00027/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 157683 PIS mes janeiro/2014	265,22	664.848,09D
18/02	214036/00028/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157700 Fat.0214/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	7.020,84	657.827,25D
18/02	214036/00029/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	22,00	657.805,25D
18/02	214036/00030/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	11,00	657.794,25D
19/02	214037/00001/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 157684 Eudo Pereira dos Santos aluguel mes fevereiro/2014	2.200,00	655.594,25D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

19/02	214037/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157685 NFSI 20662402/64085009 Terra NetWorks Brasil S/A	360,68	655.233,57D
19/02	214037/00003/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 157686 CEB Distribuição	863,71	654.369,86D
19/02	214037/00004/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157694 NF 0601 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	2.590,90	651.778,96D
19/02	214037/00005/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 157696 NF 17782 Pietro Dalla Mutta Junior	618,00	651.160,96D
19/02	214037/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157701 NFST 42712087 Nextel Telecomunicações Ltda	287,04	650.873,92D
19/02	214037/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157702 NFST 160623 Global Village Telecon S/A	2.277,65	648.596,27D
19/02	214037/00008/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157708 NF 0561 Ricardo Machado de Machado	1.250,00	647.346,27D
19/02	214037/00009/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 157709 NF 1625 Skycargo Brasil Logistica e Serviços Ltda	18.942,00	628.404,27D
19/02	214037/00010/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157710 Fat. 0215/04 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.158,72	622.245,55D
19/02	214037/00011/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157711 Marcelo de Oliveira Panella reembolso outras despesas viagem	480,37	621.765,18D
19/02	214037/00012/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	1.100,00	620.665,18D
20/02	214038/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	22,00	620.643,18D
20/02	214038/00002/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157695 NF 17783 Pietro Dalla Mutta Junior	236,50	620.406,68D
24/02	214039/00001/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz do Maranhão ch BB 157460, depositado	15.000,00	605.406,68D
24/02	214039/00002/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 157633, depositado	15.000,00	590.406,68D
24/02	214039/00003/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157687 NF 5859 D & M Serviços e Locação Equipamentos Informatica Ltda	550,00	589.856,68D
24/02	214039/00004/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157688 NF 5878 D & M Serviços e Locação Equipamentos Informatica Ltda	1.100,00	588.756,68D
24/02	214039/00005/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 157692 NF 80241 Cia Capital produtos Alimentícios	266,00	588.490,68D
24/02	214039/00006/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 157703 Cia Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.290,89	587.199,79D
24/02	214039/00007/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157704 NFSI 287043156 Uol Universo On Line S/A	28,86	587.170,93D

72
655.233,57D
CHANCE

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

24/02	214039/00008/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157713 NF 10477 Papeleria Miami Ltda	371,40	586.799,53 D
24/02	214039/00009/002	3.1.1.02.01.01.10-2	Pago cheque BB 157715 NF 13898 Churrascaria Espeto de Ouro Ltda	800,00	585.999,53 D
24/02	214039/00010/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157717 NF 5573 D & M Serviços e Locação de Equipamentos Informatica Ltda	284,49	585.715,04 D
24/02	214039/00011/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157718 NF 5813 D & M Serviços e Locação de Equipamentos Informatica Ltda	284,49	585.430,55 D
24/02	214039/00012/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 157719, depositado	13.610,00	571.820,55 D
24/02	214039/00013/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 157721 NF 18948 Univex Comercio de Utilidades para o Lar Presentes Ltda	185,00	571.635,55 D
24/02	214039/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157722 NFST 32249139 Oi S/A	821,62	570.813,93 D
24/02	214039/00015/002	3.1.1.01.08.01.02-1	Pago cheque BB 157768 Sefaz RJ IPVA 2014 RENAVAL 00910563659	2.314,63	568.499,30 D
24/02	214039/00016/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	568.496,80 D
24/02	214039/00017/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157712 Fat. 6599/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	15.078,15	553.418,65 D
24/02	214039/00018/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157714 NF 1022 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	350,00	553.068,65 D
24/02	214039/00019/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157716 NF 0216 MTS Industria e Comercio Toldos Ltda	1.800,00	551.268,65 D
24/02	214039/00020/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157720 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	485,00	550.783,65 D
24/02	214039/00021/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157729 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201402	4.200,00	546.583,65 D
25/02	214040/00001/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 157707 NF 6404 KWE EWE Produtos e Serviços Ltda	3.020,00	543.563,65 D
25/02	214040/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157769 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	148,20	543.415,45 D
25/02	214040/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157770 Marcelo Oliveira Panella reembolso outras despesas de viagem	138,00	543.277,45 D
25/02	214040/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	16,58	543.260,87 D
25/02	214040/00005/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 157617, depositado	5.000,00	538.260,87 D
25/02	214040/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157730 Sergio do Espírito Santo de Almeida RPA 201402	4.200,00	534.060,87 D
26/02	214041/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850032	1.193.000,00	1.727.060,87 D

RECEBIMOS DA
FOLHA 73
OFICINA

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

26/02	214041/00002/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157724 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0432 Lauro Schuch e Advogados		558,00	1.726.502,87D
26/02	214041/00003/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157725 Darf IRRF NF 0432 Lauro Schuch e Advogados		180,00	1.726.322,87D
26/02	214041/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157727 Francisco Soares Loureiro RPA 201402		5.500,00	1.720.822,87D
26/02	214041/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157732 Carlos Roberto Lupi RPA 201402		10.000,00	1.710.822,87D
26/02	214041/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157733 Eduardo Martins Pereira RPA 201402		2.000,00	1.708.822,87D
26/02	214041/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157734 Luiz Marcelo Camargo RPA 201402		5.000,00	1.703.822,87D
26/02	214041/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157735 Francisco Mendes Soares RPA 201402		4.000,00	1.699.822,87D
26/02	214041/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157738 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201402		4.800,00	1.695.022,87D
26/02	214041/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157740 Apio Gomes RPA 201402		2.500,00	1.692.522,87D
26/02	214041/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157747 Rafael de Oliveira Galvão RPA 201402		4.000,00	1.688.522,87D
26/02	214041/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157749 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201402		11.000,00	1.677.522,87D
26/02	214041/00013/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157750 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201402		2.000,00	1.675.522,87D
26/02	214041/00014/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157752 Sergio Peres Brizola RPA 201402		1.000,00	1.674.522,87D
26/02	214041/00015/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157755 Renato de Oliveira Santana salario mes fevereiro/2014		867,39	1.673.655,48D
26/02	214041/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157756 Claudia Casal Pereira salario mes fevereiro/2014		3.152,66	1.670.502,82D
26/02	214041/00017/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157757 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes fevereiro/2014		3.696,19	1.666.806,63D
26/02	214041/00018/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157758 Fernando Barbosa salario mes fevereiro/2014		3.553,54	1.663.253,09D
26/02	214041/00019/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157759 Iran Lyra salario mes fevereiro/2014		3.066,60	1.660.186,49D
26/02	214041/00020/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157760 Elizabete Cristina de Oliveria Moraes salario mes fevereiro/2014		2.031,43	1.658.155,06D
26/02	214041/00021/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 157762 Marcia da Silva Ferreira PA mes fevereiro/2014		380,00	1.657.775,06D
26/02	214041/00023/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 157763 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes fevereiro/2014		716,71	1.657.058,35D
26/02	214041/00024/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 157764 João Kleber Oliveira Castro EST/AT mes fevereiro/2014		1.008,00	1.656.050,35D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

26/02	214041/00025/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157765 Fat.0216/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	13.336,93		1.642.713,42 D
26/02	214041/00026/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157766 Fat.0217/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	2.725,65		1.639.987,77 D
26/02	214041/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157771 Suely de Oliveira Moraes RPA 201402	2.000,00		1.637.987,77 D
26/02	214041/00028/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157772 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201402	4.000,00		1.633.987,77 D
26/02	214041/00029/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157775 NFST 768332 Vivo S/A	349,83		1.633.637,94 D
26/02	214041/00030/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157776 NFST 768331 Vivo S/A	175,34		1.633.462,60 D
26/02	214041/00031/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157777 NFST 768334 Vivo S/A	175,15		1.633.287,45 D
26/02	214041/00032/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157778 NFSI 890180 Locaweb IDC Ltda	2.889,00		1.630.398,45 D
26/02	214041/00033/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 57783, depositado	2.000,00		1.628.398,45 D
26/02	214041/00034/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157784 NFSI 1000383633 Locaweb Serviços Internet S/A	305,48		1.628.092,97 D
26/02	214041/00035/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157785 NFST 1235005 Telemar Norte Leste S/A	302,04		1.627.790,93 D
26/02	214041/00036/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157786 NFST 1187090 Telemar Norte Leste S/A	77,46		1.627.713,47 D
26/02	214041/00037/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157787 NFST 1181931 Telemar Norte Leste S/A	216,54		1.627.496,93 D
26/02	214041/00038/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157788 NFST 1181929 Telemar Norte Leste S/A	337,68		1.627.159,25 D
26/02	214041/00039/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157789 NFST 1237980 Telemar Norte Leste S/A	302,04		1.626.857,21 D
26/02	214041/00040/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	5,50		1.626.851,71 D
26/02	214041/00041/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157723 NF 0432 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00		1.615.589,71 D
26/02	214041/00042/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157728 Mara de Fatima Hofans RPA 201402	7.000,00		1.608.589,71 D
26/02	214041/00043/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157731 Wilson Pessino RPA 201402	4.000,00		1.604.589,71 D
26/02	214041/00044/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157736 Andressa Oliveira Maia RPA 201402	500,00		1.604.089,71 D
26/02	214041/00045/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157737 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201402	4.000,00		1.600.089,71 D
26/02	214041/00046/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157739 Maria Alice Rodrigues Parmera RPA 201402	2.000,00		1.598.089,71 D
26/02	214041/00047/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157751 Darci Pretto da Silva RPA 201402	1.500,00		1.596.589,71 D
26/02	214041/00048/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157753 Janaina Correa	1.500,00		1.595.089,71 D

1.642.713,42 D
75
DANFUS

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			RPA 201402			
26/02	214041/00049/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157761 Marco Antonio Moreira Rodrigues Salario mes fevereiro/2014		3.479,91	1.531.609,80D
26/02	214041/00050/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 157767 NF 0614 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda		15.000,00	1.576.609,80D
26/02	214041/00051/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157773 NF 0002 Ademil Jorge dos Santos		3.800,00	1.572.809,80D
26/02	214041/00052/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157790 Emidio Francesco Dandrea RPA 201402		5.000,00	1.567.809,80D
26/02	214041/00053/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 157794 NF 0016 Instituto de Capacitação Profissional ICAP		2.200,00	1.565.609,80D
27/02	214042/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157801 Fernando Carvalho de Oliveira RPA 201403		2.000,00	1.563.609,80D
27/02	214042/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		42,08	1.563.567,72D
27/02	214042/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		22,00	1.563.545,72D
27/02	214042/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157802 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201403		4.000,00	1.559.545,72D
27/02	214042/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157803 Patricia da Silva Pereira RPA 201403		2.000,00	1.557.545,72D
28/02	214043/00001/002	3.1.1.02.01.01.10-2	Pago cheque BB 157793 NF 0059 Coimbra Cardoso Restaurante Ltda		1.022,56	1.556.523,16D
28/02	214043/00002/002	3.1.1.01.07.01.07-7	Pago cheque BB 157796 NF 1121 Papellaria Apollo Ltda		2.508,00	1.554.015,16D
28/02	214043/00003/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 157797 NF 1173 Papellaria Apollo Ltda		4.699,80	1.549.315,36D
28/02	214043/00004/002	3.1.1.01.07.01.08-5	Pago cheque BB 157800 Cartório do 1º Oficio Registro Civil Pessoas Juridicas		146,89	1.549.168,47D
28/02	214043/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157795 Fat.4431/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		1.794,00	1.547.374,47D
05/03	214045/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	1.547.371,97D
06/03	214046/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa emissão TED, extrato banco		13,20	1.547.358,77D
06/03	214046/00002/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch.BB 157621, depositado		5.000,00	1.542.358,77D
06/03	214046/00003/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157791 NF 0323 Mendes e Mendes Advogados Associados		11.133,00	1.531.225,77D
06/03	214046/00004/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraima ch BB 157792, depositado		5.000,00	1.526.225,77D
06/03	214046/00005/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157798 Fat.0220/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		475,45	1.525.750,32D
06/03	214046/00006/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157799 Fat.0221/14 Twintour Agência Viagens e Turismo		4.639,16	1.521.111,16D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL
FL 77
C/C 105173-3 RJ

			Ltda		
06/03	214046/00007/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 157804 S/A O Estado de São Paulo	1.002,63	1.520.108,53D
06/03	214046/00008/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 157809 S/A O Estado de São Paulo	1.027,85	1.519.080,68D
06/03	214046/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157810 NFST 223607 Oi S/A	652,90	1.518.427,78D
06/03	214046/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157811 NFST 222767 Oi S/A	86,13	1.518.341,65D
06/03	214046/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157812 NFST 218929 Oi S/A	683,63	1.517.658,02D
06/03	214046/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157813 NFST 228814 Oi S/A	193,47	1.517.464,55D
06/03	214046/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157816 NF 0328 Coral Administração e Serviços Ltda	840,76	1.516.623,79D
06/03	214046/00014/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157817 Darf Cofins/PIS/CSLL/ NF 0328 Coral Administração e Serviços Ltda	355,41	1.516.268,38D
06/03	214046/00015/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157818 Darf IRRF NF 0328 Coral Administração e Serviços Ltda	76,43	1.516.191,95D
06/03	214046/00016/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157820 INSS NF 0329 Coral Administração e Serviços Ltda	368,35	1.515.823,60D
06/03	214046/00017/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157821 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0329 Coral Administração e Serviços Ltda	155,72	1.515.667,88D
06/03	214046/00018/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157822 Darf IRRF NF 0329 Coral Administração e Serviços Ltda	33,49	1.515.634,39D
06/03	214046/00019/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157824 INSS NF 0330 Coral Administração e Serviços Ltda	636,51	1.514.997,88D
06/03	214046/00020/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157824 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0330 Coral Administração e Serviços Ltda	269,06	1.514.728,82D
06/03	214046/00021/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157826 Darf IRRF NF 0330 Coral Administração e Serviços Ltda	57,86	1.514.670,96D
06/03	214046/00022/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 157828 NF 2175 Gustomiza Distribuidora Bebidas e Agua Mineral Ltda	85,00	1.514.585,96D
06/03	214046/00023/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157779 Fat. 6617/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.350,00	1.513.235,96D
06/03	214046/00024/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157780 Fat. 7285/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	5.325,73	1.507.910,23D
06/03	214046/00025/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 157781 FGTS mes fevereiro/2014	2.005,70	1.505.904,53D
06/03	214046/00026/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157805 NF 0603 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de	80,00	1.505.824,53D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-79

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			Informatica Ltda		
06/03	214046/00027/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157806 NF 1035 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	650,00	1.509.174,53 D
06/03	214046/00028/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157807 NF 0602 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	7.772,70	1.497.401,83 D
06/03	214046/00029/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157808 Fat.6002/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.794,00	1.495.607,83 D
06/03	214046/00030/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 157814 Fat. 6499 G Centro Integrado Empresa Escola CIEE	100,56	1.495.507,27 D
06/03	214046/00031/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 157827 NF 1666 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda	18.245,85	1.477.261,42 D
06/03	214046/00032/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157830 NF 2781 Casa Inteligente Ltda	1.800,00	1.475.461,42 D
06/03	214046/00033/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157634 Sergio do Espírito Santo de Almeida RPA 201403	10.000,00	1.465.461,42 D
06/03	214046/00034/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	12,00	1.465.449,42 D
07/03	214047/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	45,47	1.465.403,95 D
07/03	214047/00002/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 157457, depositado	15.000,00	1.450.403,95 D
07/03	214047/00003/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 157632, depositado	15.000,00	1.435.403,95 D
07/03	214047/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157754 Iraci teresinha Faé de Freitas RPA 201402	1.500,00	1.433.903,95 D
07/03	214047/00005/002	3.1.1.01.09.01.03-3	Pago cheque BB 157774 Porto Seguros Cia Seguros Gerais	1.487,93	1.432.416,02 D
07/03	214047/00006/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157815 NF 0328 Coral Administração e Serviços Ltda	6.370,63	1.426.045,39 D
07/03	214047/00007/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157819 NF 0329 Coral Administração e Serviços Ltda	2.791,07	1.423.254,32 D
07/03	214047/00008/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 157823 NF 0330 Coral Administração e Serviços Ltda	4.822,99	1.418.431,33 D
07/03	214047/00009/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157832 NF 0881 Kase Edições Ltda	3.655,27	1.414.776,06 D
07/03	214047/00010/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 157836, depositado	5.000,00	1.409.776,06 D
10/03	214048/00001/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 157631, depositado	10.000,00	1.399.776,06 D
10/03	214048/00002/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 157782 Monica Braga de T.Piza Watzl aluguel mes fevereiro/2014	4.046,07	1.395.729,99 D
10/03	214048/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157834 Fat. 0224/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	1.354,23	1.394.375,76 D
10/03	214048/00004/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157835 Fat.0225/14	4.169,48	1.390.206,28 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

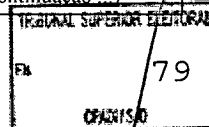
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		
10/03	214048/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157837 NFST 751293 Vivo S/A	1.901,62	1.388.304,66 D
10/03	214048/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157838 NFST 629021 Vivo S/A	545,94	1.387.758,72 D
10/03	214048/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157839 NFST 629016 Vivo S/A	128,90	1.387.629,82 D
10/03	214048/00008/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157841 NF 39378 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	263,41	1.387.366,41 D
10/03	214048/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157845 NFST 2600873/2 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.656,79	1.384.709,62 D
10/03	214048/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157846 NFST 5202 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	197,87	1.384.511,75 D
10/03	214048/00011/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157847 NFSI 21428695 Terra NetWorks Brasil S/A	53,94	1.384.457,81 D
10/03	214048/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157848 NFST 1211 Telemar Norte Leste S/A	174,68	1.384.283,13 D
10/03	214048/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	45,50	1.384.237,63 D
10/03	214048/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.384.235,13 D
11/03	214049/00001/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157831 NF 0311-1 Adud Produções Ltda	10.000,00	1.374.235,13 D
11/03	214049/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco	12,00	1.374.223,13 D
12/03	214050/00001/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 157623, depositado	10.000,00	1.364.223,13 D
12/03	214050/00002/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 157887, depositado	800,00	1.363.423,13 D
12/03	214050/00003/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 157901, depositado	25.000,00	1.338.423,13 D
12/03	214050/00004/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 157828, depositado	23.000,00	1.315.423,13 D
12/03	214050/00005/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 157904, depositado	15.000,00	1.300.423,13 D
12/03	214050/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157748 Jose Nerson de Oliveira RPA 201402	2.000,00	1.298.423,13 D
12/03	214050/00007/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157853 NF 0072 R A 2 Produções Cinematograficas Ltda	12.000,00	1.286.423,13 D
12/03	214050/00008/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 157852 Jose Augusto Dias Neto serviços de envelopamento	2.000,00	1.284.423,13 D
12/03	214050/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	11,00	1.284.412,13 D
13/03	214051/00001/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 157840 NF 3132663 Amil Assistencia Medica Internacional	6.971,51	1.277.440,62 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

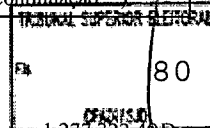
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			Ltda		
13/03	214051/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157849 NF 42005821 Nextel Telecomunicações Ltda	118,13	1.277.522,48D
13/03	214051/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157850 NF 44803020 Nextel Telecomunicações Ltda	2.042,77	1.275.279,72D
13/03	214051/00004/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 157851 Palmares Administradora Imoveis Ltda condominio mes março/2014	6.392,70	1.268.887,02D
13/03	214051/00005/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 157905, depositado	15.000,00	1.253.887,02D
13/03	214051/00006/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 157907, depositado	230.000,00	1.023.887,02D
13/03	214051/00007/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157914 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0053 ECivil Engenharia Ltda	1.084,32	1.022.802,70D
13/03	214051/00008/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157915 Darf IRRF NF 0053 ECivil Engenharia Ltda	349,78	1.022.452,92D
13/03	214051/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157920 Marcia Cristina Garcia Pereira RPA 201403	2.000,00	1.020.452,92D
13/03	214051/00010/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157833 Fat. 8492/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	654,50	1.019.798,42D
13/03	214051/00011/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157854 NF 0423 Split Office Center Comercio Maquinas e Serviços Ltda	210,00	1.019.588,42D
13/03	214051/00012/002	3.1.1.01.07.01.08-5	Pago cheque BB 157908 Lauro Schuch e Advogados reembolso despesas serviços cartorários	1.539,60	1.018.048,82D
13/03	214051/00013/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157910 NF 04775 Rei dos Capachos Comercio e Industria Tapetes Ltda	1.350,00	1.016.698,82D
13/03	214051/00014/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157911 NF 1314 Chaveiro Hellios Ltda	460,00	1.016.238,82D
13/03	214051/00015/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157913 NF 0053 ECivil Engenharia Ltda	21.884,65	994.354,17D
13/03	214051/00016/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	55,00	994.299,17D
14/03	214052/00001/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 157919 NF 4545396 Studio Print Grafis Ltda	36.100,00	958.199,17D
14/03	214052/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	24,07	958.175,10D
17/03	214053/00001/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157844 NF 0539 Instituto Pesquisa de Opinião Ltda	15.000,00	943.175,10D
17/03	214053/00002/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 157856 Recibo 21930065 Fetranspor Federação Empresas Transporte RJ	2.937,00	940.238,10D
17/03	214053/00003/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 157857 NF 211534 Ticket Serviços S/A	11.792,15	928.445,95D
17/03	214053/00004/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapa ch BB 157859, depositado	8.000,00	920.445,95D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

17/03	214053/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157924 NFST 1160 Oi Movel S/A	1.798,81	918.647,14D
17/03	214053/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157925 NFST 157443 Global Village Telecom Ltda	2.232,26	916.414,88D
17/03	214053/00007/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157842 Fat. 9158/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	494,50	915.920,38D
17/03	214053/00008/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157843 Fat. 9159/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	494,50	915.425,88D
17/03	214053/00009/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157853 NF 0006 KTF Filmes e Serviços Ltda	39.586,00	875.839,88D
17/03	214053/00010/002	3.1.1.01.03.01.02-8	Pago cheque BB 157909 Fat.10014/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	7.956,33	867.883,55D
17/03	214053/00011/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 157912 NF 18027 Pietro Dalla Mutta Junior	582,40	867.301,15D
17/03	214053/00012/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 157918 NF 7062 DEC 11 Hardware Informatica Ltda	249,00	867.052,15D
17/03	214053/00013/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157921 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	126,00	866.926,15D
17/03	214053/00014/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 157926, depositado	80.000,00	786.926,15D
17/03	214053/00015/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157927 Emidio Francesco Dandrea RPA 201403	3.000,00	783.926,15D
17/03	214053/00016/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	39,71	783.886,44D
17/03	214053/00017/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	783.883,94D
18/03	214054/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	140,29	783.743,65D
19/03	214055/00001/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 157858 Eudo Pereira dos Santos aluguel mes março/2014	2.200,00	781.543,65D
19/03	214055/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157859 NFSI 64525649 Terra Networks Brasil S/A	355,81	781.187,84D
19/03	214055/00003/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 157860 INSS mes fevereiro/2014	51.610,67	729.577,17D
19/03	214055/00004/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 157861 INSS mes fevereiro/2014	9.090,55	720.486,62D
19/03	214055/00005/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157862 Darf IRRF mes fevereiro/2014	1.364,44	719.122,18D
19/03	214055/00006/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157863 Darf IRRF mes fevereiro/2014	946,69	718.175,49D
19/03	214055/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157864 Darf IRRF mes fevereiro/2014	1.515,66	716.659,83D
19/03	214055/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157865 Darf IRRF mes fevereiro/2014	453,58	716.206,25D
19/03	214055/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157886 Darf IRRF mes	453,58	715.752,67D

TRIBUTOS
81
918.647,14D
09/01/15

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

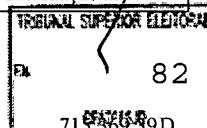
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



fevereiro/2014

19/03	214055/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157867 Darf IRRF mes fevereiro/2014		383,28	
19/03	214055/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157868 Darf IRRF mes fevereiro/2014		383,28	714.986,11 D
19/03	214055/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157869 Darf IRRF mes fevereiro/2014		2.653,59	712.332,52 D
19/03	214055/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157870 Darf IRRF mes fevereiro/2014		383,28	711.949,24 D
19/03	214055/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157871 Darf IRRF mes fevereiro/2014		383,28	711.565,96 D
19/03	214055/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157872 Darf IRRF mes fevereiro/2014		17,21	711.548,75 D
19/03	214055/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157873 Darf IRRF mes fevereiro/2014		757,04	710.791,71 D
19/03	214055/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157874 Darf IRRF mes fevereiro/2014		17,21	710.774,50 D
19/03	214055/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157875 Darf IRRF mes fevereiro/2014		681,17	710.093,33 D
19/03	214055/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157876 Darf IRRF mes fevereiro/2014		383,28	709.710,05 D
19/03	214055/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157877 Darf IRRF mes fevereiro/2014		57,75	709.652,30 D
19/03	214055/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157878 Darf IRRF mes fevereiro/2014		17,21	709.635,09 D
19/03	214055/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157879 Darf IRRF mes fevereiro/2014		3.032,90	706.602,19 D
19/03	214055/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157880 Darf IRRF mes fevereiro/2014		17,21	706.584,98 D
19/03	214055/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157881 Darf IRRF mes fevereiro/2014		17,21	706.567,77 D
19/03	214055/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157882 Darf IRRF mes fevereiro/2014		4.550,91	702.016,86 D
19/03	214055/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157883 Darf IRRF mes fevereiro/2012		1.041,52	700.975,34 D
19/03	214055/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157884 Darf IRRF mes fevereiro/2014		17,21	700.958,13 D
19/03	214055/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 157885 Darf IRRF mes fevereiro/2012		383,28	700.574,85 D
19/03	214055/00029/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 157886 Darf PIS mes fevereiro/2014		250,71	700.324,14 D
19/03	214055/00030/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretorio Regional PDT Parana ch BB 157898, depositado		15.000,00	685.324,14 D
19/03	214055/00031/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 157916 CEB Distribuição		917,60	684.406,54 D
19/03	214055/00032/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 157917 NFST 44970079 Nextel Telecomunicações Ltda		181,73	684.224,81 D
19/03	214055/00033/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 157928 NF 0617 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda		15.000,00	669.224,81 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

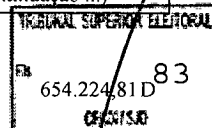
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)

20/03	214056/00001/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz Maranhão ch BB 157635, depositado		15.000,00	
20/03	214056/00002/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 157893, depositado		5.000,00	649.224,81 D
20/03	214056/00003/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 157896, depositado		15.000,00	634.224,81 D
20/03	214056/00004/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondônia ch BB 157903, depositado		10.000,00	624.224,81 D
20/03	214056/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157929 Fat. 0229/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		715,30	623.509,51 D
20/03	214056/00006/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 157931 NF 0191 Celebra Festas e Eventos Ltda		3.750,00	619.759,51 D
20/03	214056/00007/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 157977, depositado		4.850,00	614.909,51 D
20/03	214056/00008/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157935 NF 0003 Rodrigo da Silva Farias		1.880,00	613.029,51 D
20/03	214056/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		16,50	613.013,01 D
21/03	214057/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157923 NF 6524 Max Decorações e Cortinas Ltda		600,00	612.413,01 D
21/03	214057/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157978 Carlos Eduardo Vieira da Cunha reembolso outras despesas viagem		2.866,76	609.546,25 D
21/03	214057/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 157992 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagem		185,00	609.361,25 D
21/03	214057/00004/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157979 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		488,11	608.873,14 D
21/03	214057/00005/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157980 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		3.128,94	605.744,20 D
21/03	214057/00006/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157981 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		733,70	605.010,50 D
21/03	214057/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157982 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.085,60	603.924,90 D
21/03	214057/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157983 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		863,12	603.061,78 D
21/03	214057/00009/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157984 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		391,31	602.670,47 D
21/03	214057/00010/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 157985 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.267,97	601.402,50 D
24/03	214058/00001/002	3.1.1.01.09.01.03-3	Pago cheque BB 157936 Porto Seguro Cia Seguros Gerais		4.463,79	596.938,71 D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)

24/03	214058/00002/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 157986 NF 0324 Mendes e Mendes Advogados Associados		11.133,00	
24/03	214058/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157930 Fat. 10092/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		429,51	585.376,20D
24/03	214058/00004/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157932 Fat. 10964/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		6.501,16	578.875,04D
24/03	214058/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	578.872,54D
25/03	214059/00001/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 157997, depositado		15.455,00	563.417,54D
25/03	214059/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157998 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201403		11.230,00	552.187,54D
25/03	214059/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157939 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201401		4.200,00	547.987,54D
25/03	214059/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157940 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201403		4.200,00	543.787,54D
25/03	214059/00005/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 157934 NF 1725 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda		19.498,50	524.289,04D
25/03	214059/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		7,15	524.281,89D
26/03	214060/00001/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 157987 Cia Saneamento Ambiental do DF		445,04	523.836,85D
26/03	214060/00002/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 157993 Fat.0230/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		706,15	523.130,70D
26/03	214060/00003/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 157994 Fat.0226/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		20.840,73	502.289,97D
27/03	214061/00001/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 157922 NFSI 288679418 Uol Universo On Line S/A		28,86	502.261,11D
27/03	214061/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 157933 NF 0763 Vosper Electronics Comercio e Serviços Ltda		185,00	502.076,11D
27/03	214061/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157942 Carlos Roberto Lupi RPA 201403		10.000,00	492.076,11D
27/03	214061/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157943 Eduardo Martins Pereira RPA 201403		2.000,00	490.076,11D
27/03	214061/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157944 Luiz Marcelo Camargo RPA 201403		5.000,00	485.076,11D
27/03	214061/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157948 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201403		4.800,00	480.276,11D
27/03	214061/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157950 Apio Gomes RPA 201403		2.500,00	477.776,11D
27/03	214061/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157953 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201403		2.000,00	475.776,11D
27/03	214061/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157955 Sergio Peres		1.000,00	474.776,11D

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

Fa 84

585.805,71D

CANCELADO

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ (Continuação)						
			Brizola RPA 201403			
27/03	214061/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157958 Suely de Oliveira Moraes RPA 201403	2.000,00		
27/03	214061/00011/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157959 Renato de Oliveira Santa salario mes março/2014	820,95		471.955,16D
27/03	214061/00012/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157960 Claudia Casal Pereira salario mes março/2014	3.027,63		468.927,53D
27/03	214061/00013/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157961 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes março/2014	3.546,19		465.381,34D
27/03	214061/00014/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157962 Fernando Barbosa salario mes março/2014	3.378,17		462.003,17D
27/03	214061/00015/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157964 Elizabete Cristina Oliveira Moraes salario mes março/2014	1.953,80		460.049,37D
27/03	214061/00016/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 157966 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes março/2014	716,71		459.332,66D
27/03	214061/00017/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 157967 Marcia da Silva Ferreira PA mes março/2014	380,33		458.952,33D
27/03	214061/00018/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 157968 João Kleber de Oliveira Castro Est/AT mes março/2014	1.008,00		457.944,33D
27/03	214061/00019/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157988 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201403	4.000,00		453.944,33D
27/03	214061/00020/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 157995 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes março/2014 férias	979,76		452.964,57D
27/03	214061/00021/002	2.1.1.02.01.01.03-1	Pago cheque BB 157996 Fernando Barbosa Férias mes abril/2014	5.191,39		447.773,18D
27/03	214061/00022/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157938 Mara de Fatima Hofans RPA 201403	7.000,00		440.773,18D
27/03	214061/00023/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157941 Wilson Pessino RPA 201403	4.000,00		436.773,18D
27/03	214061/00024/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157946 Andressa Oliveira Maia RPA 201403	500,00		436.273,18D
27/03	214061/00025/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157949 Maria Alice Rodrigues Parmera RPA 201403	2.000,00		434.273,18D
27/03	214061/00026/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157954 Darci Pretto da Silva RPA 201403	1.500,00		432.773,18D
27/03	214061/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157956 Janaina Correa RPA 201403	1.500,00		431.273,18D
27/03	214061/00028/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157969 Fat. 11188/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	678,00		430.595,18D
27/03	214061/00029/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157970 Fat. 11189/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	334,65		430.260,53D
27/03	214061/00030/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157971 Fat. 11190/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	795,00		429.465,53D
27/03	214061/00031/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157972 Fat.11191/14	334,65		429.130,88D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

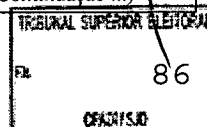
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



			Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda			
27/03	214061/00032/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157973 Fat. 11192/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		960,00	428.170,88D
27/03	214061/00033/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157974 Fat. 1193/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		483,01	427.687,87D
27/03	214061/00034/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157976 Fat. 11195/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		389,76	427.298,11D
27/03	214061/00035/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157989 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201403		4.000,00	423.298,11D
28/03	214062/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850033, depositado	1.221.900,00		1.645.198,11D
28/03	214062/00002/002	3.1.1.01.10.01.12-5	Repasse Diretorio Regional PDT Goias ch BB 157622, depositado		10.000,00	1.635.198,11D
28/03	214062/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157937 Francisco Soares Loureiro RPA 201403		5.500,00	1.629.698,11D
28/03	214062/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 1579454 Francisco Mendes Soares RPA 201403		4.000,00	1.625.698,11D
28/03	214062/00005/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157963 Iran Lyra salario mes março/2014 b		2.945,36	1.622.752,75D
28/03	214062/00006/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158042 NF 0053 D & M Serviços e Locação Equipamentos Ltda		284,49	1.622.468,26D
28/03	214062/00007/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 158043 Fat. 6499 G Centro Integrado Empresa Escola CIEE		103,00	1.622.365,26D
28/03	214062/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158044 NFST 210768 Oi S/A		453,31	1.621.911,95D
28/03	214062/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158045 NFST 220615 Oi S/A		193,74	1.621.718,21D
28/03	214062/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158046 NFST 215411 Oi S/A		847,77	1.620.870,44D
28/03	214062/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158047 NFST 215410 Oi S/A		408,76	1.620.461,68D
28/03	214062/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158048 NFST 214588 Oi S/A		51,76	1.620.409,92D
28/03	214062/00013/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158056 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem		109,00	1.620.300,92D
28/03	214062/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		7,70	1.620.293,22D
28/03	214062/00015/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 157975 Fat. 11194/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		245,28	1.620.047,94D
28/03	214062/00016/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158055 Emidio Francesco Dandrea RPA 201403		5.000,00	1.615.047,94D
31/03	214063/00001/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158001 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0447 Lauro		558,00	1.614.489,94D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

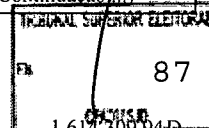
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

			Schuch e Advogados			
31/03	214063/00002/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158002 Darf IRRF NF 0447 lauro Schuch e Advogados		180,00	1.614.309,94D
31/03	214063/00003/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158003 NFSI 8756 Locaweb IDC Ltda	2.889,00		1.611.420,94D
31/03	214063/00004/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158004 NFSI 382633 Locaweb Serviços Internet S/A	306,38		1.611.114,56D
31/03	214063/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158005 NFST 874115 Vivo S/A	162,80		1.610.951,76D
31/03	214063/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158006 NFST 874117 Vivo S/A	177,60		1.610.774,16D
31/03	214063/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158007 NFST 874114 Vivo S/A	348,83		1.610.425,33D
31/03	214063/00008/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158008 NF 0350 Coral Administração e Serviços Ltda	8.727,77		1.601.697,56D
31/03	214063/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158009 INSS NF 0350 Coral Administração e Serviços Ltda	1.151,84		1.600.545,72D
31/03	214063/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158010 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0350 Coral Administração e Serviços Ltda	486,91		1.600.058,81D
31/03	214063/00011/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158011 Darf IRRF NF 0350 Coral Administração e Serviços Ltda	104,71		1.599.954,10D
31/03	214063/00012/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158012 NF 0351 Coral Administração e Serviços Ltda	3.823,77		1.596.130,33D
31/03	214063/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158013 INSS NF 0351 Coral Administração e Serviços Ltda	504,64		1.595.625,69D
31/03	214063/00014/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158014 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0351 Coral Administração e Serviços Ltda	213,33		1.595.412,36D
31/03	214063/00015/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158015 Darf IRRF NF 0351 Coral Administração e Serviços Ltda	45,88		1.595.366,48D
31/03	214063/00016/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158016 NF 0353 Coral Administração e Serviços Ltda	4.714,28		1.590.652,20D
31/03	214063/00017/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158017 INSS NF 0353 Coral Administração e Serviços Ltda	622,16		1.590.030,04D
31/03	214063/00018/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158018 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0353 Coral Administração e Serviços Ltda	263,00		1.589.767,04D
31/03	214063/00019/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158019 Darf IRRF NF 0353 Coral Administração e Serviços Ltda	56,56		1.589.710,48D
31/03	214063/00020/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158020 NF 0354 Coral Administração e Serviços Ltda	2.065,39		1.587.645,09D
31/03	214063/00021/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158021 INSS NF 0354 Coral Administração e Serviços Ltda	272,58		1.587.372,51D
31/03	214063/00022/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158022 Darf Cofins/IPIS/CSLL NF 0354 Coral Administração e Serviços Ltda	115,23		1.587.257,28D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)

31/03	214063/00023/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.587.264,78D
31/03	214063/00024/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	5,50	1.587.249,28D
31/03	214063/00025/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157947 Kizzy Paiva Vecchio RPA 201403	4.000,00	1.583.249,28D
31/03	214063/00026/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 157965 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes março/2014	3.339,91	1.579.909,37D
31/03	214063/00027/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158000 NF 0447 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00	1.568.647,37D
31/03	214063/00028/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158040 Fat.12463/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	18.369,47	1.550.277,90D
31/03	214063/00029/002	3.1.1.01.01.01.15-1	Pago cheque BB 158041 Conselho Regional de Contabilidade anuidade 2014	399,00	1.549.878,90D
31/03	214063/00030/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158049 Osvaldo Peres Maneschy reembolso outras despesas viagem	742,58	1.549.136,32D
01/04	214065/00001/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 157999 Jose Augusto Dias Neto serviços prestados mes abril/2014- envelopamento	2.000,00	1.547.136,32D
01/04	214065/00002/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158023 Darf IRRF NF 0354 Coral Administração e Serviços Ltda	24,78	1.547.111,54D
01/04	214065/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158024 NF 0355 Coral Administração e Serviços Ltda	2.279,03	1.544.832,51D
01/04	214065/00004/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158025 INSS NF 0355 Coral Administração e Serviços Ltda	300,77	1.544.531,74D
01/04	214065/00005/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158026 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0355 Coral Administração e Serviços Ltda	127,14	1.544.404,60D
01/04	214065/00006/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158027 Darf IRRF NF 0355 Coral Administração e Serviços Ltda	27,34	1.544.377,26D
01/04	214065/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158028 NFST 1212214 Telemar Norte Leste S/A	302,04	1.544.075,22D
01/04	214065/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158029 NFST 1209141 Telemar Norte Leste S/A	302,04	1.543.773,18D
01/04	214065/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158030 NFST 1158766 Telemar Norte Leste S/A	77,46	1.543.695,72D
01/04	214065/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158031 NFST 1153571 Telemar Norte Leste S/A	337,68	1.543.358,04D
01/04	214065/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158032 NFST 1153573 Telemar Norte Leste S/A	216,54	1.543.141,50D
01/04	214065/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158033 NFST 1158818 Telemar Norte Leste S/A	77,46	1.543.064,04D
01/04	214065/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	32,59	1.543.031,45D

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

R\$ 8,8

07/2015

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

01/04	214065/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco	5,00		1.543.026,45 D
01/04	214065/00015/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 157951 Rafael de Oliveira Galvão RPA 201403	4.000,00		1.539.026,45 D
01/04	214065/00016/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157957 Iraci Teresinha Fêe de Freitas RPA 201403	1.500,00		1.537.526,45 D
01/04	214065/00017/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 157991 Emidio Francesco Dandrea RPA 201403	10.000,00		1.527.526,45 D
02/04	214066/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	16,00		1.527.510,45 D
02/04	214066/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	11,00		1.527.499,45 D
03/04	214067/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158034 Fat.11995/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	822,25		1.526.677,20 D
04/04	214068/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158064 Janaina Geronimo de Oliveira RPA 201404 (1 parcela)	2.400,00		1.524.277,20 D
07/04	214069/00001/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 158035 FGTS mes março/2014	2.005,70		1.522.271,50 D
07/04	214069/00002/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158036 NF 0352 Coral Administração e Serviços Ltda	5.962,48		1.516.309,02 D
07/04	214069/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158037 INSS NF 0352 Coral Administração e Serviços Ltda	786,89		1.515.522,13 D
07/04	214069/00004/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158038 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0352 Coral Administração e Serviços Ltda	332,65		1.515.189,48 D
07/04	214069/00005/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158039 Darf IRRF NF 0352 Coral Administração e Serviços Ltda	71,54		1.515.117,94 D
07/04	214069/00006/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 158060, depositado	250.000,00		1.265.117,94 D
07/04	214069/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158061 NFST 5012 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	387,12		1.264.730,82 D
07/04	214069/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158065 NFST 0883-0 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.905,18		1.262.825,64 D
07/04	214069/00009/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158066 Fat.0234/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	5.130,61		1.257.695,03 D
07/04	214069/00010/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158067 Fat.0233/13 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	23.531,69		1.234.163,34 D
07/04	214069/00011/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158082 NF 10491 Papelaria Miami Ltda	555,80		1.233.607,54 D
07/04	214069/00012/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158083 NF 10490 Papelaria Miami Ltda	55,10		1.233.552,44 D
07/04	214069/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50		1.233.549,94 D

89
 1.543.026,45 D
 CANCELADO

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

07/04	214069/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco	12,00		1.233.537,94D
07/04	214069/00015/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceará ch BB 157620, depositado	15.000,00		1.218.537,94D
07/04	214069/00016/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 157888, depositado	5.000,00		1.213.537,94D
07/04	214069/00017/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158054 Fat.12818/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	437,85		1.213.100,09D
07/04	214069/00018/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158062 Fat.13204/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	12.458,80		1.200.641,29D
07/04	214069/00019/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158074 NF 0009 KTF Filmes Serviços Ltda	67.458,00		1.133.183,29D
07/04	214069/00020/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158078, depositado	15.000,00		1.118.183,29D
07/04	214069/00021/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158079 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.824,40		1.116.358,89D
07/04	214069/00022/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158080 Fabiana Arantes Campos Gadelha reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.824,40		1.114.534,49D
07/04	214069/00023/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158084 NF 1042 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	650,00		1.113.884,49D
07/04	214069/00024/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158085 NF 1044 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	350,00		1.113.534,49D
07/04	214069/00025/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 158087 NF 18247 Pietro Dalla Mutta Junior	861,20		1.112.673,29D
07/04	214069/00026/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158088 NF 0003 Ademil Jorge Reis dos Santos	750,00		1.111.923,29D
07/04	214069/00027/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158089 Salete Beatriz Roszkowski reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.500,00		1.110.423,29D
07/04	214069/00028/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158091 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	472,02		1.109.951,27D
07/04	214069/00029/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158092 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	554,54		1.109.396,73D
07/04	214069/00030/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158093 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	453,79		1.108.942,94D
07/04	214069/00031/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158094 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	3.061,57		1.105.881,37D
07/04	214069/00032/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158095 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas	557,61		1.105.323,76D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

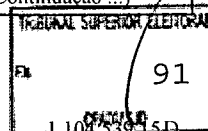
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)

			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
07/04	214069/00033/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158096 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas		784,61	
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
07/04	214069/00034/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158098 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas		1.440,23	1.103.098,92D
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
08/04	214070/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 157952 Jose Nerson de Oliveira PA 201403		2.000,00	1.101.098,92D
08/04	214070/00002/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 158058 NF 3026 Couroarte Comercio de Brindes Promo Ltda		1.480,00	1.099.618,92D
08/04	214070/00003/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 158068 NF 58464 Talimpo Materiais p/Condominio Ltda		588,25	1.099.030,67D
08/04	214070/00004/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158069 Monica Braga de T.Piza Watzl aluguel mes abril/2014		4.200,45	1.094.830,22D
08/04	214070/00005/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158070 NF 64114 Alterdata Tecnologia de Informatica Ltda		263,41	1.094.566,81D
08/04	214070/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158071 NFST 650979 Vivo S/A		552,91	1.094.013,90D
08/04	214070/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158072 NFST 767005 Vivo S/A		128,90	1.093.885,00D
08/04	214070/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158073 NFST 650976 Vivo S/A		1.548,91	1.092.336,09D
08/04	214070/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158075 NFST 1363 Telemar Norte Leste S/A		191,12	1.092.144,97D
08/04	214070/00010/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158077 NFSI 22227328 Terra NetWorks Brasil S/A		53,94	1.092.091,03D
08/04	214070/00011/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repassé Diretorio Regional PDT Amapá ch BB 158139, depositado		8.000,00	1.084.091,03D
08/04	214070/00012/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repassé Diretorio Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 158154, depositado		25.000,00	1.059.091,03D
08/04	214070/00013/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repassé Diretorio Municipal PDT São Paulo ch BB 158159, depositado		15.000,00	1.044.091,03D
08/04	214070/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		126,40	1.043.964,63D
08/04	214070/00015/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repassé Diretorio Regional PDT Ceara ch BB 157892, depositado		15.000,00	1.028.964,63D
08/04	214070/00016/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158050 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		170,00	1.028.794,63D
08/04	214070/00017/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158051 Fat. 12815/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		170,00	1.028.624,63D
08/04	214070/00018/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158052 Fat. 12816/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		170,00	1.028.454,63D
08/04	214070/00019/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158053 Fat.12817/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		174,10	1.028.280,53D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

08/04	214070/00020/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 158063 NF 7271 DEC 11 Hardware Informatica Ltda	549,00	1.027.731,53D
08/04	214070/00021/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158086 NF 0605 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica Informatica Ltda	45,00	1.027.686,53D
08/04	214070/00022/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158090 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	213,40	1.027.473,13D
08/04	214070/00023/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158097 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	149,00	1.027.324,13D
08/04	214070/00024/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158099 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.036,91	1.026.287,22D
08/04	214070/00025/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158100 NF 0006 Rodrigo da Silva Farias	2.250,00	1.024.037,22D
08/04	214070/00026/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 158150, depositado	5.000,00	1.019.037,22D
09/04	214071/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	22,00	1.019.015,22D
09/04	214071/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158081 NF 0007 L F Aguiar Auto Eletrica	170,00	1.018.845,22D
14/04	214072/00001/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 157895, depositado	10.000,00	1.008.845,22D
14/04	214072/00002/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 158102 Fetranspor Federação das Empresas Transporte RJ	2.937,00	1.005.908,22D
14/04	214072/00003/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 158103 NFS 801443/800344/801436 Ticket Serviços S/A	11.792,15	994.116,07D
14/04	214072/00004/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 158105 NF 3272831 Amil Assistencia Médica Internacional Ltda	6.971,51	987.144,56D
14/04	214072/00005/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 158143, depositado	5.000,00	982.144,56D
14/04	214072/00006/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretório Regional PDT Paraná ch BB 158148, depositado	15.000,00	967.144,56D
14/04	214072/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158164 NF 47042398 Luciano Gonçalves Bonetti e Cia Ltda	1.800,00	965.344,56D
14/04	214072/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158165 NFST 460593045 Nextel Telecomunicações Ltda	173,38	965.171,18D
14/04	214072/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158166 NFST 470926933 Nextel Telecomunicações Ltda	1.970,35	963.200,83D
14/04	214072/00010/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158173 Fat.0238/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	7.709,65	955.491,18D
14/04	214072/00011/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158174 NF 77131 QK Comercial Ltda	114,00	955.377,18D

RECEBUE SUPERIOR REGIONAL
R\$ 92
1.027.731,53D
CHAMADO

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

14/04	214072/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158175 NFST 1101 Movel Ltda	1.452,25	953.924,93 D
14/04	214072/00013/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158181 NF 0083 Sabor Expresso Ltda	4.000,00	949.924,93 D
14/04	214072/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	949.922,43 D
14/04	214072/00015/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 157900, depositado	23.000,00	926.922,43 D
14/04	214072/00016/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158101 Fat.14741/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	6.233,59	920.688,84 D
14/04	214072/00017/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158161 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	439,36	920.249,48 D
14/04	214072/00018/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158163 Salete Beatriz Roszkowski reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	439,36	919.810,12 D
14/04	214072/00019/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158178 NF 0621 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda	15.000,00	904.810,12 D
15/04	214073/00001/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158185 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagem	1.521,97	903.288,15 D
15/04	214073/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158186 Fat. 0241/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	25.770,86	877.517,29 D
15/04	214073/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158189 Fernando Carvalho de Oliveira RPA 201404	3.000,00	874.517,29 D
15/04	214073/00005/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158190 Fat. 0239/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	7.613,75	866.903,54 D
15/04	214073/00006/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 158192 Palmares Administradora Imoveis Ltda condominio mes abril/2014	7.562,45	859.341,09 D
15/04	214073/00007/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	48,65	859.292,44 D
15/04	214073/00008/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158104 NF 0436 Split Office Center Comercio Maquinas e Serviços Ltda	210,00	859.082,44 D
15/04	214073/00009/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158152, depositado	80.000,00	779.082,44 D
16/04	214074/00001/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 158076 NF 0542 Instituto de Pesquisas de Opinião Ltda	15.000,00	764.082,44 D
16/04	214074/00002/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158106 INSS mes março/2014	9.090,55	754.991,89 D
16/04	214074/00003/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158107 INSS mes março/2014	49.347,95	705.643,94 D
16/04	214074/00005/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158108 Darf IRRF mes março/2014	1.364,44	704.279,50 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

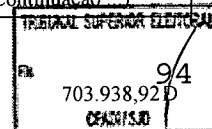
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

16/04	214074/00006/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158109 Darf IRRF mes março/2014		340,58	703.938,92 D
16/04	214074/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158110 Darf IRRF mes março/2014		946,69	702.992,23 D
16/04	214074/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158111 Darf IRRF mes março/2014		1.515,65	701.476,58 D
16/04	214074/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158112 Darf IRRF mes março/2014		453,58	701.023,00 D
16/04	214074/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158113 Darf IRRF mes março/2014		453,58	700.569,42 D
16/04	214074/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158114 Darf IRRF mar março/2014		383,28	700.186,14 D
16/04	214074/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158115 Darf IRRF mes março/2014		383,28	699.802,86 D
16/04	214074/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158116 Darf IRRF mes março/2014		2.653,58	697.149,28 D
16/04	214074/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158117 Darf IRRF mes março/2014		383,28	696.766,00 D
16/04	214074/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158118 Darf IRRF mes março/2014		383,28	696.382,72 D
16/04	214074/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158119 Darf IRRF mes março/2014		17,21	696.365,51 D
16/04	214074/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158120 Darf IRRF mes março/2014		757,03	695.608,48 D
16/04	214074/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158121 Darf IRRF mes março/2014		17,21	695.591,27 D
16/04	214074/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158122 Darf IRRF mes março/2014		681,17	694.910,10 D
16/04	214074/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158123 Darf IRRF mes março/2014		57,75	694.852,35 D
16/04	214074/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158124 Darf IRRF mes março/2014		17,21	694.835,14 D
16/04	214074/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158125 Darf IRRF mes março/2014		3.120,14	691.715,00 D
16/04	214074/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158126 Darf IRRF mes março/2014		17,21	691.697,79 D
16/04	214074/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158127 Darf IRRF mes março/2014		17,21	691.680,58 D
16/04	214074/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158128 Darf IRRF mes março/2014		1.894,96	689.785,62 D
16/04	214074/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158129 Darf IRRF mes março/2014		17,21	689.768,41 D
16/04	214074/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158130 Darf IRRF mes março/2014		383,28	689.385,13 D
16/04	214074/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158131 Darf IRRF mes março/2014		383,28	689.001,85 D
16/04	214074/00029/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158132 Darf IRRF mes março/2014		17,21	688.984,64 D
16/04	214074/00030/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158133 Darf IRRF mes março/2014		17,21	688.967,43 D



PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIBUTOS SUPERIORES
 95
 688.716,72 D
 DEBITOS

16/04	214074/00031/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 158134 Darf PIS mes março/2014	250,71	
16/04	214074/00032/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158135 NFST 64976683/22263507 Terra NetWorks Brasil S/A	316,37	688.400,35 D
16/04	214074/00033/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158136 Eudo Pereira dos Santos Aluguel mes abril/2014	2.200,00	686.200,35 D
16/04	214074/00034/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158137 NF 81932 Cia Capital Produtos Alimenticios	206,00	685.994,35 D
16/04	214074/00035/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158176 NFST 47256679 Nextel Telecomunicações Ltda	139,80	685.854,55 D
16/04	214074/00036/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 158182 CEB Distribuição	899,64	684.954,91 D
16/04	214074/00037/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	88,00	684.866,91 D
16/04	214074/00038/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158167 Fat. 15018/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	544,50	684.322,41 D
16/04	214074/00039/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158168 Fat.15019/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	544,50	683.777,91 D
16/04	214074/00040/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158169 Fat. 15010/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	451,25	683.326,66 D
16/04	214074/00041/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158170 Fat.15021/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	446,25	682.880,41 D
16/04	214074/00042/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158171 Fat.15022/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.143,45	681.736,96 D
17/04	214075/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158199 Janaina Gerônimo de Oliveira RPA 201404	2.400,00	679.336,96 D
17/04	214075/00002/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158191 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	222,06	679.114,90 D
17/04	214075/00003/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158193 Fat.16205/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	6.069,51	673.045,39 D
22/04	214076/00001/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz do Maranhão ch BB 157906, depositado	15.000,00	658.045,39 D
22/04	214076/00002/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 158146, depositado	15.000,00	643.045,39 D
22/04	214076/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158162 Traude Martini de Souza reembolso outras despesas viagem	439,36	642.606,03 D
22/04	214076/00004/002	3.1.1.01.03.01.06-1	Pago cheque BB 158195 Marcelo de Oliveira Panella reembolso despesas Taxi	138,00	642.468,03 D
22/04	214076/00005/002	3.1.1.02.01.01.10-2	Pago cheque BB 158196 CF 19989	686,50	641.781,53 D

Em 08/08/2016 às 11:17:07

Folha 0042

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

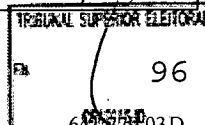
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



		Restaurante Brasil Portugal Ltda			
22/04	214076/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	
22/04	214076/00007/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	6,67	641.772,36D
22/04	214076/00008/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 158138, depositado	5.000,00	636.772,36D
22/04	214076/00009/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158188 NF 0104 Gabriela BEC Rossoni	8.000,00	628.772,36D
23/04	214077/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	14,30	628.758,06D
24/04	214078/00001/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 158201 Fat. 1836 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda	21.126,00	607.632,06D
24/04	214078/00002/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158177 Fat. 15625/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	922,95	606.709,11D
24/04	214078/00003/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158183 NF 0622 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda	15.000,00	591.709,11D
24/04	214078/00004/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 158194 NF 0064 Rafael May Chula	7.000,00	584.709,11D
24/04	214078/00005/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158200 Osvaldo Peres Maneschky reembolso outras despesas viagem	835,21	583.873,90D
25/04	214079/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	24,20	583.849,70D
25/04	214079/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158204 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201404	4.200,00	579.649,70D
25/04	214079/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158205 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201404	4.200,00	575.449,70D
28/04	214080/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850034, depositado	1.255.000,00	1.830.449,70D
28/04	214080/00002/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 158156, depositado	10.000,00	1.820.449,70D
28/04	214080/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158202 Francisco Soares Loureiro RPA 201404	5.500,00	1.814.949,70D
28/04	214080/00004/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158239 Fat.0244/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	22.547,10	1.792.402,60D
28/04	214080/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158240 Fat. 0246/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	3.895,60	1.788.507,00D
28/04	214080/00006/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 158248 Cia Saneamento Ambiental do Distrito Federal	261,76	1.788.245,24D
28/04	214080/00007/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158249 NF 0345 Rem Biscoitos Caseiros Ltda	984,54	1.787.260,70D
28/04	214080/00008/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158255 NF 1260 Papelaria Apollo Ltda	1.544,20	1.785.716,50D
28/04	214080/00009/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch	253.000,00	1.532.716,50D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

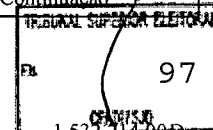
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			BB 158295, depositado			
28/04	214080/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50		1.532.714,00D
28/04	214080/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158244 Emidio Francesco Dandrea RPA 201404	10.000,00		1.522.714,00D
28/04	214080/00012/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158301 NF 0316 Aduz Produções Ltda	10.000,00		1.512.714,00D
28/04	214080/00013/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158302 NF 0327 San Isidro Hotelaria e Turismo Ltda	4.185,00		1.508.529,00D
29/04	214081/00001/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158197 NFSI 33062 Uol Universo On Line S/A	28,86		1.508.500,14D
29/04	214081/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158206 Wilson Pessino RPA 201404	4.000,00		1.504.500,14D
29/04	214081/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158207 Carlos Roberto Lupi RPA 201404	10.000,00		1.494.500,14D
29/04	214081/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158208 Eduardo Martins Pereira RPA 201404	2.000,00		1.492.500,14D
29/04	214081/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158209 Luiz Marcelo Camargo RPA 201404	5.000,00		1.487.500,14D
29/04	214081/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158213 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201404	4.800,00		1.482.700,14D
29/04	214081/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158215 Apio Gomes RPA 201404	2.500,00		1.480.200,14D
29/04	214081/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158217 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201404	2.000,00		1.478.200,14D
29/04	214081/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158219 Sergio Peres Brizola RPA 201404	1.000,00		1.477.200,14D
29/04	214081/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158222 Suely Oliveira de Moraes RPA 201404	2.000,00		1.475.200,14D
29/04	214081/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158223 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201404	4.000,00		1.471.200,14D
29/04	214081/00013/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158225 Renato de Oliveira Santana salario mes abril/2014	867,39		1.470.332,75D
29/04	214081/00014/002	2.1.1.02.01.01.03-1	Pago cheque BB 158226 Renato de Oliveira Santana férias mes maio/2014	1.302,30		1.469.030,45D
29/04	214081/00015/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158227 Claudia Casal Pereira salario mes abril/2014	3.152,66		1.465.877,79D
29/04	214081/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158228 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes abril/2014	3.696,19		1.462.181,60D
29/04	214081/00017/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158229 Fernando Barbosa salario mes abril/2014	1.470,62		1.460.710,98D
29/04	214081/00018/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158231 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes abril/2014	2.031,43		1.458.679,55D
29/04	214081/00019/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 158233 Marcia da Silva Ferreira PA mes abril/2014	380,33		1.458.299,22D
29/04	214081/00020/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 158234 Marcia da Silva Ferreira PA férias mes maio/2014	368,00		1.457.931,22D
29/04	214081/00021/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 158235 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes	263,05		1.457.668,17D



PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

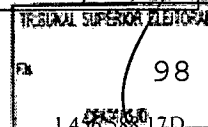
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



abril/2014

29/04	214081/00022/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 158236 João Kleber Oliveira Castro ES/AT mes abril/2014	1.080,00	
29/04	214081/00023/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158253 Rafael de Oliveira Galvão RPA 201404	4.000,00	1.452.588,17D
29/04	214081/00024/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158254 NF 0236 Mendes e Mendes Advogados Associados	11.133,00	1.441.455,17D
29/04	214081/00025/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158256 NFSI 290319965 Locaweb IDC Ltda	2.889,00	1.438.566,17D
29/04	214081/00026/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158257 NFST 796502 Vivo S/A	177,60	1.438.388,57D
29/04	214081/00027/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158258 NFST 796498 Vivo S/A	161,71	1.438.226,86D
29/04	214081/00028/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158259 NFST 900636 Vivo S/A	377,05	1.437.849,81D
29/04	214081/00029/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158260 NFST 1177403 Telemar Norte Leste S/A	77,37	1.437.772,44D
29/04	214081/00030/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158261 NFST 1172186 Telemar Norte Leste S/A	196,75	1.437.575,69D
29/04	214081/00031/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158262 NFST 1172183 Telemar Norte Leste S/A	337,68	1.437.238,01D
29/04	214081/00032/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158263 NFST 1177351 Telemar Norte Leste S/A	77,37	1.437.160,64D
29/04	214081/00033/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158264 NFST 1228010 Telemar Norte Leste S/A	319,25	1.436.841,39D
29/04	214081/00034/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158265 NFST 1231197 Telemar Norte Leste S/A	319,25	1.436.522,14D
29/04	214081/00035/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158266 NF 0368 Coral Administração e Serviços Ltda	3.823,77	1.432.698,37D
29/04	214081/00036/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158267 INSS NF 0368 Coral Administração e Serviços Ltda	504,64	1.432.193,73D
29/04	214081/00037/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158268 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0368 Coral Administração e Serviços Ltda	213,33	1.431.980,40D
29/04	214081/00038/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158269 Darf IRRF NF 0368 Coral Administração e Serviços Ltda	45,88	1.431.934,52D
29/04	214081/00039/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158270 NF 0367 Coral Administração e Serviços Ltda	8.727,77	1.423.206,75D
29/04	214081/00040/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158271 INSS NF 0367 Coral Administração e Serviços Ltda	1.151,84	1.422.054,91D
29/04	214081/00041/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158272 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0367 Coral Administração e Serviços Ltda	486,91	1.421.568,00D
29/04	214081/00042/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158273 Darf IRRF NF 0367 Coral Administração e Serviços Ltda	104,71	1.421.463,29D
29/04	214081/00043/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158282 NF 1273 Papelaria Apollo Ltda	684,75	1.420.778,54D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta	1.1.1.01.02.01.02-5	BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ	(Continuação)		
-------	---------------------	------------------------------	---------------	--	--

29/04	214081/00044/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158283 NFSI 299269905 Sky Brasil Serviços Ltda	312,17	1.420.466,37D
29/04	214081/00045/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158285 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0464 Lauro Schuch e Advogados	558,00	1.419.908,37D
29/04	214081/00046/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158286 Darf IRRF NF 0464 Lauro Schuch e Advogados Ltda	180,00	1.419.728,37D
29/04	214081/00047/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158287 NFST 105540 Telemar Norte Leste S/A	77,46	1.419.650,91D
29/04	214081/00048/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 158288, depositado	16.052,00	1.403.598,91D
29/04	214081/00049/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158289 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201404	12.300,00	1.391.298,91D
29/04	214081/00050/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158290 NFSI 1000382633 Locaweb Serviços de Internet S/A	306,38	1.390.992,53D
29/04	214081/00051/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	22,00	1.390.970,53D
29/04	214081/00052/002	2.1.1.02.01.02.04-5	Pago cheque BB 158198 Senalba contribuição sindical 2014	835,71	1.390.134,82D
29/04	214081/00053/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158203 Mara de Fatima Hofans RPA 201404	7.000,00	1.383.134,82D
29/04	214081/00054/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158211 Andressa de Oliveira Maia RPA 201404	500,00	1.382.634,82D
29/04	214081/00055/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158212 Kizzy Veccio da Costa RPA 201404	4.000,00	1.378.634,82D
29/04	214081/00056/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158214 Maria Alice Rodrigues Parmera RPA 201404	2.000,00	1.376.634,82D
29/04	214081/00057/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158218 Darci Pretto da Silva RPA 201404	1.500,00	1.375.134,82D
29/04	214081/00058/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158220 Janaiana Correa RPA 201404	1.500,00	1.373.634,82D
29/04	214081/00059/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158232 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes abril/2014	3.479,91	1.370.154,91D
29/04	214081/00060/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 158247 Fat. 6499 G CIEE Centro Integrado Empresa Escola	105,33	1.370.049,58D
29/04	214081/00061/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158252 Fat.17055/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	4.608,79	1.365.440,79D
29/04	214081/00062/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158284 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00	1.354.178,79D
30/04	214082/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	20,08	1.354.158,71D
30/04	214082/00002/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158230 Iran Lyra salario mes abril/2014	3.066,60	1.351.092,11D
30/04	214082/00003/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158296 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	236,77	1.350.855,34D
05/05	214084/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158172 NF 0403 D &	300,91	1.350.554,43D

INDICADOR SUPERIOR GERAL

99

1.420.466,37D

04/01/15

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

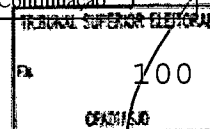
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			M Serviços Locação Equipamentos de Informatica Ltda		
05/05	214084/00002/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158274 NF 0369 Coral Administração e Serviços Ltda	5.962,48	1.344.591,95 D
05/05	214084/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158275 INSS NF 0369 Coral Administração e Serviços Ltda	786,89	1.343.805,06 D
05/05	214084/00004/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158276 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0369 Coral Administração e Serviços Ltda	332,65	1.343.472,41 D
05/05	214084/00005/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158277 Darf IRRF NF 0369 Coral Administração e Serviços Ltda	71,54	1.343.400,87 D
05/05	214084/00006/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 158280 FGTS mes abril/2014	2.099,23	1.341.301,64 D
05/05	214084/00007/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158297 NF 0525 PHD Ar condicionado Ltda	1.225,00	1.340.076,64 D
05/05	214084/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158299 NFST 260008848 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.756,17	1.338.320,47 D
05/05	214084/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	14,00	1.338.306,47 D
05/05	214084/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.338.303,97 D
05/05	214084/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158221 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201404	1.500,00	1.336.803,97 D
05/05	214084/00012/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 158237 Ana Carolina Alves Carneiro EST/AT mes abril/2014	1.554,00	1.335.249,97 D
05/05	214084/00013/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158279 Fat.16679/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	530,10	1.334.719,87 D
05/05	214084/00014/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158291 Fat.17575/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	796,95	1.333.922,92 D
05/05	214084/00015/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158292 Fat.17576/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.147,40	1.332.775,52 D
05/05	214084/00016/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158293 Fat.17577/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	740,00	1.332.035,52 D
05/05	214084/00017/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158294 Fat. 17578/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	528,00	1.331.507,52 D
05/05	214084/00018/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158300 Fat.17787/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	5.527,19	1.325.980,33 D
06/05	214085/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158210 Francisco Mendes Soares RPA 201404	4.000,00	1.321.980,33 D
06/05	214085/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	6,07	1.321.974,26 D
06/05	214085/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158278 Fat.16680/14	270,60	1.321.703,66 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

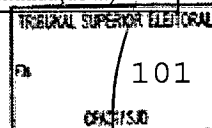
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda

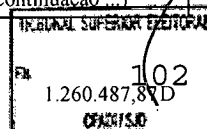
07/05	214086/00001/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 158238 Jose Augusto Dias Neto serviços envelopamento	2.000,00		1.319.703,66D
08/05	214087/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco	12,00		1.319.691,66D
09/05	214088/00001/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158304 Recibo 47904184 Azul Linhas Aereas Brasileiras	369,34		1.319.322,32D
09/05	214088/00002/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158306 Monica Braga de T.Piza Watzl aluguel mes abril/2014	4.200,45		1.315.121,87D
09/05	214088/00003/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 158308 Recibo 22494648 Fetranspor Federação Empresas Transporte RJ	2.821,50		1.312.300,37D
09/05	214088/00004/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 158309 NF 406192/406195/406208 Ticket Serviços S/A	11.792,15		1.300.508,22D
09/05	214088/00005/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158311 NF 2260 Customiza Dustruidora Bebidas e Agua Mineral Ltda	85,00		1.300.423,22D
09/05	214088/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158312 NFST 5361 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	370,84		1.300.052,38D
09/05	214088/00007/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158313 Fat. 0249/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	24.620,71		1.275.431,67D
09/05	214088/00008/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158314 Fat.0248/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	8.735,58		1.266.696,09D
09/05	214088/00009/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158315 NFS 97084 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	263,41		1.266.432,68D
09/05	214088/00010/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158316 NFSI 22997570 TerraNetWorks Brasil S/A	57,88		1.266.374,80D
09/05	214088/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158317 NFST 215853 Oi S/A	694,84		1.265.679,96D
09/05	214088/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158318 NFST 219741 Oi S/A	50,91		1.265.629,05D
09/05	214088/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158319 NFST 225841 Oi S/A	193,35		1.265.435,70D
09/05	214088/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158320 NFST 220587 Oi S/A	1.149,80		1.264.285,90D
09/05	214088/00015/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158321 NFST 220586 Oi S/A	867,08		1.263.418,82D
09/05	214088/00016/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158326 NF 6189 D e M Serviços e Locação Equipamentos de Informatica Ltda	150,10		1.263.268,72D
09/05	214088/00017/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158327 NFST 66059 Vivo S/A	552,92		1.262.715,80D
09/05	214088/00018/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158328 NFST 2984582 Vivo S/A	128,90		1.262.586,90D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação...)
09/05	214088/00019/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158329 NFST 200052 Vivo S/A		2.099,03	1.260.487,87D
09/05	214088/00020/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158343 NFST 1265 Telemar Norte Leste S/A		203,53	1.260.284,34D
09/05	214088/00021/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158303 Fat.17836/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		3.932,84	1.256.351,50D
12/05	214089/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158340 NFST 48938881 Nextel Telecomunicações Ltda		329,47	1.256.022,03D
12/05	214089/00002/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158341 Fat. 0250/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		3.383,10	1.252.638,93D
12/05	214089/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158352 NF 3643 Byblos Hotel Ltda		2.500,00	1.250.138,93D
12/05	214089/00004/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158353 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem		237,00	1.249.901,93D
12/05	214089/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	1.249.899,43D
12/05	214089/00006/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158151, depositado		23.000,00	1.226.899,43D
12/05	214089/00007/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158153, depositado		10.000,00	1.216.899,43D
12/05	214089/00008/002	3.1.1.01.08.01.03-9	Pago cheque BB 158307 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro		79,45	1.216.819,98D
12/05	214089/00009/002	3.1.1.01.03.01.05-2	Pago cheque BB 158310 NF 0339 Vava Tur Transporte e Turismo Ltda		4.000,00	1.212.819,98D
12/05	214089/00010/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158325 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		368,10	1.212.451,88D
12/05	214089/00011/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158331 Recibo 052 Centro de Tradições Gauchas Tarumã		740,00	1.211.711,88D
12/05	214089/00012/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158332 Recibo 051 Centro de Tradições Gauchas Tarumã		4.200,00	1.207.511,88D
12/05	214089/00013/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Pago cheque BB 158333 Dejanira Chagas Barbardo reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.114,00	1.206.397,88D
12/05	214089/00014/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158334 Fat.19119/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		10.862,00	1.195.535,88D
12/05	214089/00015/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158335 Fat.18894/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		17.988,22	1.177.547,66D
12/05	214089/00016/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 158338 NF 2356 Vibra Industria e Comercio Textil Ltda		1.500,00	1.176.047,66D
12/05	214089/00017/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158339 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201404		4.000,00	1.172.047,66D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ (Continuação...)						
12/05	214089/00018/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158344 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		971,00	1.171.076,66D
12/05	214089/00019/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158347 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		741,23	1.170.335,43D
12/05	214089/00021/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158348 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		719,11	1.169.616,32D
12/05	214089/00022/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 158351 NF 4819149 Studio Print Artes Graficas Ltda		11.110,00	1.158.506,32D
12/05	214089/00023/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158354 Emidio Francesco Dandrea RPA 201405		2.500,00	1.156.006,32D
13/05	214090/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		80,25	1.155.926,07D
13/05	214090/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158216 Jose Nerson de Oliveira RPA 201404		2.000,00	1.153.926,07D
13/05	214090/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158233 NF 0172 Angelina de Oliveira Freitas		230,00	1.153.696,07D
13/05	214090/00004/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158330 NF 0448 Split Office Comercio de Maquinas e ServiçosLtda		210,00	1.153.486,07D
13/05	214090/00005/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158345 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		168,70	1.153.317,37D
13/05	214090/00006/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158346 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		151,76	1.153.165,61D
13/05	214090/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158349 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		139,91	1.153.025,70D
13/05	214090/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158350 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		265,04	1.152.760,66D
15/05	214091/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado. extrato banco		14,00	1.152.746,66D
15/05	214091/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		14,00	1.152.732,66D
15/05	214091/00003/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretório Regional PDT Bahia ch BB 157619, depositado		15.000,00	1.137.732,66D
15/05	214091/00004/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz Maranhão ch BB 158160, depositado		15.000,00	1.122.732,66D
15/05	214091/00005/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158305 NF 0010 KTF Filmes Serviços Ltda		73.930,00	1.048.802,66D
15/05	214091/00006/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158324 NF 1049 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda		650,00	1.048.152,66D
15/05	214091/00007/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 158336 NF 338647 Amil Assistencia Médica Internacional Ltda		8.358,87	1.039.793,79D

RECEITA SUPERIOR ELETRONICA
R\$ 1.171.076,66D
103
PAGAMENTO

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

15/05	214091/00008/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 158337 NF 0566 Instituto de Pesquisas de Opinião Ltda	15.000,00	
15/05	214091/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158342 NFST 49776209 Nextel Telecomunicações Ltda	1.803,66	1.022.990,13 D
15/05	214091/00010/002	3.1.1.02.01.01.10-2	Pago cheque BB 158355 NF 1559 Ionice Conceição Alves	255,90	1.022.734,23 D
15/05	214091/00011/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 158358 Palmares Administradora Imoveis Ltda condominio mes maio/2014	7.576,11	1.015.158,12 D
15/05	214091/00012/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 158363 NF 1769 Acesso Comercio e Serviços de Informatica Ltda	89,00	1.015.069,12 D
15/05	214091/00013/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158397 NF 0155 Faz Mais Ltda	10.000,00	1.005.069,12 D
15/05	214091/00014/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapá ch BB 158400, depositado	8.000,00	997.069,12 D
15/05	214091/00015/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 158404, depositado	5.000,00	992.069,12 D
15/05	214091/00016/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretório Regional PDT Paraná ch BB 158417, depositado	15.000,00	977.069,12 D
15/05	214091/00017/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 158422, depositado	25.000,00	952.069,12 D
15/05	214091/00018/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 158427, depositado	15.000,00	937.069,12 D
15/05	214091/00019/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158433 NFST 1058 Oi Movel Ltda	2.369,78	934.699,34 D
15/05	214091/00020/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158435 NF 0840 Francisco Joaquim Oliveira de Carvalho	700,00	933.999,34 D
15/05	214091/00021/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco	5,00	933.994,34 D
15/05	214091/00022/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158365 NF 0219 Pietro Dalla Mutta Junior	1.115,60	932.878,74 D
15/05	214091/00023/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158396, depositado	80.000,00	852.878,74 D
15/05	214091/00024/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 158431 NF 0065 Rafael May Chula	7.000,00	845.878,74 D
15/05	214091/00025/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158432 NF 0108 Gabriela Bec Rossoni	8.000,00	837.878,74 D
16/05	214092/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158430 Thaise Oliveira Silva RPA 201405	8.500,00	829.378,74 D
16/05	214092/00002/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 158437, depositado	1.748,00	827.630,74 D
16/05	214092/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158442 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	320,30	827.310,44 D
16/05	214092/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado	104,50	827.205,94 D
16/05	214092/00005/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT	15.000,00	812.205,94 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

						105
						811.994,70D
16/05	214092/00006/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Tocantins ch BB 158158, depositado			
			Pago cheque BB 158395 Fat 6499 G	211,24		
			CIEE Centro Integrado Empresa Escola			
16/05	214092/00007/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch	5.000,00		806.994,70D
			BB 158399, depositado			
16/05	214092/00008/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repasse Diretório Municipal PDT	10.000,00		796.994,70D
			Maceio ch BB 158428, depositado			
16/05	214092/00009/002	3.1.1.01.04.01.05-7	Pago cheque BB 158438 Osvaldo Peres	4.000,00		792.994,70D
			Maneschy RPA 201405			
16/05	214092/00010/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158443 Osvaldo Peres	741,18		792.253,52D
			Maneschy reembolso outros despesas			
			viagem			
19/05	214093/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158360 Fat. 0256/14	5.260,55		786.992,97D
			Twintour Agência Viagens e Turismo			
			Ltda			
19/05	214093/00002/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158361 Fat.0251/14	11.385,40		775.607,57D
			Twintour Agência Viagens e Turismo			
			Ltda			
19/05	214093/00003/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158362 Fat.0253/14	39.238,19		736.369,38D
			Twintour Agência Viagens e Turismo			
			Ltda			
19/05	214093/00004/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 158364 CEB	1.048,10		735.321,28D
			Distribuição			
19/05	214093/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158366 NFST	139,80		735.181,48D
			495006136 Nextel Telecomunicações			
			Ltda			
19/05	214093/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158367 NFSI	316,37		734.865,11D
			65414709/23035692 Terra NetWorks			
			Brasil S/A			
19/05	214093/00007/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158368 Eudo Pereira	2.200,00		732.665,11D
			dos Santos aluguel mes maio/2014			
19/05	214093/00008/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158369 INSS mes	9.392,18		723.272,93D
			abril/2014			
19/05	214093/00009/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158370 INSS mes	49.023,95		674.248,98D
			abril/2014			
19/05	214093/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158371 Darf IRRF mes	876,62		673.372,36D
			abril/2014			
19/05	214093/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158372 Darf IRRF mes	946,69		672.425,67D
			abril/2014			
19/05	214093/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158373 Darf IRRF mes	1.515,65		670.910,02D
			abril/2014			
19/05	214093/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158374 Darf IRRF mes	453,58		670.456,44D
			abril/2014			
19/05	214093/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158375 Darf IRRF mes	453,58		670.002,86D
			abril/2014			
19/05	214093/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158376 Darf IRRF mes	383,28		669.619,58D
			abril/2014			
19/05	214093/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158377 Darf IRRF mes	383,28		669.236,30D
			abril/2014			
19/05	214093/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158378 Darf IRRF mes	2.653,58		666.582,72D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

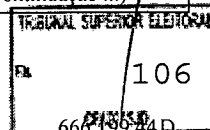
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



			abril/2014		
19/05	214093/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158379 Darf IRRF mes abril/2014	383,28	
19/05	214093/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158380 Darf IRRF mes abril/2014	383,28	665.816,16D
19/05	214093/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158381 Darf IRRF mes abril/2014	17,21	665.798,95D
19/05	214093/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158382 Darf IRRF mes abril/2014	757,03	665.041,92D
19/05	214093/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158383 Darf IRRF mes abril/2014	17,21	665.024,71D
19/05	214093/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158384 Darf IRRF mes abril/2014	681,17	664.343,54D
19/05	214093/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158385 Darf IRRF mes abril/2014	57,75	664.285,79D
19/05	214093/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158386 Darf IRRF mes abril/2014	17,21	664.268,58D
19/05	214093/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158387 Darf IRRF mes abril/2014	3.526,00	660.742,58D
19/05	214093/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158388 Darf IRRF mes abril/2014	17,21	660.725,37D
19/05	214093/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158389 Darf IRRF mes maio/2014	17,21	660.708,16D
19/05	214093/00029/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158390 Darf IRRF mes abril/2014	2.653,58	658.054,58D
19/05	214093/00030/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158391 Darf IRRF mes abril/2014	135,26	657.919,32D
19/05	214093/00031/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158392 Darf IRRF mes abril/2014	681,17	657.238,15D
19/05	214093/00032/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158393 Darf IRRF mes abril/2014	383,28	656.854,87D
19/05	214093/00033/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 158394 Darf PIS mes abril/2014	262,40	656.592,47D
19/05	214093/00034/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158436 Fat.0257/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	5.583,45	651.009,02D
19/05	214093/00035/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158445 NF 10516 Papelaria Miami Ltda	564,40	650.444,62D
19/05	214093/00036/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158446 NFST 159444 Global Village Telecom Ltda	2.232,26	648.212,36D
19/05	214093/00037/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	33,00	648.179,36D
19/05	214093/00038/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	648.176,86D
19/05	214093/00039/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158398 Fat.20358/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	10.915,81	637.261,05D
20/05	214094/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	12,00	637.249,05D
21/05	214095/00001/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158357 NF 0009	500,00	636.749,05D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação ...)
						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 107 615.985,55 D
22/05	214096/00001/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Rodrigo da Silva Farias Pago cheque BB 158444 NF 1908 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda		18.763,50	
23/05	214097/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158465 Fernando Carvalho de Oliveira RPA 201405		2.000,00	615.985,55 D
23/05	214097/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		20,63	615.964,92 D
23/05	214097/00003/002	3.1.1.01.04.01.01.06-5	Pago cheque BB 158467 Davi Pereira da Cunha RPA 201405		2.000,00	613.964,92 D
26/05	214098/00001/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretório Regional PDT Bahia ch BB 157891, depositado		15.000,00	598.964,92 D
26/05	214098/00002/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 158145, depositado		10.000,00	588.964,92 D
26/05	214098/00003/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 158359 NF 0354 EJ Jass Teixeira Tendas		146,00	588.818,92 D
26/05	214098/00004/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 158415, depositado		15.000,00	573.818,92 D
26/05	214098/00005/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 158424, depositado		10.000,00	563.818,92 D
26/05	214098/00006/002	3.1.1.01.09.01.02-5	Pago cheque BB 158447 PR Imprensa Nacional		212,59	563.606,33 D
26/05	214098/00007/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 158453 Cia Saneamento Ambiental		522,44	563.083,89 D
26/05	214098/00008/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158456 Fat. 0263/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		7.943,83	555.140,06 D
26/05	214098/00009/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158457 Fat.0259/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		19.812,10	535.327,96 D
26/05	214098/00010/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158458 Fat.0258/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		21.261,37	514.066,59 D
26/05	214098/00011/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158459 NFSI 304393466 Sky Brasil Serviços Ltda		262,34	513.804,25 D
26/05	214098/00012/002	3.1.1.01.08.01.04-7	Pago cheque BB 158460 Detran RJ Multas Renavam 00910563659 Placa KYV 0494		489,49	513.314,76 D
26/05	214098/00013/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagens		851,50	512.463,26 D
26/05	214098/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	512.460,76 D
26/05	214098/00015/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 158426, depositado		15.000,00	497.460,76 D
26/05	214098/00016/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158434 NF 0625 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda		15.000,00	482.460,76 D
26/05	214098/00017/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158448 Marcio Bins Ely reembolso outras despesas viagem		3.051,40	479.409,36 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

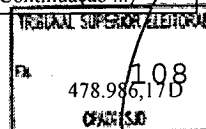
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)

26/05	214098/00018/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158449 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		423,19	478.986,17D
26/05	214098/00019/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158451 Fat.21473/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		4.867,24	474.118,93D
26/05	214098/00020/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158452 Fat.21301/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		1.218,05	472.900,88D
26/05	214098/00021/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158466 Studio Print Artes Grafs Ltda		3.875,00	469.025,88D
26/05	214098/00022/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158468 Studio Print Artes Grafs Ltda		570,00	468.455,88D
26/05	214098/00023/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158469 NF 0021 Vanderlei de Andrade Jobim reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		320,00	468.135,88D
26/05	214098/00024/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158470 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		681,76	467.454,12D
26/05	214098/00025/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158471 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		525,45	466.928,67D
26/05	214098/00026/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158473 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.815,82	465.112,85D
26/05	214098/00027/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158474 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		404,03	464.708,82D
26/05	214098/00028/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158475 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		364,98	464.343,84D
26/05	214098/00029/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158476 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.386,70	462.957,14D
26/05	214098/00030/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158477 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		856,42	462.100,72D
27/05	214099/00001/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158450 NFSI 291913122 Uol Universo On Line S/A		28,86	462.071,86D
27/05	214099/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158454 NF 5151 Rei dos Capachos Comercio e Industria de Tapetes Ltda		598,00	461.473,86D
27/05	214099/00003/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158462 NF 0328 Mendes e Mendes Advogados Associados		11.133,00	450.340,86D
27/05	214099/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		33,00	450.307,86D
27/05	214099/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		5,00	450.302,86D
27/05	214099/00006/002	1.1.1.01.01.01.01-2	Pago cheque BB 157327 Suprimento		4.200,00	446.102,86D



PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

Tribunal Superior Eleitoral

109

445.961,50D

			caixa			
27/05	214099/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158472 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		141,36	
27/05	214099/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158478 Andre Luiz Maia RPA 201405		900,00	445.061,50D
27/05	214099/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158481 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201405		4.200,00	440.861,50D
27/05	214099/00010/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB NF 0337 Adud produções Ltda		10.000,00	430.861,50D
27/05	214099/00011/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158507 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		2.000,00	428.861,50D
28/05	214100/00001/001	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado debitado a maior que ora se estorna, extrato banco	0,30		428.861,80D
28/05	214100/00002/002	3.1.1.01.09.01.03-3	Pago cheque BB 158356 Apolice 970066333 Sul America Seguros		3.554,79	425.307,01D
28/05	214100/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158455 Fat. 0264/14 Twintour Agencia Viagens e Turismo Ltda		10.900,46	414.406,55D
28/05	214100/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		11,00	414.395,55D
28/05	214100/00005/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158441 NF 0171 CF e RP Studio Fotografico Ltda		13.000,00	401.395,55D
29/05	214101/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158479 Francisco Soares Loureiro RPA 201405		5.500,00	395.895,55D
29/05	214101/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158483 Wilson Pessino RPA 201405		4.000,00	391.895,55D
29/05	214101/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		14,30	391.881,25D
29/05	214101/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158482 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201405		4.200,00	387.681,25D
29/05	214101/00005/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-I p/105.173-3 cf ch BB 850035	1.283.500,00		1.671.181,25D
29/05	214101/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158464 Anselmo Luiz Cardoso Jund RPA 201405		3.000,00	1.668.181,25D
29/05	214101/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158484 Carlos Roberto Lupi RPA 201405		10.000,00	1.658.181,25D
30/05	214102/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158485 Eduardo Martins Pereira RPA 201405		2.000,00	1.656.181,25D
30/05	214102/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158486 Luiz Marcelo Camargo RPA 201405		5.000,00	1.651.181,25D
30/05	214102/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158487 Francisco Mendes Soares RPA 201405		4.000,00	1.647.181,25D
30/05	214102/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158490 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201405		4.800,00	1.642.381,25D
30/05	214102/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158492 Apio Gomes RPA 201405		2.500,00	1.639.881,25D
30/05	214102/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158494 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201405		2.000,00	1.637.881,25D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

30/05	214102/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158496 Sergio Peres Brizola RPA 201405	1.000,00	1.636.881,25D
30/05	214102/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158499 Suely Oliveira Moraes RPA 201405	2.000,00	1.634.881,25D
30/05	214102/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158500 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201405	4.000,00	1.630.881,25D
30/05	214102/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158504 Thaise Oliveira Silva RPA 201405	7.500,00	1.623.381,25D
30/05	214102/00011/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 158505, depositado	15.454,00	1.607.927,25D
30/05	214102/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158506 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201405	13.380,00	1.594.547,25D
30/05	214102/00013/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158508 Claudia Casal Pereira salario mes maio/2014	3.152,66	1.591.394,59D
30/05	214102/00014/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158509 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes maio/2014	3.696,19	1.587.698,40D
30/05	214102/00015/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158510 Elisabete Cristina de Oliveira salario mes maio/2014	2.031,43	1.585.666,97D
30/05	214102/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158512 Iran Lyra salario mes maio/2014	3.066,60	1.582.600,37D
30/05	214102/00017/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158513 Fernando Barbosa salario mes maio/2014	3.553,54	1.579.046,83D
30/05	214102/00018/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 158514 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa salario mes maio/2014	716,71	1.578.330,12D
30/05	214102/00019/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 158515 João Kleber Oliveira Castro estaghio 19 dias maio/2014	570,00	1.577.760,12D
30/05	214102/00020/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158517 NFST 170160 Global Village Telecom Ltda	2.232,26	1.575.527,86D
30/05	214102/00021/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158519 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	407,59	1.575.120,27D
30/05	214102/00022/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158523 NF 0312 C park restaurante e Eventos Ltda	2.400,00	1.572.720,27D
30/05	214102/00023/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158525 NFST 211249 Oi S/A	554,60	1.572.165,67D
30/05	214102/00024/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158526 NFST 214998 Oi S/A	53,39	1.572.112,28D
30/05	214102/00025/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158527 NFST 220788 Oi S/A	202,77	1.571.909,51D
30/05	214102/00026/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158528 NFST 215811 Oi S/A	418,78	1.571.490,73D
30/05	214102/00027/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 158529 Fat 6499 G CIEE Centro Integrado Empresa Escola	206,00	1.571.284,73D
30/05	214102/00028/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158533 NFSI 10000382633 Locaweb SDerivicos Internet S/A	306,38	1.570.978,35D
30/05	214102/00029/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB NFSI 955980 Locaweb	2.889,00	1.568.089,35D

1.636.881,25D
 1.10
 01/01/14

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

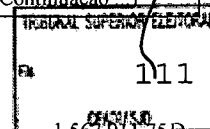
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			IDC S/A			
30/05	214102/00030/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158535 NFST 1137717 Vivo S/A	177,60		1.567.911,75 D
30/05	214102/00031/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158536 NFST 1137718 Vivo S/A	487,13		1.567.424,62 D
30/05	214102/00032/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158537 NFST 1137722 Vivo S/A	159,11		1.567.265,51 D
30/05	214102/00033/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158480 Mara de Fatima Hofans RPA 201405	7.000,00		1.560.265,51 D
30/05	214102/00034/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158488 Andressa Oliveira Maia RPA 201405	500,00		1.559.765,51 D
30/05	214102/00035/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158489 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201405	8.000,00		1.555.765,51 D
30/05	214102/00036/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158491 Maria Alice Rodrigues parmera RPA 201405	2.000,00		1.553.765,51 D
30/05	214102/00037/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158495 Darci Preto da Silva RPA 201405	1.500,00		1.552.265,51 D
30/05	214102/00038/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158497 Janaina Correa RPA 201405	1.500,00		1.550.765,51 D
30/05	214102/00039/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158502 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201405	4.000,00		1.546.765,51 D
30/05	214102/00040/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158511 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes maio/2014	3.479,91		1.543.285,60 D
30/05	214102/00041/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repassé Diretório Municipal PDT Maceio ch BB 158518, depositado	10.000,00		1.533.285,60 D
02/06	214104/00001/002	3.1.1.01.10.01.38-9	Repassé Diretório Municipal PDT Itaborai ch BB 158057, depositado	8.000,00		1.525.285,60 D
02/06	214104/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158439 Antonio carlos Dantas Bittencourt RPA 201405	646,20		1.524.639,40 D
02/06	214104/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158498 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201405	1.500,00		1.523.139,40 D
02/06	214104/00004/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 158516 Ana Carolina Alves Carneiro estagio/AT mes maio/2014	1.080,00		1.522.059,40 D
02/06	214104/00005/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158520 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	293,13		1.521.766,27 D
02/06	214104/00006/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158521 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	224,54		1.521.541,73 D
02/06	214104/00007/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158530 NF 0479 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00		1.510.279,73 D
02/06	214104/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158565 Salete Beatriz Roszkowski reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	828,60		1.509.451,13 D
02/06	214104/00009/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158532 Darf IRRF NF 0479 Lauro Schuch e Advogados Ltda	180,00		1.509.271,13 D
02/06	214104/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158538 NFST 1125392 Telemar Norte Leste S/A	191,80		1.509.079,33 D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

02/06	214104/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158539 NFST 1125389 Telemar Norte Leste S/A	337,68	
02/06	214104/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158540 NFST 1130627 Telemar Norte Leste S/A	80,33	1.508.661,32D
02/06	214104/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158541 NFST 1185570 Telemar Norte Leste S/A	319,25	1.508.342,07D
02/06	214104/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158542 NFST 1182317 Telemar Norte Leste S/A	319,25	1.508.022,82D
02/06	214104/00015/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158543 NFST 1130575 Telemar Norte Leste S/A	77,25	1.507.945,57D
02/06	214104/00016/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158544 NF 0392 Coral Administração e Serviços Ltda	3.823,77	1.504.121,80D
02/06	214104/00017/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158543 INSS NF 0392 Coral Administração e Serviços Ltda	504,64	1.503.617,16D
02/06	214104/00018/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158546 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0392 Coral Administração e Serviços Ltda	213,33	1.503.403,83D
02/06	214104/00019/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158547 Darf IRRF NF 0392 Coral Administração e Serviços Ltda	45,88	1.503.357,95D
02/06	214104/00020/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158548 NF 0391 Coral Administração e Serviços Ltda	8.727,77	1.494.630,18D
02/06	214104/00021/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158549 INSS NF 0391 Coral Administração e Serviços Ltda	1.151,84	1.493.478,34D
02/06	214104/00022/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158550 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0391 Coral Administração e Serviços Ltda	486,91	1.492.991,43D
02/06	214104/00023/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158551 Darf IRRF NF 0391 Coral Administração e Serviços Ltda	104,71	1.492.886,72D
02/06	214104/00024/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158552 NF 83177 Cia Capital Produtos Alimentícios	103,00	1.492.783,72D
02/06	214104/00025/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158566 Carlos Roberto Lupi reembolso outras despesas viagem	448,36	1.492.335,36D
02/06	214104/00026/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158567 Marcelo Oliveira Panella reembolso outras despesas viagem	165,00	1.492.170,36D
02/06	214104/00027/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158531 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0479 Lauro Schuch e Advogados	558,00	1.491.612,36D
02/06	214104/00028/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.491.609,86D
02/06	214104/00029/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	18,70	1.491.591,16D
03/06	214105/00001/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158570 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0003 MX Comunicação e Serviços Ltda	488,25	1.491.102,91D
03/06	214105/00002/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158571 Darf IRRF NF 0003 MX Comunicação e Serviços Ltda	105,00	1.490.997,91D
03/06	214105/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158572 Marcelo	175,00	1.490.822,91D

1.508.741,65D
112
1.508.661,32D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ			(Continuação ...)			
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 113 CPM/RSO			
			Oliveira Panella reembolso outras despesas viagem			
03/06	214105/00004/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158573 Max Monjardim Maneschy reembolso outras despesas viagem		834,00	1.489.988,91 D
03/06	214105/00005/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 158580 NF 0565 Ricardo Machado de Machado		3.050,00	1.486.938,91 D
03/06	214105/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158553 Fat.22956/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		15.662,53	1.471.276,38 D
03/06	214105/00007/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158569 NF 0003 MX Comunicação e Serviços Ltda		9.854,25	1.461.422,13 D
03/06	214105/00008/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		10,00	1.461.412,13 D
03/06	214105/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		21,18	1.461.390,95 D
04/06	214106/00001/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158554 NF 0393 Coral Administração e Serviços Ltda		5.962,49	1.455.428,46 D
04/06	214106/00002/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158555 INSS NF 0393 Coral Administração e Serviços Ltda		786,89	1.454.641,57 D
04/06	214106/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158556 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0393 Coral Administração e Serviços Ltda		332,65	1.454.308,92 D
04/06	214106/00004/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158557 Darf IRRF NF 0393 Coral Administração e Serviços Ltda		71,54	1.454.237,38 D
04/06	214106/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158559 NFST 13136625 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		125,37	1.454.112,01 D
04/06	214106/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158560 NFST 26000882-2 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		1.631,94	1.452.480,07 D
04/06	214106/00007/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 158561 FGTS mes maio/2014		2.042,85	1.450.437,22 D
04/06	214106/00008/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158574 Fat. 0266/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		26.627,41	1.423.809,81 D
04/06	214106/00009/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158575 Fat. 0268/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		11.375,14	1.412.434,67 D
04/06	214106/00010/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158576 Fat. 0269/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		693,35	1.411.741,32 D
04/06	214106/00011/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repassse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 158582, depositado		260.000,00	1.151.741,32 D
04/06	214106/00012/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 158583 NF 2003 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda		19.729,50	1.132.011,82 D
04/06	214106/00013/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158558 Fat. 22498/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		1.550,55	1.130.461,27 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

04/06	214106/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		28,06	1.130.433,21 D
04/06	214106/00015/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento malote, extrato banco		10,00	1.130.423,21 D
05/06	214107/00001/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158586 NF 0474 RG Produções e Eventos Ltda		5.000,00	1.125.423,21 D
05/06	214107/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158593 Marcia Cristina Garcia Pereira RPA 201406		3.000,00	1.122.423,21 D
05/06	214107/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158594 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem		177,40	1.122.245,81 D
05/06	214107/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158585 Emidio Francesco Dandrea RPA 201406		10.000,00	1.112.245,81 D
05/06	214107/00005/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 158587 NF 0428 Pietro Dalla Mutta Junior		712,90	1.111.532,91 D
05/06	214107/00006/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretorio Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158592, depositado		50.000,00	1.061.532,91 D
05/06	214107/00007/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 158595, depositado		6.000,00	1.055.532,91 D
06/06	214108/00001/002	3.1.1.01.10.01.08-7	Repasse Diretorio Regional PDT Amazonas ch BB 157441, depositado		6.000,00	1.049.532,91 D
06/06	214108/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158493 Jose Nerson de Oliveira RPA 201405		2.000,00	1.047.532,91 D
06/06	214108/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158588 NF 11-1 Rodrigo da Silva Farias		500,00	1.047.032,91 D
06/06	214108/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		12,00	1.047.020,91 D
06/06	214108/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		66,00	1.046.954,91 D
09/06	214109/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158562 NF 119665 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		263,41	1.046.691,50 D
09/06	214109/00002/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158563 Monica Braga de T.Piza Watzl aluguel mes maio/2014		4.200,45	1.042.491,05 D
09/06	214109/00003/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158568 NFSI 23768695 Terra NetWorks Brasil S/A		57,88	1.042.433,17 D
09/06	214109/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158589 NFST 189926 Vivo S/A		560,15	1.041.873,02 D
09/06	214109/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158590 NFST 164509 Vivo S/A		128,90	1.041.744,12 D
09/06	214109/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158591 NFST 1260 Telemar Norte Leste S/A		367,09	1.041.377,03 D
09/06	214109/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158596 NFST 189931 Vivo S/A		3.069,31	1.038.307,72 D
09/06	214109/00008/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158584 Fat. 24218/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		14.650,52	1.023.657,20 D
09/06	214109/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	1.023.654,70 D
09/06	214109/00010/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158409 NF 0079 Rafael		4.800,00	1.018.854,70 D

TRIBUTOS
 114
 1.130.433,21 D
 PAGOS

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

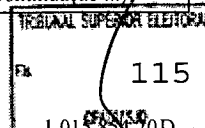
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



			May Chula		
10/06	214110/00001/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158662 Mario Bernardo Cavalcante Garrote aluguel espaço eventos junho/2014	3.000,00	
10/06	214110/00002/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 158663 NF 0096 M V de Oliveira Confecções	1.400,00	1.014.454,70D
10/06	214110/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	16,11	1.014.438,59D
10/06	214110/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco	5,00	1.014.433,59D
13/06	214111/00001/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraimã ch BB 158157, depositado	5.000,00	1.009.433,59D
13/06	214111/00002/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz Maranhão ch BB 158429, depositado	15.000,00	994.433,59D
13/06	214111/00003/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158598 NF 1675 Gonçalves de Souza e Souza Ltda	2.600,00	991.833,59D
13/06	214111/00004/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretório Regional PDT Paraná ch BB 158609, depositado	15.000,00	976.833,59D
13/06	214111/00005/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 158613, depositado	25.000,00	951.833,59D
13/06	214111/00006/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 158618, depositado	15.000,00	936.833,59D
13/06	214111/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158621 NFST 215812 Oi S/A	944,65	935.888,94D
13/06	214111/00008/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 158622 NF 0067 Grafica e Editora Fifyk Ltda	480,00	935.408,94D
13/06	214111/00009/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158623 NF 0270 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	11.274,25	924.134,69D
13/06	214111/00010/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158624 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas de viagem	162,40	923.972,29D
13/06	214111/00011/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158664 NF 565587 Hebet Sayão Lobato	1.380,00	922.592,29D
13/06	214111/00012/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 158672, depositado	5.000,00	917.592,29D
13/06	214111/00013/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 158564 NF 58905 Talimpo Materiais para Condominio Ltda	937,20	916.655,09D
13/06	214111/00014/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158581 Fat. 24149/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	2.538,45	914.116,64D
13/06	214111/00015/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 158601, depositado	5.000,00	909.116,64D
13/06	214111/00016/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158625 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	806,17	908.310,47D
13/06	214111/00017/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158626 Miguelina Paiva Vacchio reembolso despesas	1.263,48	907.046,99D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

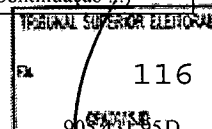
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
13/06	214111/00018/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158627 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.615,04		
13/06	214111/00019/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158628 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	783,00		904.648,95 D
13/06	214111/00020/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158629 reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	57,03		904.591,92 D
13/06	214111/00021/002	3.1.1.01.03.01.05-2	Pago cheque BB 158665 NF 386/387/388 Vavatur Transporte e Turismo Ltda	15.900,00		888.691,92 D
16/06	214112/00001/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 156420, depositado	23.000,00		865.691,92 D
16/06	214112/00002/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158421, depositado	10.000,00		855.691,92 D
16/06	214112/00003/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 158577 Palmares Administradora Imoveis Ltda condominio mes junho/2014	7.820,21		847.871,71 D
16/06	214112/00004/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 158578 NF 192341/192336/192360 Ticket Serviços S/A	12.322,78		835.548,93 D
16/06	214112/00005/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 158579 Recibo 22857763 Fetranspor Federação Empresas Transporte Rio de Janeiro	3.052,50		832.496,43 D
16/06	214112/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158597 NFST 51399373 Nextel Telecomunicações Ltda	379,90		832.116,53 D
16/06	214112/00007/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158599 NF 0051 Fulldesign Comunicação e Tecnologia Ltda	8.000,00		824.116,53 D
16/06	214112/00008/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 158600 NF 3489058 Amil Assistencia Medica Internacional Ltda	8.358,87		815.757,66 D
16/06	214112/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158630 NF 51984707 Nextel Telecomunicações Ltda	1.936,65		813.821,01 D
16/06	214112/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158679 Thaise Oliveira Silva RPA 201406	3.700,00		810.121,01 D
16/06	214112/00011/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158680 NF 3654 Byblos Hotel Ltda	800,00		809.321,01 D
16/06	214112/00012/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158666 NF 0457 Split Office Center Maquinas e Serviços	210,00		809.111,01 D
16/06	214112/00013/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158667 Fat. 25145/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	19.909,50		789.201,51 D
16/06	214112/00014/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 158668 NF 0588 IPO Instituto Pesquisas de Opinião	15.000,00		774.201,51 D
16/06	214112/00015/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 158673 NF 0256 Higor	330,00		773.871,51 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

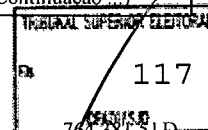
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

			Cesar Alves Nunes			
16/06	214112/00016/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158675 NF 0008 Sabor Expresso Ltda	9.490,00		
16/06	214112/00017/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158677 NF 12879 Matias e Monteiro Ltda	500,00		763.881,51 D
16/06	214112/00018/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158678 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	130,25		763.751,26 D
16/06	214112/00019/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158681 NF 0066 Rafael May Chula	7.000,00		756.751,26 D
16/06	214112/00020/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretorio Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158689, depositado	80.000,00		676.751,26 D
16/06	214112/00021/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50		676.748,76 D
16/06	214112/00022/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	22,99		676.725,77 D
17/06	214113/00001/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158674 NF 0156 Faz Mais Ltda	10.000,00		666.725,77 D
17/06	214113/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158690 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagem	317,81		666.407,96 D
17/06	214113/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	153,90		666.254,06 D
18/06	214114/00001/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158631 Eudo Pereira dos Santos aluguel mes junho/2014	2.200,00		664.054,06 D
18/06	214114/00002/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 158632 NF 6301 D & M Serviços e Locação Equipamentos Informatica Ltda	1.900,00		662.154,06 D
8/06	214114/00003/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158633 NFSI 65856295/23805928 Terra NetWorks Brasil S/A	317,67		661.836,39 D
18/06	214114/00004/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 158634 CEB Distribuição	894,58		660.941,81 D
18/06	214114/00005/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158635 INSS mes maio/2014	9.252,14		651.689,67 D
18/06	214114/00006/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158636 INSS mes maio/2014	52.176,20		599.513,47 D
18/06	214114/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158637 Darf IRRF mes maio/2014	1.364,44		598.149,03 D
18/06	214114/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158638 Darf IRRF mes maio/2014	946,69		597.202,34 D
18/06	214114/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158639 Darf IRRF mes maio/2014	1.515,65		595.686,69 D
18/06	214114/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158640 Darf IRRF mes maio/2014	453,58		595.233,11 D
18/06	214114/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158641 Darf IRRF mes maio/2014	453,58		594.779,53 D
18/06	214114/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158642 Darf IRRF mes maio/2014	383,28		594.396,25 D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

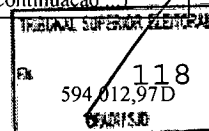
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

18/06	214114/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158643 Darf IRRF mes maio/2014	383,28	
18/06	214114/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158644 Darf IRRF mes maio/2014	2.653,58	591.359,39D
18/06	214114/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158645 Darf IRRF mes maio/2014	383,28	590.976,11D
18/06	214114/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158646 Darf IRRF mes maio/2014	383,28	590.592,83D
18/06	214114/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158647 Darf IRRF mes maio/2014	17,21	590.575,62D
18/06	214114/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158648 Darf IRRF mes maio/2014	757,03	589.818,59D
18/06	214114/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158649 Darf IRRF mes maio/2014	17,21	589.801,38D
18/06	214114/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158650 Darf IRRF mes maio/2014	681,17	589.120,21D
18/06	214114/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158651 Darf IRRF mes maio/2014	57,75	589.062,46D
18/06	214114/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158652 Darf IRRF mes maio/2014	17,21	589.045,25D
18/06	214114/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158653 Darf IRRF mes maio/2014	3.935,66	585.109,59D
18/06	214114/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158654 Darf IRRF mes maio/2014	17,21	585.092,38D
18/06	214114/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158655 Darf IRRF mes maio/2014	17,21	585.075,17D
18/06	214114/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158656 Darf IRRF mes maio/2014	57,75	585.017,42D
18/06	214114/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158657 Darf IRRF mes maio/2014	17,21	585.000,21D
18/06	214114/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158658 Darf IRRF mes maio/2014	135,26	584.864,95D
18/06	214114/00029/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158659 Darf IRRF mes maio/2014	1.894,96	582.969,99D
18/06	214114/00030/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158660 Darf IRRF mes maio/2014	4.929,45	578.040,54D
18/06	214114/00031/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 158661 Darf PIS mes maio/2014	255,36	577.785,18D
18/06	214114/00032/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158670 NFST 52310096 Nextel Telecomunicações Ltda	79,90	577.705,28D
18/06	214114/00033/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158683 Fat. 0275/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	3.385,76	574.319,52D
18/06	214114/00034/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158684 Fat.0276/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	9.961,59	564.357,93D
18/06	214114/00035/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158685 Fat.0278/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	13.337,10	551.020,83D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

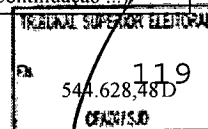
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

18/06	214114/00036/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158686 Fat.0279/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		6.392,35	
18/06	214114/00037/002	3.1.1.01.03.01.05-2	Pago cheque BB 158692 Fat. 0282/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		20.492,50	524.135,98 D
18/06	214114/00038/002	3.1.1.01.08.01.04-7	Pago cheque BB 158693 Fat. 0281/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		117,47	524.018,51 D
18/06	214114/00039/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158694 Fat. 0280/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.121,00	522.897,51 D
18/06	214114/00041/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158687 Fat.2485 Vibra Industria e Comercio Textil Ltda		1.875,00	521.022,51 D
18/06	214114/00042/002	3.1.1.01.09.01.05-0	Pago cheque BB 158695 Lauro Schuch e Advogados remebolso despesas cartorárias		1.041,60	519.980,91 D
18/06	214114/00043/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		15,00	519.965,91 D
23/06	214115/00001/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 158615, depositado		10.000,00	509.965,91 D
23/06	214115/00002/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158671 NF 83875 Cia Capital Produtos Alimentícios		131,00	509.834,91 D
23/06	214115/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158691 NF 0793 Vosper Electronics Comercio e Serviços Ltda		185,00	509.649,91 D
23/06	214115/00004/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158696 Fat. 25952/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		10.700,36	498.949,55 D
23/06	214115/00005/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158697 Eduardo Martins Pereira outras despesas viagem		250,30	498.699,25 D
23/06	214115/00006/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158698 NF 0172 CF e RP Estudio Fotografico Ltda		6.600,00	492.099,25 D
23/06	214115/00007/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158699 NF 5256545 Panificadora Kitute Ltda		1.439,00	490.660,25 D
23/06	214115/00008/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 158702 NF 1386 Pinte e Borde Confecções Ltda		1.600,00	489.060,25 D
23/06	214115/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158705 NFST 1029 Oi Movel S/A		1.922,92	487.137,33 D
23/06	214115/00010/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158708 NF 0489 RG Produções e Eventos Ltda		3.500,00	483.637,33 D
23/06	214115/00011/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158710 Andre Felipe Merces Santos RPA 201406		800,00	482.837,33 D
23/06	214115/00012/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158701 NF 0022 Dirett Assessoria em Projetos de Turismo Eventos e Publicidade Ltda		600,00	482.237,33 D
23/06	214115/00013/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158703 NF 0103 Erinaldo da Conceição Gomes		3.000,00	479.237,33 D
23/06	214115/00014/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158704 NF 0102 Marcelo Mesquita Pinheiro		2.150,00	477.087,33 D



PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

23/06	214115/00015/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158707 NF 0628 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda	15.000,00	462.087,33D
23/06	214115/00016/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	462.084,83D
24/06	214116/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158524 NF 0076 RGN Som Eletronica e Informatica Ltda	950,00	461.134,83D
24/06	214116/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	35,53	461.099,30D
26/06	214117/00001/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 158419, depositado	5.000,00	456.099,30D
26/06	214117/00002/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 158606, depositado	5.000,00	451.099,30D
26/06	214117/00003/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 158611, depositado	5.000,00	446.099,30D
26/06	214117/00004/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 158617, depositado	15.000,00	431.099,30D
26/06	214117/00005/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158682 NF 0110 Gabriel BEC Rossoni	8.000,00	423.099,30D
26/06	214117/00006/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 158706 Cia Saneamento Ambiental	745,88	422.353,42D
26/06	214117/00007/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158700 Fat. 25960/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.515,75	420.837,67D
26/06	214117/00008/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158711 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagem	346,60	420.491,07D
26/06	214117/00009/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 158712, depositado	5.000,00	415.491,07D
26/06	214117/00010/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158713 NF 0045 Alternativa Locação de Tendas Ltda	2.500,00	412.991,07D
26/06	214117/00011/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158714 NF 3155 Kizzy Vecchio da Costa reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	2.500,00	410.491,07D
26/06	214117/00012/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 158715 Fat. 0283/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	500,00	409.991,07D
26/06	214117/00013/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158716 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	149,70	409.841,37D
26/06	214117/00014/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158742 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	193,97	409.647,40D
26/06	214117/00015/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158743 Thaise Oliveira Silva RPA 201406	9.127,00	400.520,40D
26/06	214117/00016/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 158744, depositado	17.285,00	383.235,40D
26/06	214117/00017/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158745 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201406	15.340,00	367.895,40D
26/06	214117/00018/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158746 NF 0348-1 Adud Produções Ltda	10.000,00	357.895,40D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta	1.1.1.01.02.01.02-5	BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ	(Continuação)		
26/06	214117/00019/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 158750 NF 0220 Premiun Propaganda Ltda	1.956,00	355.939,40D
26/06	214117/00020/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 158752, depositado	5.000,00	350.939,40D
26/06	214117/00021/002	3.1.1.01.09.01.02-5	Pago cheque BB 158753 PR Imprensa Nacional	334,07	350.605,33D
26/06	214117/00022/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago ch BB 158410 NF 0479 RG Produções e Eventos Ltda	5.000,00	345.605,33D
26/06	214117/00023/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	47,30	345.558,03D
26/06	214117/00024/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	11,50	345.546,53D
27/06	214118/00001/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158709 NF 0017 KTF Filmes e Serviços Ltda	17.000,00	328.546,53D
27/06	214118/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158719 Francisco Soares Loureiro RPA 201406	6.270,00	322.276,53D
27/06	214118/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158720 Mara de Fatima Hofans RPA 201406	7.980,00	314.296,53D
27/06	214118/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158721 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201406	4.788,00	309.508,53D
27/06	214118/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158722 Sergio do Espírito Santo de Almeida RPA 201406	4.788,00	304.720,53D
27/06	214118/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158723 Wilson Pessino RPA 201406	4.560,00	300.160,53D
27/06	214118/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158724 Carlos Roberto Lupi RPA 201406	11.400,00	288.760,53D
27/06	214118/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158725 Eduardo Martins Pereira RPA 201406	2.000,00	286.760,53D
27/06	214118/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158726 Luiz Marcelo Camargo RPA 201406	5.000,00	281.760,53D
27/06	214118/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158727 Francisco Mendes Soares RPA 201406	4.000,00	277.760,53D
27/06	214118/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158728 Andressa Oliveira Maia RPA 201406	500,00	277.260,53D
27/06	214118/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158730 Maria Luiza OLiveira Souza RPA 201406	4.800,00	272.460,53D
27/06	214118/00013/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158732 Apio Gomes RPA 201406	2.500,00	269.960,53D
27/06	214118/00014/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158734 Sthepanie Carmen Altamirano RPA 201406	2.000,00	267.960,53D
27/06	214118/00015/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158739 Suely Oliveira Moraes RPA 201406	2.000,00	265.960,53D
27/06	214118/00016/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158740 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201406	4.000,00	261.960,53D
27/06	214118/00017/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158755 Claudia Casal Pereira salario mes junho/2014	3.532,42	258.428,11D
27/06	214118/00018/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158756 Fernando Barbosa salario mes junho/2014	3.977,05	254.451,06D
27/06	214118/00019/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158757 Elizabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes	2.299,85	252.151,21D

121
355.939,40D
08/08/16

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

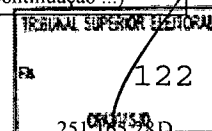
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



			junho/2014		
27/06	214118/00020/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158758 Renato de Oliveira Santana salario mes junho/2014	985,93	
27/06	214118/00021/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158759 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes junho/2014	4.175,28	246.990,00D
27/06	214118/00022/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 158762 Marcia da Silva Ferreira PA mes junho/2014	629,81	246.360,19D
27/06	214118/00023/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 158763 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes junho/2014	827,19	245.533,00D
27/06	214118/00024/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158729 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201406	4.000,00	241.533,00D
27/06	214118/00025/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158731 Maria Alice Rodrigues Parmera RPA 201406	2.000,00	239.533,00D
27/06	214118/00026/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158735 Darci Preto da Silva RPA 201406	1.500,00	238.033,00D
27/06	214118/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158737 Janaina Correa RPA 201406	1.500,00	236.533,00D
27/06	214118/00028/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158754 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201406	4.000,00	232.533,00D
27/06	214118/00029/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158760 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes junho/2014	3.919,39	228.613,61D
27/06	214118/00030/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158761 Iran Lyra salario mes junho/2014	3.442,98	225.170,63D
30/06	214119/00001/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158688 Uol Universo On Line S/A	28,86	225.141,77D
30/06	214119/00002/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158717 Mendes e Mendes Advogados Associados	11.133,00	214.008,77D
30/06	214119/00003/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158718 Fat. 26657/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	8.431,92	205.576,85D
30/06	214119/00005/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158747 NF 0173 CF e RP Estudio Fotografico Ltda	13.000,00	192.576,85D
30/06	214119/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158748 Fat.0284/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	15.283,70	177.293,15D
30/06	214119/00007/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158749 Fat. 0285/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	8.373,60	168.919,55D
30/06	214119/00008/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158751 Fat. 0288/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	22.848,04	146.071,51D
30/06	214119/00009/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 158764 Ana Carolina Alves Carneiro Estagio/AT mes de junho/2014	1.080,00	144.991,51D
30/06	214119/00010/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158765 NF 0490 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00	133.729,51D
30/06	214119/00011/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158766 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0490 Lauro	558,00	133.171,51D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

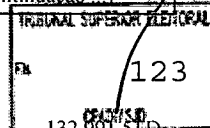
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)



			Schuch e Advogados		
30/06	214119/00012/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158767 Darf IRRF NF 0490 Lauro Schuch e Advogados	180,00	132.994,51 D
30/06	214119/00013/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158768 NFSI 975998 Locaweb IDC Ltda	2.889,00	130.102,51 D
30/06	214119/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158769 NFST 153645 Vivo S/A	177,60	129.924,91 D
30/06	214119/00015/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158770 NFST 153643 Vivo S/A	153,40	129.771,51 D
30/06	214119/00016/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158771 NFST 153648 Vivo S/A	400,77	129.370,74 D
30/06	214119/00017/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158781 NFST 171756 Global Village Telecom Ltda	2.232,26	127.138,48 D
30/06	214119/00018/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158782 NFSI 309548860 Sky Brasil Serviços Ltda	261,22	126.877,26 D
30/06	214119/00019/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158783 Eroides Aparecida Lessa reembolso despesas conservação e reparos	1.124,49	125.752,77 D
30/06	214119/00020/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	32,97	125.719,80 D
30/06	214119/00021/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	125.717,30 D
01/07	214120/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158772 NFST 1138247 Telemar Norte Leste S/A	191,80	125.525,50 D
01/07	214120/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158773 NFST 1138244 Telemar Norte Leste S/A	337,68	125.187,82 D
01/07	214120/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158774 NFST 1143445 Telemar Norte Leste S/A	77,25	125.110,57 D
01/07	214120/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158775 NFST 1196039 Telemar Norte Leste S/A	319,25	124.791,32 D
01/07	214120/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158776 NFST 1199263 Telemar Norte Leste S/A	319,25	124.472,07 D
01/07	214120/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158777 NFST 1143499 Telemar Norte Leste S/A	77,25	124.394,82 D
01/07	214120/00008/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 158786 NF 1390 Pinte e Borde Confecções Ltda	400,00	123.994,82 D
01/07	214120/00009/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158787 NF 0548 PHD Ar Condicionado Ltda	1.092,50	122.902,32 D
01/07	214120/00010/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158789 NF 0008 Sabor Expresso Ltda	9.490,00	113.412,32 D
01/07	214120/00011/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158790 NF 0085 Brasil Conservação Manutenção e Limpeza Ltda	525,00	112.887,32 D
01/07	214120/00012/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158791 NF 10549 Papelaria Miami Ltda	432,00	112.455,32 D
01/07	214120/00013/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158792 NF 10548 Papelaria Miami Ltda	196,80	112.258,52 D
01/07	214120/00014/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158793 NFSI 382633 Locaweb IDC Ltda	299,90	111.958,62 D
01/07	214120/00015/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 158794 NF 3216	1.184,00	110.774,62 D

Em 08/08/2016 às 11:17:07

Folha 0070

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ (Continuação)						
			Couroarte Comercio de Brindes Promo Ltda			
01/07	214120/00016/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158796 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas de viagem		124,00	110.650,62D
01/07	214120/00017/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 158797 João Kleber Oliveira Castro recesso remunerado		1.200,00	109.450,62D
01/07	214120/00018/002	3.1.1.01.07.01.08-5	Pago cheque BB 158798 Cartório I Oficio do Registro Civil de Titulos e Documentos		257,89	109.192,73D
01/07	214120/00019/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158799 NF 0031 Centro de Laser Almerinda Freitas Ltda		10.000,00	99.192,73D
01/07	214120/00020/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		35,96	99.156,77D
01/07	214120/00021/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceará ch BB 158142, depositado		15.000,00	84.156,77D
01/07	214120/00022/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceará ch BB 158403, depositado		15.000,00	69.156,77D
01/07	214120/00023/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceará ch BB 158605, depositado		15.000,00	54.156,77D
01/07	214120/00024/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158784 NF 0015 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda		1.350,00	52.806,77D
01/07	214120/00025/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158795 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		480,00	52.326,77D
01/07	214120/00026/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158800 NF 0014 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda		3.500,00	48.826,77D
02/07	214122/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	428.000,00		476.826,77D
02/07	214122/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	72.460,40		549.287,17D
02/07	214122/00003/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 158811, depositado		20.000,00	529.287,17D
02/07	214122/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		14,70	529.272,47D
02/07	214122/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		55,55	529.216,92D
02/07	214122/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		11,50	529.205,42D
02/07	214122/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158738 Iraci Terezinha Faé de Freitas RPA 201406		1.500,00	527.705,42D
02/07	214122/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158803 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201407		2.247,00	525.458,42D
02/07	214122/00009/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850036	232.500,00		757.958,42D
03/07	214123/00001/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158785 NF 0188 M.Jose de Jesus Lopes		180,00	757.778,42D
03/07	214123/00002/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158788 NF 0648 Rem		333,08	757.445,34D

TRABALHO SUPERIOR REGIONAL
 124
 OFICINA

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

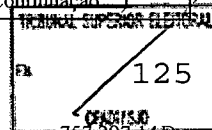
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			Biscoitos Caseiros Ltda			
03/07	214123/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158802 Eduardo Martins Pereira remebolso outras despesas de viagem		148,20	
03/07	214123/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158815 NFST 221986 Oi S/A		211,39	757.085,75 D
03/07	214123/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158816 NFST 217031 Oi S/A		1.028,22	756.057,53 D
03/07	214123/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158817 NFST 216237 Oi S/A		55,64	756.001,89 D
03/07	214123/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158818 NFST 217030 Oi S/A		658,59	755.343,30 D
03/07	214123/00008/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158821 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0407 Coral Administração e Serviços Ltda		486,91	754.856,39 D
03/07	214123/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158822 Darf IRRF NF 0407 Coral Administração e Serviços Ltda		104,71	754.751,68 D
03/07	214123/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158825 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0408 Coral Administração e Serviços Ltda		213,33	754.538,35 D
03/07	214123/00011/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158826 Darf IRRF NF 0408 Coral Administração e Serviços Ltda		45,88	754.492,47 D
03/07	214123/00012/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158778 Fat.26661/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		2.310,15	752.182,32 D
03/07	214123/00013/002	3.1.1.01.03.01.05-2	Pago cheque BB 158779 Fat. 26726/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		782,40	751.399,92 D
04/07	214124/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850037	1.017.000,00		1.768.399,92 D
07/07	214125/00001/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 158780 FGTS mes junho/2014		2.162,85	1.766.237,07 D
07/07	214125/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158804 NFST 5297 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		389,73	1.765.847,34 D
07/07	214125/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158805 Fat.0289/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		13.190,40	1.752.656,94 D
07/07	214125/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158809 NFST 348185 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		2.803,03	1.749.853,91 D
07/07	214125/00005/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158831 NF 0409 Coral Administração e Serviços Ltda		5.962,49	1.743.891,42 D
07/07	214125/00006/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158833 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0409 Coral Administração e Serviços Ltda		332,65	1.743.558,77 D
07/07	214125/00007/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158834 NF 0409 Coral Administração e Serviços Ltda		71,54	1.743.487,23 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TABELA SUPERIOR GERAL

07/07	214125/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158839 Fernando carvalho de Oliveira RPA 201407	2.000,00	1.741.487,23 D
07/07	214125/00009/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158841 NF 0308 D & M Serviços e Locação Equipamentos Ltda	300,91	1.741.186,32 D
07/07	214125/00010/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158842 NF 0680 D & M Serviços e Locação Equipamentos Ltda	300,91	1.740.885,41 D
07/07	214125/00011/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158843 NF 0528 D & M Serviços e Locação Equipamentos Informatica Ltda	300,91	1.740.584,50 D
07/07	214125/00012/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158844 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	250,03	1.740.334,47 D
07/07	214125/00013/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158848 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagem	402,87	1.739.931,60 D
07/07	214125/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.739.929,10 D
07/07	214125/00015/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	12,00	1.739.917,10 D
07/07	214125/00016/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158801 Fat. 27472/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	5.108,86	1.734.808,24 D
07/07	214125/00017/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158806 Fat.27434/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	569,10	1.734.239,14 D
07/07	214125/00018/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158827 NF 0495 L F da Silva Produções de Eventos	8.800,00	1.725.439,14 D
07/07	214125/00019/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158830 NF 0020 Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informatica Ltda	650,00	1.724.789,14 D
07/07	214125/00020/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158838 Zoraia Tatim Sauer RPA 201407	2.000,00	1.722.789,14 D
07/07	214125/00021/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158845 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	648,22	1.722.140,92 D
07/07	214125/00022/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158846 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.447,20	1.720.693,72 D
07/07	214125/00023/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158847 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	301,25	1.720.392,47 D
08/07	214126/00001/002	3.1.1.01.10.01.21-4	Repasse Diretorio Regional PDT Rio Grande do Norte ch BB 157455, depositado	10.000,00	1.710.392,47 D
08/07	214126/00002/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretorio Regional PDT Roraimã ch BB 158616, depositado	5.000,00	1.705.392,47 D
08/07	214126/00003/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 158810 NF 2077 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda	18.417,00	1.686.975,47 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

08/07	214126/00004/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 158837, depositado	250.000,00		1.436.975,47D
08/07	214126/00005/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 158855, depositado	15.000,00		1.421.975,47D
08/07	214126/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		15,29	1.421.960,18D
08/07	214126/00007/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		115,00	1.421.845,18D
08/07	214126/00008/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repasse Diretório Municipal PDT Maceio ch BB 158619, depositado	8.000,00		1.413.845,18D
08/07	214126/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158819 NF 0407 Coral Administração e Serviços Ltda	8.727,77		1.405.117,41D
08/07	214126/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158823 NF 0408 Coral Administração e Serviços Ltda	3.823,77		1.401.293,64D
08/07	214126/00011/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158828 NF 0876 3A Comercio de Acrilico Placas de Sinalização Visual Ltda	299,95		1.400.993,69D
08/07	214126/00012/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158851 Armindo Pereira Serpa RPA 201407	1.000,00		1.399.993,69D
08/07	214126/00013/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158853 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201407	2.000,00		1.397.993,69D
09/07	214127/00001/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraima ch BB 158425, depositado	5.000,00		1.392.993,69D
09/07	214127/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158733 Jose Nerson de Oliveira RPA 201406	2.000,00		1.390.993,69D
09/07	214127/00003/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158807 Monica Braga de T.Piza Watzl aluguel mes junho/2014	4.194,65		1.386.799,04D
09/07	214127/00004/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158808 NFSI 24519598 Terra NetWorks Brasil S/A	57,88		1.386.741,16D
09/07	214127/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158812 Fat.0291/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	2.036,35		1.384.704,81D
09/07	214127/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158813 Fat. 0290/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	32.932,28		1.351.772,53D
09/07	214127/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158835 NFST 258868 Vivo S/A	552,92		1.351.219,61D
09/07	214127/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158836 NFST 160994 Vivo S/A	128,90		1.351.090,71D
09/07	214127/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158849 NFST 160995 Vivo S/A	2.394,18		1.348.696,53D
09/07	214127/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158856 Marcia Cristina Garcia Pereira RPA 201407	2.000,00		1.346.696,53D
09/07	214127/00011/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 158859 NF 141876 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	263,41		1.346.433,12D
09/07	214127/00012/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158863 INSS NF 0408 Coral Administração e Serviços Ltda	504,64		1.345.928,48D
09/07	214127/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158865 INSS NF 0409 Coral Administração e Serviços Ltda	786,89		1.345.141,59D

127
1.436.975,47D
Razão

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

09/07	214127/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	18,40	
09/07	214127/00015/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 158829 NF 0739 Pietro Dalla Mutta Junior	1.630,10	1.343.493,09D
09/07	214127/00016/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 158840 Fat. 6499G CIEE Centro Integrado Empresa Escola	210,68	1.343.282,41D
09/07	214127/00017/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158858 Andressa Oliveira Maia RPA 201407	2.000,00	1.341.282,41D
09/07	214127/00018/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 158864, depositado	15.000,00	1.326.282,41D
09/07	214127/00019/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 158862 INSS NF 0407 Coral Administração e Serviços Ltda	1.151,84	1.325.130,57D
10/07	214128/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	16,50	1.325.114,07D
10/07	214128/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158852 NF 0013 Rodrigo da Silva Farias	500,00	1.324.614,07D
11/07	214129/00001/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 158867, depositado	25.000,00	1.299.614,07D
11/07	214129/00002/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 158872 Fetranspor Federação Empresas de Transporte RJ	2.821,50	1.296.792,57D
11/07	214129/00003/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158877NF 0442 TV Produtora de Audio e Video Ltda	98.590,00	1.198.202,57D
11/07	214129/00004/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 158887 NFS 768027/768041/768052 Ticket Serviços S/A	11.777,15	1.186.425,42D
11/07	214129/00005/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 158866, depositado	5.000,00	1.181.425,42D
11/07	214129/00006/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158869 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	997,02	1.180.428,40D
11/07	214129/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158870 Miguelina Paiva Vecchio reembolso Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.756,81	1.178.671,59D
11/07	214129/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158871 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.500,90	1.177.170,69D
11/07	214129/00009/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158876 Fat. 25121/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	2.249,05	1.174.921,64D
11/07	214129/00010/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Pago cheque BB 158878 Marcio Bins Ely reembolso despesas Movimento Juventude Internacional Socialista	1.396,00	1.173.525,64D
11/07	214129/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158886 Emidio Francesco Dandrea RPA 201407	10.000,00	1.163.525,64D
14/07	214130/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	426.500,00	1.590.025,64D
14/07	214130/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	73.835,68	1.663.861,32D
14/07	214130/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158850 NFST 54187216 Nextel Telecomunicações	237,43	1.663.623,89D

TRABALHO SUPERIOR ELETRONICAL

128

1.345.123,19D

05/01/15

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

129

			Ltda		
14/07	214130/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158860 NFST 54767686 Nextel Telecomunicações Ltda	2.208,32	1.661.415,57D
14/07	214130/00005/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 158874 NF 3598401 Amil Assistencia Medica Internacional Ltda	8.358,87	1.653.056,70D
14/07	214130/00006/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz do Maranhão ch BB 158881, depositado	15.000,00	1.638.056,70D
14/07	214130/00007/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 158884, depositado	200.000,00	1.438.056,70D
14/07	214130/00008/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 158888 NF 1414 Papellaria Apollo Ltda	3.585,60	1.434.471,10D
14/07	214130/00009/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158890 NF 0157 Faz Mais Ltda	10.000,00	1.424.471,10D
14/07	214130/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.424.468,60D
14/07	214130/00011/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	16,50	1.424.452,10D
14/07	214130/00012/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158861 Fat. 28570/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	5.232,77	1.419.219,33D
14/07	214130/00013/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158868 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	265,30	1.418.954,03D
14/07	214130/00014/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceará ch BB 158882, depositado	200.000,00	1.218.954,03D
14/07	214130/00015/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158883, depositado	200.000,00	1.018.954,03D
14/07	214130/00016/002	3.1.1.02.01.01.01-3	Pago cheque BB 158889 NF 0358 Adu Produções Ltda	21.000,00	997.954,03D
15/07	214131/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158891 NFST 1005 Oi Movel Ltda	2.006,54	995.947,49D
15/07	214131/00002/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretório Regional PDT Parana ch BB 158925, depositado	15.000,00	980.947,49D
15/07	214131/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	468,85	980.478,64D
15/07	214131/00004/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158873 NF 0466 Split Office Center Comercio de Maquinas e Serviços Ltda	210,00	980.268,64D
16/07	214132/00001/002	3.1.1.01.10.01.26-5	Repasse Diretório Regional PDT Pará ch BB 157448, depositado	8.000,00	972.268,64D
16/07	214132/00002/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158892 Fat.0296/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	840,00	971.428,64D
16/07	214132/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158893 Fat. 0293/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	8.986,68	962.441,96D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

130
948.012,33 D
06/11/14

16/07	214132/00004/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158894 Fat. 0294/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	14.429,63		
16/07	214132/00005/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 158926 Francisco Mendes Soares confecção material gráfico e impressão.	1.800,00		946.212,33 D
16/07	214132/00006/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158875 Fat. 28847/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	4.285,10		941.927,23 D
16/07	214132/00007/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 158930 NF 7217 Home Car Automóveis S/C Ltda	3.700,00		938.227,23 D
16/07	214132/00008/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 158931 NF 0002 Humberto V.Zasso Eventos	8.000,00		930.227,23 D
16/07	214132/00009/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158932 NF 0067 Rafael May Chula	7.000,00		923.227,23 D
17/07	214133/00001/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158895 INSS mes junho/2014	53.922,70		869.304,53 D
17/07	214133/00002/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 158896 INSS mes junho/2014	10.257,12		859.047,41 D
17/07	214133/00003/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158897 Darf IRRF mes junho/2014	2.031,70		857.015,71 D
17/07	214133/00004/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158898 Darf IRRF mes junho/2014	1.238,76		855.776,95 D
17/07	214133/00005/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158899 Darf IRRF mes junho/2014	1.887,38		853.889,57 D
17/07	214133/00006/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158900 Darf IRRF mes junho/2014	676,62		853.212,95 D
17/07	214133/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158901 Darf IRRF mes junho/2014	676,62		852.536,33 D
17/07	214133/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158902 Darf IRRF mes junho/2014	590,14		851.946,19 D
17/07	214133/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158903 Darf IRRF mes junho/2014	383,28		851.562,91 D
17/07	214133/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158904 Darf IRRF mes junho/2014	3.184,62		848.378,29 D
17/07	214133/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158905 Darf IRRF mes junho/2014	383,28		847.995,01 D
17/07	214133/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158906 Darf IRRF mes junho/2014	383,28		847.611,73 D
17/07	214133/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158907 Darf IRRF mes junho/2014	17,21		847.594,52 D
17/07	214133/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158908 Darf IRRF mes junho/2014	757,03		846.837,49 D
17/07	214133/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158909 Darf IRRF mes junho/2014	17,21		846.820,28 D
17/07	214133/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158910 Darf IRRF mes junho/2014	681,17		846.139,11 D
17/07	214133/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158911 Darf IRRF mes junho/2014	57,75		846.081,36 D
17/07	214133/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158912 Darf IRRF mes junho/2014	17,21		846.064,15 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			junho/2014			131
17/07	214133/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158913 Darf IRRF mes junho/2014		4.679,10	841.385,05D
17/07	214133/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158914 Darf IRRF mes junho/2014		17,21	841.367,84D
17/07	214133/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158915 Darf IRRF mes junho/2014		383,28	840.984,56D
17/07	214133/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158916 Darf IRRF mes junho/2014		2.653,58	838.330,98D
17/07	214133/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158917 Darf IRRF mes junho/2014		135,26	838.195,72D
17/07	214133/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158918 Darf IRRF mes junho/2014		383,28	837.812,44D
17/07	214133/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 158919 Darf IRRF mes junho/2014		2.322,45	835.489,99D
17/07	214133/00026/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 158920 Darf PIS mes junho/2014		287,91	835.202,08D
17/07	214133/00027/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158921 NFSI 25152116 e 66630359 Terra Networks Brasil S/A		353,03	834.849,05D
17/07	214133/00028/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 158922 Eudo Pereira dos Santos aluguel mes julho/2014		2.200,00	832.649,05D
17/07	214133/00029/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 158928 Palmares Administradora Imoveis Ltda condominio mes julho/2014		7.741,99	824.907,06D
17/07	214133/00030/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		16,50	824.890,56D
21/07	214134/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	376.000,00		1.200.890,56D
21/07	214134/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	65.988,00		1.266.878,56D
21/07	214134/00003/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	51.500,00		1.318.378,56D
21/07	214134/00004/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	7.275,92		1.325.654,48D
21/07	214134/00005/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158952 Andre Felipe de Mercês Santos RPA 201407		400,00	1.325.254,48D
21/07	214134/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	1.325.251,98D
21/07	214134/00007/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158440 NF 0020 KTF Filmes e Serviços Ltda		2.000,00	1.323.251,98D
21/07	214134/00008/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158923 Fat. 29468/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		4.152,50	1.319.099,48D
22/07	214135/00001/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondônia ch BB 158933, depositado		10.000,00	1.309.099,48D
22/07	214135/00002/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158934 Fat. 0297/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		5.995,00	1.303.104,48D
22/07	214135/00003/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158939 NF 0658 Rem Biscoitos Caseiros Ltda		38,59	1.303.065,89D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
(Continuação)						
22/07	214135/00004/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158940 NF 2702 Easytech Informatica e Serviços Ltda		625,00	1.302.440,89 D
22/07	214135/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 158942 NFST 151951 Global Village Telecom Ltda		2.314,29	1.300.126,60 D
22/07	214135/00006/002	3.1.1.01.10.01.26-5	Repasse Diretório Regional PDT Para ch BB 158947, depositado		100.000,00	1.200.126,60 D
22/07	214135/00007/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretório Regional PDT Distrito Federal ch BB 158948, depositado		50.000,00	1.150.126,60 D
22/07	214135/00008/002	3.1.1.01.10.01.21-4	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Norte ch BB 158949, depositado		100.000,00	1.050.126,60 D
22/07	214135/00009/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraimã ch BB 158950, depositado		100.000,00	950.126,60 D
22/07	214135/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		11,50	950.115,10 D
22/07	214135/00011/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 158612, depositado		23.000,00	927.115,10 D
22/07	214135/00012/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 158924 NF 84818 Cia Capital produtos Alimentícios		206,00	926.909,10 D
22/07	214135/00013/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 158935 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		326,50	926.582,60 D
22/07	214135/00014/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 158938 Osvaldo Peres Maneschy reembolso outras despesas viagem		984,87	925.597,73 D
22/07	214135/00015/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158941 NF 0085 Som Eletrônica e Informatica Ltda		3.000,00	922.597,73 D
22/07	214135/00016/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 158946, depositado		100.000,00	822.597,73 D
22/07	214135/00017/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repasse Diretório Municipal PDT Maceio ch BB 158951, depositado		100.000,00	722.597,73 D
23/07	214136/00001/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 158414, depositado		10.000,00	712.597,73 D
23/07	214136/00002/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 158943 Ceb Distribuição		927,07	711.670,66 D
23/07	214136/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158945 Fat.0298/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda		7.027,45	704.643,21 D
23/07	214136/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		245,30	704.397,91 D
23/07	214136/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		11,50	704.386,41 D
23/07	214136/00006/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 158929 Fat.29328/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		2.894,34	701.492,07 D
24/07	214137/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf ch BB 850038	1.230.000,00		1.931.492,07 D
25/07	214138/00001/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretório Regional PDT Bahia		15.000,00	1.916.492,07 D

132
1.302.440,89 D
08/08/2016

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			ch BB 158141, depositado		
25/07	214138/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 158936 NFSI 295099417 Uol Universo On Line S/A	30,97	1.916.461,10D
25/07	214138/00003/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 158944 Cia Saneamento Ambiental	1.546,54	1.914.914,56D
25/07	214138/00004/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158958 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0522 Lauro Schuch e Advogados	558,00	1.914.356,56D
25/07	214138/00005/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158959 Darf IRRF NF 0522 Lauro Schuch e Advogados Ltda	180,00	1.914.176,56D
25/07	214138/00006/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 158961 NF 030 Flores do Paranoá Ltda	385,00	1.913.791,56D
25/07	214138/00007/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 158962 NF 0317 Flores do Paranoá Ltda	310,00	1.913.481,56D
25/07	214138/00008/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 158963 NF 0412 Flores do Paranoá Ltda	1.110,00	1.912.371,56D
25/07	214138/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158986 Suely Oliveira Moraes RPA 201407	2.000,00	1.910.371,56D
25/07	214138/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158989 Thaise Oliveira Silva RPA 201407	1.200,00	1.909.171,56D
25/07	214138/00011/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 159009, depositado	19.907,00	1.889.264,56D
25/07	214138/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159010 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201407	20.570,00	1.868.694,56D
25/07	214138/00013/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159012 NF 0332 Mendes e Mendes Advogados Associados	11.133,00	1.857.561,56D
25/07	214138/00014/002	3.1.1.02.01.01.10-2	Pago cheque BB 159020 NF 565592 Hebert Sayão Lobão	80,00	1.857.481,56D
25/07	214138/00015/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa renovação cadastro, extrato banco	24,00	1.857.457,56D
25/07	214138/00016/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158937 NF 0636 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda	15.000,00	1.842.457,56D
25/07	214138/00017/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 158957 NF 0522 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00	1.831.195,56D
25/07	214138/00018/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 158964 NF 0029 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda	650,00	1.830.545,56D
25/07	214138/00019/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158968 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201407	4.494,00	1.826.051,56D
25/07	214138/00020/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159013 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	789,31	1.825.262,25D
25/07	214138/00021/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159015 Miguelina Paiva Vecchio reembolso Movimento Ação Mulher Trabalhista	648,10	1.824.614,15D
25/07	214138/00022/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159019 Miguelina Paiva Vecchio reembolso Movimento Ação Mulher Trabalhista	667,90	1.823.946,25D
28/07	214139/00001/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 158953 Fat. 0300/14	397,44	1.823.548,81D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	1.1.1.01.02.01.02-5	BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ	(Continuação)		
		Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda			
28/07	214139/00002/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158954 Fat.0299/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	6.560,81	1.816.988,00D
28/07	214139/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158966 Francisco Mendes Soares RPA 201407	8.827,50	1.808.160,50D
28/07	214139/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158971 Carlos Roberto Lupi RPA 201407	16.050,00	1.792.110,50D
28/07	214139/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158972 Eduardo Martins Pereira RPA 201407	2.000,00	1.790.110,50D
28/07	214139/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158973 Luiz Marcelo Camargo RPA 201407	5.000,00	1.785.110,50D
28/07	214139/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158977 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201407	4.800,00	1.780.310,50D
28/07	214139/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158979 Apio Gomes RPA 201407	2.500,00	1.777.810,50D
28/07	214139/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158981 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201407	2.000,00	1.775.810,50D
28/07	214139/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB Domicio Gonzaga da Silva RPA 201407	4.000,00	1.771.810,50D
28/07	214139/00011/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158990 Claudia Casal Pereira salario mes julho/2014	3.351,30	1.768.459,20D
28/07	214139/00012/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158992 Fernando Barbosa salario mes julho/2014	3.765,30	1.764.693,90D
28/07	214139/00013/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158994 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes julho/2014	2.165,65	1.762.528,25D
28/07	214139/00014/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158996 Renato deOliveira Santana salario mes julho/2014	1.036,28	1.761.491,97D
28/07	214139/00015/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 158998 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes julho/2014	3.940,31	1.757.551,66D
28/07	214139/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159002 salario mes julho/2014	3.259,22	1.754.292,44D
28/07	214139/00017/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 158991 Claudia Casal Pereira 50% 13 salario 2014	2.006,79	1.752.285,65D
28/07	214139/00018/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 158993 Fernando Barbosa 50% 13 salario 2014	2.392,44	1.749.893,21D
28/07	214139/00019/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 158995 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes 50% 13 salario 2014	1.246,02	1.748.647,19D
28/07	214139/00020/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 158997 Renato de Oliveira Santana 50% 13 salario 2014	595,00	1.748.052,19D
28/07	214139/00021/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 158999 Elizabeth Pedrosa Pereira 50% 13 salario 2014	2.407,50	1.745.644,69D
28/07	214139/00022/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 159003 Iran Lyra 50% 13 salario 2014	1.945,93	1.743.698,76D
28/07	214139/00023/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159004 Marcia da Silva Ferreira PA mes julho/2014	490,72	1.743.208,04D

134
 05/08/14

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

135

1.742.953,04 D

CASH

28/07	214139/00024/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159005 Marcia da Silva Ferreira PA 50% 13 salario 2014	255,00	
28/07	214139/00025/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159006 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes julho/2014	771,95	1.742.181,09D
28/07	214139/00026/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159007 Eliabete Gomes de Moraes Barbosa PA 50% 13 salario 2014	422,19	1.741.758,90D
28/07	214139/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159011 Thaise Oliveira Silva RPA 201407	13.080,00	1.728.678,90D
28/07	214139/00028/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159033 Francisco Mendes Soares RPA 201407	6.000,00	1.722.678,90D
28/07	214139/00029/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 159034, depositado	300.000,00	1.422.678,90D
28/07	214139/00030/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159036 NFST 214124 OI S/A	689,07	1.421.989,83D
28/07	214139/00031/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159037 NFST 214123 OI S/A	479,47	1.421.510,36D
28/07	214139/00032/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159038 NFST 209673 Oi S/A	491,32	1.421.019,04D
28/07	214139/00033/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.421.016,54D
28/07	214139/00034/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	28,88	1.420.987,66D
28/07	214139/00035/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	80,50	1.420.907,16D
28/07	214139/00036/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 158955 Fat. 30757/14 Promotional Travel Viagens e Estadas Ltda	3.036,14	1.417.871,02D
28/07	214139/00037/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 158965 CF 46529 Central dos Cartuchos e Acessorios de Informatica Ltda	99,00	1.417.772,02D
28/07	214139/00038/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158967 Mara de Fatima Hofans RPA 201407	11.235,00	1.406.537,02D
28/07	214139/00039/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158969 Sergio do espirito Santo de Almeida RPA 201407	6.741,00	1.399.796,02D
28/07	214139/00040/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158970 Wilson Pessino RPA 201407	6.420,00	1.393.376,02D
28/07	214139/00041/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158975 Andressa Oliveira Maia RPA 201407	500,00	1.392.876,02D
28/07	214139/00042/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158976 Kizzi Vecchio da Costa RPA 201407	4.000,00	1.388.876,02D
28/07	214139/00043/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158978 Maria Alice Rodrigues Parmera RPSA 201407	2.000,00	1.386.876,02D
28/07	214139/00044/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158982 Darci Preto da Silva RPA 201407	1.500,00	1.385.376,02D
28/07	214139/00045/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158984 Janaina Correa RPA 201407	1.500,00	1.383.876,02D
28/07	214139/00046/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158988 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201407	6.000,00	1.377.876,02D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

28/07	214139/00047/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159000 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes julho/2014	3.691,54	
28/07	214139/00048/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 159001 Marco Antonio Moreira Rodrigues 50% 13 salario 2014	2.247,00	1.371.937,48D
28/07	214139/00049/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 159008 Ana Carolina Alves Carneiro est/AT mes julho/2014	1.098,00	1.370.839,48D
28/07	214139/00050/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159014 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	94,50	1.370.744,98D
28/07	214139/00051/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159016 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	170,00	1.370.574,98D
28/07	214139/00052/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159017 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	242,75	1.370.332,23D
28/07	214139/00053/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159018 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	122,05	1.370.210,18D
28/07	214139/00054/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159021 NF 0015 Rodrigo da Silva Farias	250,00	1.369.960,18D
28/07	214139/00055/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159035 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	740,32	1.369.219,86D
30/07	214140/00001/001	3.1.1.04.01.01.01-9	Valor debitado indevidamente que ora se regulariza, extrato banco	986,00	1.370.205,86D
30/07	214140/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158983 Sergio Peres Brizola RPA 201407	1.000,00	1.369.205,86D
30/07	214140/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	33,43	1.369.172,43D
30/07	214140/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	11,50	1.369.160,93D
30/07	214140/00005/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretorio Regional PDT Amapá ch BB 158602, depositado	8.000,00	1.361.160,93D
30/07	214140/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159022 NFSI 1003252 Locaweb IDC Ltda	2.889,00	1.358.271,93D
30/07	214140/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159023 NFST 19934 Vivo S/A	435,96	1.357.835,97D
30/07	214140/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159024 NFST 153049 Vivo S/A	146,40	1.357.689,57D
30/07	214140/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159025 NFST 244481 Vivo S/A	177,60	1.357.511,97D
30/07	214140/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159039 NF 0423 Coral Administração e Serviços Ltda	8.727,77	1.348.784,20D
30/07	214140/00011/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159041 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0423 Coral Administração e Serviços Ltda	486,91	1.348.297,29D
30/07	214140/00012/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159042 Darf IRRF NF 0423 Coral Administração e Serviços Ltda	104,71	1.348.192,58D

136
1.374.184,48D
08/08/16

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

30/07	214140/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159043 NF 0424 Coral Administração e Serviços Ltda	3.823,77	1.344.368,81 D
30/07	214140/00014/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159045 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0424 Coral Administração e Serviços Ltda	213,33	1.344.155,48 D
30/07	214140/00015/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159046 Darf IRRF NF 0424 Coral Administração e Serviços Ltda	45,88	1.344.109,60 D
30/07	214140/00016/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159047 NF 0426 Coral Administração e Serviços Ltda	379,57	1.343.730,03 D
30/07	214140/00017/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159048 INSS NF 0426 Coral Administração e Serviços Ltda	49,50	1.343.680,53 D
30/07	214140/00018/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159049 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0426 Coral Administração e Serviços Ltda	20,93	1.343.659,60 D
30/07	214140/00019/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159054 Fat.0302/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	7.952,00	1.335.707,60 D
30/07	214140/00020/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 159055 NF 2104 SkyCargo Logistica e Serviços Ltda	18.606,00	1.317.101,60 D
30/07	214140/00021/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159056 Eduardo martins Pereira reembolso outras despesas viagens	70,50	1.317.031,10 D
30/07	214140/00022/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159057 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	191,70	1.316.839,40 D
30/07	214140/00023/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159058 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas de viagem	153,20	1.316.686,20 D
30/07	214140/00024/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159059 Locaweb Serviços de Internet S/A	299,90	1.316.386,30 D
30/07	214140/00025/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159068 Felipe Augusto Garcia Pereira RPA 201408	4.000,00	1.312.386,30 D
30/07	214140/00026/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco	5,00	1.312.381,30 D
30/07	214140/00027/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 158956 NF 0178 CF e RP Estudio Fotografico Ltda	13.000,00	1.299.381,30 D
30/07	214140/00028/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 159067, depositado	200.000,00	1.099.381,30 D
30/07	214140/00029/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 159069 Osvaldo Peres Maneschy RPA 201408	5.000,00	1.094.381,30 D
31/07	214141/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159070 NFST 114589 Oi S/A	960,98	1.093.420,32 D
31/07	214141/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159071 NF 3458 Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda	1.570,00	1.091.850,32 D
31/07	214141/00003/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159072 NF 10565 Papelaria Miami Ltda	170,10	1.091.680,22 D
31/07	214141/00004/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159073 NF 10564 Papelaria Miami Ltda	398,60	1.091.281,62 D

137
 1.344.368,81 D
 00/01/15

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

31/07	214141/00005/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 159074 Fat.6499 G CIEE Centro Integrado Empresa Escola		206,00	
31/07	214141/00006/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159075 NF 1944 Acesso Comercio Serviços de Informatica Ltda		145,00	1.090.930,62D
31/07	214141/00007/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159077 Fat. 314521586 Sky Brasil Serviços Ltda		261,22	1.090.669,40D
31/07	214141/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159078 NFST 218165 Oi S/A		207,05	1.090.462,35D
31/07	214141/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159079 NFST 213342 Oi S/A		54,51	1.090.407,84D
31/07	214141/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		239,80	1.090.168,04D
31/07	214141/00011/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		138,00	1.090.030,04D
04/08	214145/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159026 NFST 1107965 Telemar Norte Leste S/A		191,80	1.089.838,24D
04/08	214145/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159027 NFST 1107962 Telemar Norte Leste S/A		361,31	1.089.476,93D
04/08	214145/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159028 NFST 1113190 Telemar Norte Leste S/A		77,25	1.089.399,68D
04/08	214145/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159029 NFST 1169 119 Telemar Norte Leste S/A		323,17	1.089.076,51D
04/08	214145/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159030 NFST 1165910 Telemar Norte Leste S/A		323,17	1.088.753,34D
04/08	214145/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159031 NFST 1113135 Telemar Norte Leste S/A		77,25	1.088.676,09D
04/08	214145/00007/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159050 NF 0425 Coral Administração e Serviços Ltda		5.962,49	1.082.713,60D
04/08	214145/00008/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159052 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0425 Coral Administração e Serviços Ltda		332,65	1.082.380,95D
04/08	214145/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159053 Darf IRRF NF 0425 Coral Administração e Serviços Ltda		71,54	1.082.309,41D
04/08	214145/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159080 INSS NF 0425 Coral Administração e Serviços Ltda		1.151,84	1.081.157,57D
04/08	214145/00011/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159081 INSS NF 0425 Coral Administração e Serviços Ltda		504,64	1.080.652,93D
04/08	214145/00012/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	1.080.650,43D
04/08	214145/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		16,80	1.080.633,63D
04/08	214145/00014/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159060 Fat. 31951/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		12.606,29	1.068.027,34D
04/08	214145/00015/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159097 Zoraia Tatim Sauer RPA 201407		2.000,00	1.066.027,34D
05/08	214146/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159076 NF 0159 Carlos de Souza Ramos		3.104,80	1.062.922,54D

138
1.091.075,62D
04/08/16

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

05/08	214146/00002/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 159082 Thaise Oliveira Silva RPA 201408		1.750,00	1.061.172,54D
05/08	214146/00003/002	1.1.2.01.03.01.01-2	Pago cheque BB 159083 Comitê Financeiro PDT Fundo Partidário CNPJ 20.501.231/0001-96		500.000,00	561.172,54D
05/08	214146/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		13,86	561.158,68D
05/08	214146/00005/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	436.500,00		997.658,68D
05/08	214146/00006/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	64.008,36		1.061.667,04D
06/08	214147/00001/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 159032 FGTS mes julho/2014		3.244,68	1.058.422,36D
06/08	214147/00002/002	3.1.1.01.10.01.40-1	Repasse Diretório Municipal PDT São Paulo ch BB 159084, depositado		20.000,00	1.038.422,36D
06/08	214147/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159085 INSS Coral Administração e Serviços Ltda		786,89	1.037.635,47D
06/08	214147/00004/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159091 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem		122,50	1.037.512,97D
06/08	214147/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159092 NFST 4869 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		324,42	1.037.188,55D
06/08	214147/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159093 Fat.0303/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda		16.494,27	1.020.694,28D
06/08	214147/00007/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159094 Fat. 0304/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		4.834,75	1.015.859,53D
06/08	214147/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159098 NFST 13786 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		3.758,03	1.012.101,50D
06/08	214147/00009/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159107 Jose Antonio Machado Reguffe Senador CNPJ 20.568.106/0001-01		150.000,00	862.101,50D
06/08	214147/00010/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB NF 4881 Ponte Sul Informatica Ltda		2.000,00	860.101,50D
06/08	214147/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158985 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201407		1.500,00	858.601,50D
06/08	214147/00012/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159086 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		643,12	857.958,38D
06/08	214147/00013/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159087 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		737,27	857.221,11D
06/08	214147/00014/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159089 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		580,00	856.641,11D
06/08	214147/00015/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159090 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.688,62	854.952,49D

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL
139
1.061.172,54D
PACIS/D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

Razão Analítico

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

07/08	214148/00001/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159100 Recibo 3110692 Fetranspor Federação Empresas Transporte RJ	21,00	854.931,49D
07/08	214148/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	12,00	854.919,49D
07/08	214148/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159061 Fat.32021/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	271,10	854.648,39D
07/08	214148/00004/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159088 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	245,19	854.403,20D
07/08	214148/00005/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159101 NF 2439 Gustomiza Distribuidora de Bebidas e Agua Mineral Ltda	85,00	854.318,20D
08/08	214149/00001/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz do Maranhão ch BB 158620, depositado	15.000,00	839.318,20D
08/08	214149/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 158980 Jose Nerson de Oliveira RPA 201407	2.000,00	837.318,20D
08/08	214149/00003/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 159062 NF 59283 Talimpo Materiais p/Condominio Ltda	1.110,25	836.207,95D
08/08	214149/00004/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159063 NF 0878 D& M Serviços e Locação Equipamentos Informatica Ltda	300,91	835.907,04D
08/08	214149/00005/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159064 Monica Braga de T.Piza Waltz aluguel mes julho/2014	4.437,29	831.469,75D
08/08	214149/00006/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159065 NF 163582 Alterdata Tecnologia de Informatica Ltda	263,41	831.206,34D
08/08	214149/00007/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159066 NFSI 2521749 Terra Net Works Brasil S/A	57,88	831.148,46D
08/08	214149/00008/002	3.1.1.01.08.01.03-9	Pago cheque BB 159096 GRM 1881918 Corpo de Bombeiros Militar Funesbom	497,56	830.650,90D
08/08	214149/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159099 NFST 197417 Vivo S/A	128,90	830.522,00D
08/08	214149/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159104 NFST 197418 Vivo S/A	2.921,93	827.600,07D
08/08	214149/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159109 NFST 295927 Vivo S/A	565,26	827.034,81D
08/08	214149/00012/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159112 NF 0017 Rodrigo da Silva Farias	500,00	826.534,81D
11/08	214150/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159110 NFST 1204 Telemar Norte Leste S/A	474,03	826.060,78D
11/08	214150/00002/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159150 Recibo 23555867 Fetranspor federação Empresas de Transporte RJ	9,70	826.051,08D
11/08	214150/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159160 Fernando Carvalho de Oliveira RPA 201407	2.000,00	824.051,08D
11/08	214150/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	824.048,58D

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
140
854.931,49D
854.931,49D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

11/08	214150/00005/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159102 Fat.32900/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	3.890,62	
11/08	214150/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159105 Fat.17613/14 Turicenter Agência de Viagens e Turismo Ltda	1.929,64	818.228,32D
11/08	214150/00007/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159106 Fat.32877/14 Promotional Travel Agência Viagens e Turismo Ltda	415,80	817.812,52D
11/08	214150/00008/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 159159 Emidio Francesco Dandrea RPA 201407	10.000,00	807.812,52D
12/08	214151/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159905 NFST 56987709 Nextel Telecomunicações Ltda	265,38	807.547,14D
12/08	214151/00002/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159117 Recibo 23511009 Fetranspor Federação Empresas de Transporte RJ	2.981,00	804.566,14D
12/08	214151/00003/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 159118 Fat. 4401856 Ticket Serviços S/A	11.773,15	792.792,99D
12/08	214151/00004/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159153 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0005 MX Comunicações Ltda	61,55	792.731,44D
12/08	214151/00005/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159152 NF 0005 MX comunicação e Serviços Ltda	4.041,65	788.689,79D
12/08	214151/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	11,00	788.678,79D
12/08	214151/00007/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretorio Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 159156, depositado	25.000,00	763.678,79D
13/08	214152/00001/001	3.1.1.01.08.01.03-9	Valor que se transfere p/regularização e estorno parte cheque 159161 emitido a maior	4,00	763.682,79D
13/08	214152/00002/002	3.1.1.01.08.01.03-9	Pago cheque BB 159161 Funesbom Taxa de Incendio 2014	94,47	763.588,32D
13/08	214152/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159155 NF 0003 Cleyton Rodrigues da Silva	3.000,00	760.588,32D
14/08	214153/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159111 NFST 574225026 Nextel Telecomunicações Ltda	1.944,25	758.644,07D
14/08	214153/00002/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 159114 NF 3700301 Amil Assistencia Medica Internacional Ltda	8.358,87	750.285,20D
14/08	214153/00003/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 159149 Palmares Administradora Ltda condominio mes agosto/2014	8.778,60	741.506,60D
14/08	214153/00004/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159157 Fat. 0307/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda	1.599,64	739.906,96D
14/08	214153/00005/002	3.1.1.01.08.01.04-7	Pago cheque BB 159158 Fat. 0308/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	117,47	739.789,49D
14/08	214153/00006/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159163 Fat. 0310/14	5.995,00	733.794,49D

141
820.157,96D
CANCISO

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

142

CANCELADO

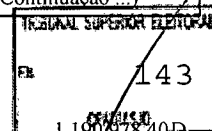
			Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda			
14/08	214153/00007/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretório Regional PDT Parana ch BB 159169, depositado	15.000,00		718.794,49D
14/08	214153/00008/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapa ch BB 159171, depositado	8.000,00		710.794,49D
14/08	214153/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159174 NFST 0967 Oi Movel S/A	2.055,43		708.739,06D
14/08	214153/00010/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159177 NF 0449 Chaveiro São Miguel Ltda	20,00		708.719,06D
14/08	214153/00011/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159166 Fat. 7372 Home Car Automoveis Ltda	3.700,00		705.019,06D
14/08	214153/00012/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159168 NF 5623329 Studio Print Artes Grafs Ltda	17.550,00		687.469,06D
14/08	214153/00013/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 159170, depositado	5.000,00		682.469,06D
14/08	214153/00014/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 159173 NF 0012 Pietro Dalla Muta Junior	792,40		681.676,66D
14/08	214153/00015/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 159178 NF 1738 Criar Camisas Signs Grafica e Brindes Ltda	4.800,00		676.876,66D
15/08	214154/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	24,80		676.851,86D
15/08	214154/00002/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159115 NF 0476 Split Office Center Comercio de Maquinas e Serviços Ltda	210,00		676.641,86D
15/08	214154/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159172 NF 6967 Palacio da Ferramenta Ltda	433,50		676.208,36D
18/08	214155/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa TED devolvido, extrato banco	14,00		676.194,36D
18/08	214155/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	522.000,00		1.198.194,36D
18/08	214155/00003/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	78.425,28		1.276.619,64D
18/08	214155/00004/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 159103 Folha da Manhã S/A	840,30		1.275.779,34D
18/08	214155/00005/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159116 NF 85851 Cia Capital de Produtos Alimentícios	206,00		1.275.573,34D
18/08	214155/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159119 NFST 66718182 Terra NetWorks Brasil	317,67		1.275.255,67D
18/08	214155/00007/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159120 Eudo Pereira dos Santo Aluguel mes julho/2014	2.200,00		1.273.055,67D
18/08	214155/00008/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159121 INSS mes julho/2014	9.720,71		1.263.334,96D
18/08	214155/00009/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159122 INSS mes julho/2014	63.930,32		1.199.404,64D
18/08	214155/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159123 Darf IRRF mes julho/2014	1.677,95		1.197.726,69D
18/08	214155/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159124 Darf IRRF mes julho/2014	2.208,84		1.195.517,85D
18/08	214155/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159125 Darf IRRF mes	3.122,03		1.192.395,82D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação ...)
			julho/2014			
18/08	214155/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159126 Darf IRRF mes		1.417,42	
			julho/2014			
18/08	214155/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159127 Darf IRRF mes		1.417,42	1.189.560,98D
			julho/2014			
18/08	214155/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159128 Darf IRRF mes		1.295,66	1.188.265,32D
			julho/2014			
18/08	214155/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159129 Darf IRRF mes		1.136,34	1.187.128,98D
			julho/2014			
18/08	214155/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159130 Darf IRRF mes		4.948,42	1.182.180,56D
			julho/2014			
18/08	214155/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159131 Darf IRRF mes		383,28	1.181.797,28D
			julho/2014			
18/08	214155/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159132 Darf IRRF mes		383,28	1.181.414,00D
			julho/2014			
18/08	214155/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159133 Darf IRRF mes		17,21	1.181.396,79D
			julho/2014			
18/08	214155/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159134 Darf IRRF mes		757,03	1.180.639,76D
			julho/2014			
18/08	214155/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159135 Darf IRRF mes		17,21	1.180.622,55D
			julho/2014			
18/08	214155/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159136 Darf IRRF mes		681,17	1.179.941,38D
			julho/2014			
18/08	214155/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159137 Darf IRRF mes		17,21	1.179.924,17D
			julho/2014			
18/08	214155/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159138 Darf IRRF mes		6.662,90	1.173.261,27D
			julho/2014			
18/08	214155/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159139 Darf IRRF mes		57,75	1.173.203,52D
			julho/2014			
18/08	214155/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159140 Darf IRRF mes		17,21	1.173.186,31D
			julho/2014			
18/08	214155/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159141 Darf IRRF mes		17,21	1.173.169,10D
			julho/2014			
18/08	214155/00029/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159142 Darf IRRF mes		2.653,58	1.170.515,52D
			julho/2014			
18/08	214155/00030/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159143 Darf IRRF mes		17,21	1.170.498,31D
			julho/2014			
18/08	214155/00031/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159144 Darf IRRF mes		1.894,96	1.168.603,35D
			julho/2014			
18/08	214155/00032/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159145 Darf IRRF mes		17,21	1.168.586,14D
			julho/2014			
18/08	214155/00033/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159146 Darf IRRF mes		17,21	1.168.568,93D
			julho/2014			
18/08	214155/00034/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159147 Darf IRRF mes		4.277,04	1.164.291,89D
			julho/2014			
18/08	214155/00035/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 159148 Darf PIS mes		270,36	1.164.021,53D
			julho/2014			
18/08	214155/00036/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159151 NF 0606		478,24	1.163.543,29D
			Vosper Electronics Comercio e Serviços			
			Ltda			



PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

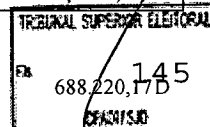
18/08	214155/00037/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 159154 Ceb Distribuição	854,37	1.162.588,92 D
18/08	214155/00038/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159164 Fat. 0309/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	9.202,01	1.153.486,91 D
18/08	214155/00039/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159167 NFST 57564258 Nextel Telecomunicações Ltda	79,90	1.153.407,01 D
18/08	214155/00040/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159175 NFSI 156609 GVT Global Village Telecom Ltda	2.338,24	1.151.068,77 D
18/08	214155/00041/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159182 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas de viagem	157,49	1.150.911,28 D
18/08	214155/00042/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretório Regional PDT Bahia cheque BB 159183, depositado	100.000,00	1.050.911,28 D
18/08	214155/00043/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159184 Carlos Roberto Lupi Senador CNPJ 20.579.691/0001-37	200.000,00	850.911,28 D
18/08	214155/00044/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	850.908,78 D
18/08	214155/00045/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159162 Fat. 34287/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	3.006,45	847.902,33 D
18/08	214155/00046/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159165 Fat. 34313/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	484,00	847.418,33 D
18/08	214155/00047/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 159180, depositado	23.000,00	824.418,33 D
18/08	214155/00048/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159190 Flavio Rodrigues Nogueira Deputado Federal CNPJ 20.577.162/0001-02	100.000,00	724.418,33 D
19/08	214156/00001/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraimã ch BB 159181, depositado	5.000,00	719.418,33 D
19/08	214156/00002/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 159186, depositado	10.000,00	709.418,33 D
19/08	214156/00003/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159187 NF 0159 Faz Mais Ltda	10.000,00	699.418,33 D
19/08	214156/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	135,30	699.283,03 D
19/08	214156/00005/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159179 NF 0020 Rodrigo da Silva Farias	165,00	699.118,03 D
19/08	214156/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159185 NFSI 0068 Rafael May Chula	7.000,00	692.118,03 D
20/08	214157/00001/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159192 NF 1461 Papelaria Apollo Ltda	3.510,85	688.607,18 D
20/08	214158/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159193 NFST 1222 Telemar Norte Leste S/A	357,07	688.250,11 D
20/08	214158/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159184 NFST 0807 Telemar Norte Leste S/A	11,56	688.238,55 D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação ...)
20/08	214158/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159195 NFST 0832 Telemar Norte Leste S/A		18,38	688.220,17 D
20/08	214158/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		7,70	688.212,47 D
21/08	214159/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159188 Fat. 0312/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda		2.131,00	686.081,47 D
22/08	214160/00001/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159199 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas de viagem		189,07	685.892,40 D
25/08	214161/00001/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 159176 Cia Saneamento Ambiental		1.378,96	684.513,44 D
25/08	214161/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	684.510,94 D
25/08	214161/00003/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159191 Fat. 17845/14 Turicenter Agência de Viagens e Turismo Ltda		8.139,31	676.371,63 D
25/08	214161/00004/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159197 Damião Feliciano da Silva Deputado Federal CNPJ 20.574.180/0001-22		100.000,00	576.371,63 D
25/08	214161/00005/002	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco		680.000,00	103.628,37 CR
25/08	214161/00006/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	103.628,37		0,00
26/08	214162/00001/001	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa cobrada indevidamente que ora se regulariza, extrato banco	986,00		986,00 D
26/08	214162/00002/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159211 Antonio Sergio Alves Vidigal Deputado Federal CNPJ 20.579.758/0001-33		100.000,00	99.014,00 CR
26/08	214162/00003/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159214 Darf Cofins/PIS/CSLL Pomini Sociedade de Advogados		4.459,25	103.473,25 CR
26/08	214162/00004/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159215 Pomini Sociedade de Advogados		1.438,47	104.911,72 CR
26/08	214162/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159216 Sergio Peres Brizola RPA 201406		1.000,00	105.911,72 CR
26/08	214162/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159259 Thaize Oliveira da Silva RPA 201408		16.500,00	122.411,72 CR
26/08	214162/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159260 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201408		22.350,00	144.761,72 CR
26/08	214162/00008/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 159261, depositado		18.541,00	163.302,72 CR
26/08	214162/00009/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159262 NFSI 82007167 Sky Brasil Serviços Ltda		261,22	163.563,94 CR
26/08	214162/00010/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159263 NF 3477 Vidrocarro Comercio de Vidros Ltda		190,00	163.753,94 CR
26/08	214162/00011/002	3.1.1.02.01.01.09-9	Pago cheque BB 159264 NF 1417 Pinte e Borde Confecções Ltda		1.200,00	164.953,94 CR
26/08	214162/00012/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		118,95	165.072,89 CR



PDT DIRETORIO NACIONAL

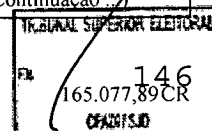
Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ			(Continuação)			
26/08	214162/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		5,00	
26/08	214162/00014/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 159204, depositado		5.000,00	170.077,89CR
26/08	214162/00015/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159206 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.370,00	171.447,89CR
26/08	214162/00016/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159207 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.540,63	172.988,52CR
26/08	214162/00017/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159209 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		317,15	173.305,67CR
26/08	214162/00018/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159212 NF 0642 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda		15.000,00	188.305,67CR
26/08	214162/00019/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159213 Pomini Sociedade de Advogados		90.000,00	278.305,67CR
26/08	214162/00020/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159221 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201408		4.494,00	282.799,67CR
26/08	214162/00021/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceara ch BB 159256, depositado		15.000,00	297.799,67CR
26/08	214162/00022/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	297.799,67		0,00
27/08	214163/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		137,50	137,50CR
27/08	214163/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		46,00	183,50CR
27/08	214163/00003/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159205 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		154,66	338,16CR
27/08	214163/00004/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159208 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		229,52	567,68CR
27/08	214163/00005/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159210 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		30,07	597,75CR
27/08	214163/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159222 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201408		4.494,00	5.091,75CR
27/08	214163/00011/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	5.091,75		0,00
28/08	214164/00001/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 159198 NF 2196 Sky Cargo Brasil Logistica e Serviços Ltda		17.787,22	17.787,22CR
28/08	214164/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159200 NFSI 296646003 Uol Universo On Line S/A		30,97	17.818,19CR
28/08	214164/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159219 Francisco Soares Loureiro RPA 201408		5.885,00	23.703,19CR
28/08	214164/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159223 Wilson Pessino RPA 201408		4.280,00	27.983,19CR
28/08	214164/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159224 Carlos Roberto Lupi RPA 201408		10.700,00	38.683,19CR



PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ (Continuação...)						
28/08	214164/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159225 Eduardo Martins Pereira RPA 201408	2.000,00		40.683,19CR
28/08	214164/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159226 Luiz Marcelo Camargo RPA 201408	5.000,00		45.683,19CR
28/08	214164/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159227 Francisco Mendes Soares RPA 201408	4.000,00		49.683,19CR
28/08	214164/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159230 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201408	4.800,00		54.483,19CR
28/08	214164/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159232 Apio Gomes RPA 201408	2.500,00		56.983,19CR
28/08	214164/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159234 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201408	2.000,00		58.983,19CR
28/08	214164/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159236 Sergio Peres Brizola RPA 201408	1.000,00		59.983,19CR
28/08	214164/00013/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159239 Suely Oliveira Moraes RPA 201408	2.000,00		61.983,19CR
28/08	214164/00014/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159240 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201408	4.000,00		65.983,19CR
28/08	214164/00015/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159245 Felipe Augusto Garcia Pereira RPA 201408	4.000,00		69.983,19CR
28/08	214164/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159246 Claudia Casal Pereira salario mes agosto/2014	3.351,30		73.334,49CR
28/08	214164/00017/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159247 Fernando Barbosa salario mes agosto/2014	3.765,30		77.099,79CR
28/08	214164/00018/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159248 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes agosto/2014	2.165,65		79.265,44CR
28/08	214164/00019/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159249 Renato de Oliveira Santana salario mes agosto/2014	1.036,28		80.301,72CR
28/08	214164/00020/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159250 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes agosto/2014	3.940,31		84.242,03CR
28/08	214164/00021/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159253 Marcia da Silva Ferreira PA mes agosto/2014	490,72		84.732,75CR
28/08	214164/00022/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159254 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes agosto/2014	771,95		85.504,70CR
28/08	214164/00023/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159196 Fat. 35379/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.489,00		86.993,70CR
28/08	214164/00024/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159220 Mara de Fatima Hofans RPA 201408	7.490,00		94.483,70CR
28/08	214164/00025/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159228 Andressa Oliveira Maia RPA 201408	500,00		94.983,70CR
28/08	214164/00026/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159229 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201408	4.000,00		98.983,70CR
28/08	214164/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159229 Maria Alice Rodrigues Parmera RPA 201408	2.000,00		100.983,70CR
28/08	214164/00028/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159235 Darci Pretto da Silva RPA 201408	1.500,00		102.483,70CR

147
40.683,19CR
OFANIS

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ (Continuação)						
28/08	214164/00029/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159237 Janaina Correa RPA 201408		1.500,00	
28/08	214164/00030/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159241 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201408		8.000,00	111.983,70CR
28/08	214164/00031/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159242 Emidio Francesco Dandrea RPA 201408		10.000,00	121.983,70CR
28/08	214164/00032/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159244 Zoraia Tatim Sauer RPA 201408		2.000,00	123.983,70CR
28/08	214164/00033/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159251 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes agosto/2014		3.691,54	127.675,24CR
28/08	214164/00034/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 159255 estagio/AT mes agosto/2014		1.098,00	128.773,24CR
28/08	214164/00035/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	128.773,24		0,00
29/08	214165/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf carta de autorização	1.200.000,00		1.200.000,00D
29/08	214165/00002/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159202 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0535 Lauro Schuch e Advogados		558,00	1.199.442,00D
29/08	214165/00003/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159203 Darf IRRF NF 0535 Lauro Schuch e Advogados		180,00	1.199.262,00D
29/08	214165/00004/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159217 Fat. 0314/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		3.957,77	1.195.304,23D
29/08	214165/00005/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159218 Fat.0315/14 Twintour Agencia Viagens e Turismo Ltda		555,86	1.194.748,37D
29/08	214165/00006/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159252 Iran Lyra salario mes agosto/2014		3.259,22	1.191.489,15D
29/08	214165/00007/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretorio Regional PDT Distrito Federal ch BB 159265, depositado		15.000,00	1.176.489,15D
29/08	214165/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159266 NFST 219922 Oi S/A		54,52	1.176.434,63D
29/08	214165/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159269 NFST 225438 Oi S/A		207,09	1.176.227,54D
29/08	214165/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159270 NFST 220694 Oi S/A		436,35	1.175.791,19D
29/08	214165/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159271 NFST 216338 Oi S/A		448,90	1.175.342,29D
29/08	214165/00012/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 159298 Fat.6499 G CIEE Centro Integrado Empresa escola		206,00	1.175.136,29D
29/08	214165/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		28,03	1.175.108,26D
29/08	214165/00014/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		23,00	1.175.085,26D
29/08	214165/00016/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 159268 NF 0004 Humberto V. Zasso Eventos		8.000,00	1.167.085,26D
29/08	214165/00035/002	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	1.196.740,78		29.655,52CR

148
103.983,70CR
08/08/16

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

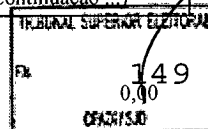
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

29/08	214165/00036/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	29.655,52	
01/09	214167/00001/002	3.1.1.01.10.01.26-5	Repasse Diretorio Regional PDT Para ch BB 157625, depositado		8.000,00 CR
01/09	214167/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159343 Fernando Carvalho de Oliveira RPA 201408	2.000,00	10.000,00 CR
01/09	214167/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159272 NF 0437 Coral Administração e Serviços Ltda	8.727,77	18.727,77 CR
01/09	214167/00004/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159273 INSS NF 0437 Coral Administração e Serviços Ltda	1.151,84	19.879,61 CR
01/09	214167/00005/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159274 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0437 Coral Administração e Serviços Ltda	486,91	20.366,52 CR
01/09	214167/00006/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159275 Darf IRRF NF 0437 Coral Administração e Serviços Ltda	104,71	20.471,23 CR
01/09	214167/00007/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159276 NF 0438 Coral Administração e Serviços Ltda	3.823,77	24.295,00 CR
01/09	214167/00008/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159277 INSS NF 0438 Coral Administração e Serviços Ltda	504,64	24.799,64 CR
01/09	214167/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159278 Darf Cofins/PIS/CSLL NF Coral Administração e Serviços Ltda	213,33	25.012,97 CR
01/09	214167/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159279 Darf IRRF NF 0438 Coral Administração e Serviços Ltda	45,88	25.058,85 CR
01/09	214167/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159281 NFST 1251710 Vivo S/A	353,50	25.412,35 CR
01/09	214167/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159282 NFST 1161863 Vivo S/A	177,60	25.589,95 CR
01/09	214167/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159283 NFST 1161868 Vivo S/A	156,35	25.746,30 CR
01/09	214167/00014/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159284 NFSI 1029237 Locaweb IDC Ltda	299,90	26.046,20 CR
01/09	214167/00015/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159285 NFSI 1029238 Locaweb IDC Ltda	2.889,00	28.935,20 CR
01/09	214167/00016/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159286 NFST 1119015 Telemar Norte Leste S/A	77,25	29.012,45 CR
01/09	214167/00017/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159287 NFST 1173763 Telemar Norte Leste S/A	323,17	29.335,62 CR
01/09	214167/00018/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159288 NFST 1170663 Telemar Norte Leste S/A	323,17	29.658,79 CR
01/09	214167/00019/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159289 NFST 1118964 Telemar Norte Leste S/A	77,25	29.736,04 CR
01/09	214167/00020/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159290 NFST 1138871 Telemar Norte Leste S/A	191,80	29.927,84 CR
01/09	214167/00021/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159291 NFST 1113867 Telemar Norte Leste S/A	361,31	30.289,15 CR
01/09	214167/00022/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 159300 NF 1390 House Center MPR Flores Ltda	500,00	30.789,15 CR



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

01/09	214167/00023/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		21,18	30.810,33 CR
01/09	214167/00024/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		46,00	30.856,33 CR
01/09	214167/00025/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	30.858,83 CR
01/09	214167/00026/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159238 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201408		1.500,00	32.358,83 CR
01/09	214167/00027/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159280 Fat. 17955-8 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda		1.039,24	33.398,07 CR
01/09	214167/00028/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	33.398,07		0,00
02/09	214168/00001/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159303 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagens		400,50	400,50 CR
02/09	214168/00002/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159304 NF 80336 WK Comercial Ltda		114,00	514,50 CR
02/09	214168/00003/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159304 CF 011968 Lavanderia Amiel Charchat Ltda		257,00	771,50 CR
02/09	214168/00004/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159306 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem		856,42	1.627,92 CR
02/09	214168/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		14,70	1.642,62 CR
02/09	214168/00006/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 159292 NF 2164 Alvaro da Camelia Flores e Decorações Ltda		600,00	2.242,62 CR
02/09	214168/00007/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159299 NF 0571 Ricardo Machado de Machado		500,00	2.742,62 CR
02/09	214168/00008/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159307 NF 1266 Pietro Dalla Mutta Junior		502,70	3.245,32 CR
02/09	214168/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159308 NF 0440 Coral Administração e Serviços Ltda		958,52	4.203,84 CR
02/09	214168/00010/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	4.203,84		0,00
03/09	214169/00001/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 158607, depositado		10.000,00	10.000,00 CR
03/09	214169/00002/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapa ch BB 159302, depositado		8.000,00	18.000,00 CR
03/09	214169/00003/002	3.1.1.01.07.01.06-9	Pago cheque BB 159310 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0440 Coral Administração e Serviços Ltda		53,48	18.053,48 CR
03/09	214169/00004/002	3.1.1.01.07.01.06-9	Pago cheque BB 159311 Darf IRRF NF 0440 Coral Administração e Serviços Ltda		11,50	18.064,98 CR
03/09	214169/00005/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapa ch BB 159313, depositado		100.000,00	118.064,98 CR
03/09	214169/00006/002	3.1.1.01.10.01.26-5	Repasse Diretório Regional PDT Para ch		50.000,00	168.064,98 CR

150
30.810,33 CR
CRÉDITO

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.		Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ		(Continuação)		
				151		
				218.064,98 CR		
				BB 159317, depositado		
03/09	214169/00007/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159318 Antonio Sergio Alves Vidigal Deputado Federal CNPJ 20.579.758/0001-33		50.000,00	
03/09	214169/00008/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		69,00	218.133,98 CR
03/09	214169/00009/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159312 NF 5834302 Studio Print Artes Grafs Ltda		17.550,00	235.683,98 CR
03/09	214169/00010/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 159314, depositado		100.000,00	335.683,98 CR
03/09	214169/00011/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceara ch BB 159315, depositado		100.000,00	435.683,98 CR
03/09	214169/00012/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 159316, depositado		50.000,00	485.683,98 CR
03/09	214169/00013/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 159320, depositado		15.000,00	500.683,98 CR
03/09	214169/00014/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159322 Damião Feliciano da Silva Deputado Estadual CNPJ 20.574.180/0001-22		50.000,00	550.683,98 CR
03/09	214169/00015/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	550.683,98		0,00
04/09	214170/00001/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159293 NF 0439 Coral Administração e Serviços Ltda		5.962,49	5.962,49 CR
04/09	214170/00002/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159295 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0439 Coral Administração e Serviços Ltda		332,65	6.295,14 CR
04/09	214170/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159296 Darf IRRF NF 0439 Coral Administração e Serviços Ltda		71,54	6.366,68 CR
04/09	214170/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159301 NFST 5305 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		216,78	6.583,46 CR
04/09	214170/00005/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Vr.deb.ref. pagamento FGTS mes agosto/2014		2.162,85	8.746,31 CR
04/09	214170/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		365,80	9.112,11 CR
04/09	214170/00007/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159305 NF 2478 Customiza Distribuidora de Bebidas e Agua Mineral Ltda		85,00	9.197,11 CR
04/09	214170/00008/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	17.597,11 CR
04/09	214170/00009/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		7.700,00	25.297,11 CR
04/09	214170/00010/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	33.697,11 CR
04/09	214170/00011/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	33.697,11		0,00
05/09	214171/00001/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159294 INSS NF 0439 Coral Administração e Serviços Ltda		786,89	786,89 CR

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação)
05/09	214171/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		12,00	
08/09	214172/00001/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretório Regional PDT Bahia ch BB 158402, depositado		15.000,00	15.798,89CR
08/09	214172/00002/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159328 NF 0522 Carlos de Souza Ramos		1.050,00	16.848,89CR
08/09	214172/00003/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159329 NF 0523 Carlos de Souza Ramos		324,00	17.172,89CR
08/09	214172/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159330 NFST 260008698 Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/A		5.282,57	22.455,46CR
08/09	214172/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159331 Fat. 0318/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.218,00	23.673,46CR
08/09	214172/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159332 NF 1059 D & M Serviços e Locação de Equipamentos Informatica Ltda		300,91	23.974,37CR
08/09	214172/00007/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159347 Darf Cofins/PIS/CSLL MX Comunicação Ltda		1.209,00	25.183,37CR
08/09	214172/00008/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159348 Darf IRRF NF 008 MX Comunicação Ltda		390,00	25.573,37CR
08/09	214172/00009/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159355 Severiano Alves de Souza Dep.Federal CNPJ 20.592.438/0001-13		100.000,00	125.573,37CR
08/09	214172/00010/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159356 Fat. 0321/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		5.995,00	131.568,37CR
08/09	214172/00011/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159357 Fat. 0320/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		2.409,60	133.977,97CR
08/09	214172/00012/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159358 Telmaria Mota de Oliveira Senador CNPJ 20.579.204/0001-36		50.000,00	183.977,97CR
08/09	214172/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	183.980,47CR
08/09	214172/00014/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159324 NF 0021 Rodrigo da Silva Farias		1.018,00	184.998,47CR
08/09	214172/00015/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159325 Miguelina Paiva Vecchio despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.042,71	186.041,18CR
08/09	214172/00016/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159326 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		658,76	186.699,94CR
08/09	214172/00017/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159345 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		410,10	187.110,04CR
08/09	214172/00018/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159346 NF 008 MX Comunicação e Serviços Ltda		24.401,00	211.511,04CR
08/09	214172/00019/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 159349, depositado		5.000,00	216.511,04CR

TRIBUTOS SUPERIORES
152
798,89CR
CASH/USD

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

08/09	214172/00020/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159353 Ronaldo Augusto Lessa Santos Deputado Federal CNPJ 20.578.164/0001-08		50.000,00	
08/09	214172/00021/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159354 Wolney Queiroz Maciel Deputado Federal CNPJ 20.574.709/0001-08		50.000,00	316.511,04CR
08/09	214172/00022/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	316.511,04		0,00
09/09	214173/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		142,34	142,34CR
09/09	214173/00002/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159327 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		205,00	347,34CR
09/09	214173/00003/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 159351 NF 0363 VE Comercio de Eletronicos Ltda		869,00	1.216,34CR
09/09	214173/00004/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	1.216,34		0,00
10/09	214174/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	330.000,00		330.000,00D
10/09	214174/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	52.113,60		382.113,60D
10/09	214174/00003/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	104.500,00		486.613,60D
10/09	214174/00004/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	13.681,14		500.294,74D
10/09	214174/00005/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159333 Monica Braga de T. Piza Watzl aluguel mes agosto/2014		4.194,65	496.100,09D
10/09	214174/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159334 NFSI 26147832 TerraNetWorks Brasil S/A		57,88	496.042,21D
10/09	214174/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159335 NFST 062814 Vivo S/A		563,67	495.478,54D
10/09	214174/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159336 NFST 061812 Vivo S/A		1.491,97	493.986,57D
10/09	214174/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159337 NFST 062811 Vivo S/A		128,90	493.857,67D
10/09	214174/00010/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159338 NF 186606 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		263,41	493.594,26D
10/09	214174/00011/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159340 Fat. 0317/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		18.486,76	475.107,50D
10/09	214174/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159350 NFST 001189 Telemar Norte Leste S/A		465,23	474.642,27D
10/09	214174/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159359 INSS Coral Administração e Serviços Ltda		126,50	474.515,77D
10/09	214174/00014/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159319 Flavia Carreiro Albuquerque Moraes Deputado Federal CNPJ 20.572.353/0001-73		50.000,00	424.515,77D
10/09	214174/00015/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159323 NF 7554 Home Car Automoveis S/C Ltda		7.745,26	416.770,51D

153
266.511,04CR
08/08/2016

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
(Continuação)						
10/09	214174/00016/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159339 Fat. 37618/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		1.633,69	
11/09	214175/00001/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159361 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem		206,90	414.929,92D
11/09	214175/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		63,51	414.866,41D
11/09	214175/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159360 NF 0036 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda		650,00	414.216,41D
11/09	214175/00004/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159368 Carlos Eduardo Vieira da Cunha Governador CNPJ 20.561.277/0001-09		100.000,00	314.216,41D
11/09	214175/00005/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159369 Flavio Rodrigues Nogueira Deputado Federal CNPJ 20.577.162/0001-02		50.000,00	264.216,41D
11/09	214175/00006/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159370 Flavio Luiz Lammel Deputado Estadual CNPJ 20.561.540/0001-51		50.000,00	214.216,41D
11/09	214175/00007/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159371 Eduardo Debacco Loureiro Deputado Estadual CNPJ 20.561.824/0001-48		50.000,00	164.216,41D
12/09	214176/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159267 NFST 530354485 Oi Movei S/A		67,09	164.149,32D
12/09	214176/00002/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 159341 NF 59578 Talimpo Materiais para Condominios Ltda		961,15	163.188,17D
12/09	214176/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159342 NFST 59488803 Nextel Telecomunicações Ltda		302,56	162.885,61D
12/09	214176/00004/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159405 Weverton Rocha Marques Deputado Estadual CNPJ 20.572.637/0001-60		100.000,00	62.885,61D
12/09	214176/00005/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159416 Julião Amin Castro Deputado Federal CNPJ 20.602.654/0001-00		100.000,00	37.114,39CR
12/09	214176/00006/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	45.514,39CR
12/09	214176/00007/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	53.914,39CR
12/09	214176/00008/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		275,00	54.189,39CR
12/09	214176/00009/002	3.1.1.01.10.01.01-0	Pago cheque BB 159406 Jose Luis Schafer Deputado Federal CNPJ 20.602.795/0001-15		50.000,00	104.189,39CR
12/09	214176/00010/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	104.189,39		0,00
15/09	214177/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	442.000,00		442.000,00D
15/09	214177/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf	58.450,08		500.450,08D

Continuação
154
415.136,82D
06/17/16

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação)
						155
15/09	214177/00003/002	3.1.1.01.05.01.04-3	carta de autorização Pago cheque BB 159344 NF 86890 Cia Capital Produtos Alimentícios		178,00	300.272,08D
15/09	214177/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159352 NFST 59922012 Nextel Telecomunicações Ltda		1.550,16	498.721,92D
15/09	214177/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159362 Fat. 0323/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.298,25	497.423,67D
15/09	214177/00006/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 159363 NF 3799311 Amil Assistencia Medica Internacional Ltda		8.358,87	489.064,80D
15/09	214177/00007/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159365 Recibo 23895402 Fetranspor Federação Empresas Transporte RJ		3.097,90	485.966,90D
15/09	214177/00008/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 159366 NF 186581 Ticket Serviços S/A		12.903,53	473.063,37D
15/09	214177/00009/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repassse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 159367, depositado		25.000,00	448.063,37D
15/09	214177/00010/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 159372 Palmares Administradora Imoveis Ltda condominio mes setembro/2014		8.051,61	440.011,76D
15/09	214177/00011/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repassse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 159407, depositado		10.000,00	430.011,76D
15/09	214177/00012/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159410 NF 10595 Papellaria Miami Ltda		1.109,10	428.902,66D
15/09	214177/00013/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159411 NF 0088 Adedetibrm Desinsetizadora e Serviços Gerais Ltda		560,00	428.342,66D
15/09	214177/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159413 NFST 000945 Oi Movel Ltda		1.555,94	426.786,72D
15/09	214177/00015/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	426.784,22D
15/09	214177/00016/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		55,00	426.729,22D
15/09	214177/00017/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		23,00	426.706,22D
15/09	214177/00018/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159364 Fat. 39108/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		446,25	426.259,97D
15/09	214177/00019/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159412 NF 0037 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda		940,00	425.319,97D
15/09	214177/00020/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159415 Bonfim Rio Veiculos Ltda, propaganda eleitoral veicular		3.500,00	421.819,97D
16/09	214178/00001/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159343 NF 0485 Split Office Comercio Maquinas e Serviços Ltda		210,00	421.609,97D
17/09	214179/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159408 Fat.0326/14		2.162,70	419.447,27D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

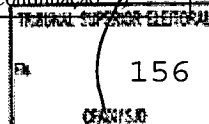
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda			
17/09	214179/00002/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159409 Fat. 0325/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	8.932,47		410.514,80D
17/09	214179/00003/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Municipal PDT São Luiz Maranhão ch BB 159417, depositado	15.000,00		395.514,80D
17/09	214179/00004/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 159423, depositado	15.000,00		380.514,80D
17/09	214179/00005/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretório Regional PDT Parana ch BB 159424, depositado	15.000,00		365.514,80D
17/09	214179/00006/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretório Regional PDT Tocantins ch BB 159321, depositado	15.000,00		350.514,80D
17/09	214179/00007/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159418 Fat. 18080/14 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda	1.127,69		349.387,11D
17/09	214179/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159419 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	582,71		348.804,40D
17/09	214179/00009/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159420 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.001,04		347.803,36D
17/09	214179/00010/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretório Regional PDT Bahia ch BB 158604, depositado	15.000,00		332.803,36D
17/09	214179/00011/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159373 INSS mes agosto/2014	9.720,91		323.082,45D
17/09	214179/00012/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159374 INSS mes agosto/2014	60.327,56		262.754,89D
17/09	214179/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159375 Darf IRRF mes agosto/2014	1.677,95		261.076,94D
17/09	214179/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159376 Darf IRRF mes agosto/2014	1.092,73		259.984,21D
17/09	214179/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159377 Darf IRRF mes agosto/2014	1.701,52		258.282,69D
17/09	214179/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159378 Darf IRRF mes agosto/2014	565,10		257.717,59D
17/09	214179/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159379 Darf IRRF mes agosto/2014	565,10		257.152,49D
17/09	214179/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159380 Darf IRRF mes agosto/2014	483,86		256.668,63D
17/09	214179/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159381 Darf IRRF mes agosto/2014	383,28		256.285,35D
17/09	214179/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159382 Darf IRRF mes agosto/2014	2.919,11		253.366,24D
17/09	214179/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159383 Darf IRRF mes agosto/2014	383,28		252.982,96D
17/09	214179/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159384 Darf IRRF mes agosto/2014	383,28		252.599,68D
17/09	214179/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159385 Darf IRRF mes	17,21		252.582,47D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

FABRIL SUPER ELETRICAL

Fa 157

CEN/MS

251.625,44D

			agosto/2014		
17/09	214179/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159386 Darf IRRF mes agosto/2014	757,03	
17/09	214179/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159387 Darf IRRF mes agosto/2014	17,21	251.808,23D
17/09	214179/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159389 Darf IRRF mes agosto/2014	57,75	251.750,48D
17/09	214179/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159388 Darf IRRF mes agosto/2014	681,17	251.069,31D
17/09	214179/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159390 Darf IRRF mes agosto/2014	17,21	251.052,10D
17/09	214179/00029/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159391 Darf IRRF mes agosto/2014	7.338,07	243.714,03D
17/09	214179/00030/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159392 Darf IRRF mes agosto/2014	17,21	243.696,82D
17/09	214179/00031/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159393 Darf IRRF mes agosto/2014	17,21	243.679,61D
17/09	214179/00032/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159394 Darf IRRF mes agosto/2014	2.653,58	241.026,03D
17/09	214179/00033/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159395 Darf IRRF mes agosto/2014	1.894,96	239.131,07D
17/09	214179/00034/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159396 Darf IRRF mes agosto/2014	17,21	239.113,86D
17/09	214179/00035/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159397 Darf IRRF mes agosto/2014	17,21	239.096,65D
17/09	214179/00036/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159398 Darf IRRF mes agosto/2014	5.119,10	233.977,55D
17/09	214179/00037/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159399 Darf IRRF mes agosto/2014	1.894,96	232.082,59D
17/09	214179/00038/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 159400 Darf PIS mes agosto/2014	270,36	231.812,23D
18/09	214180/00001/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159401 Eudo Pereira dos Santos aluguel mes setembro/2014	2.200,00	229.612,23D
18/09	214180/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159402 NFSI 26250864 Terra Net Works Brasil S/A	290,72	229.321,51D
18/09	214180/00003/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159402 NFSI 67347622 Terra Net Works Brasil S/A	26,95	229.294,56D
18/09	214180/00004/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 159403 Ceb Distribuição	904,58	228.389,98D
18/09	214180/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159404 NFST 60061244 Nextel Telecomunicações Ltda	79,90	228.310,08D
18/09	214180/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159414 NFSI 991442 Global Village Telecom S/A	2.239,88	226.070,20D
18/09	214180/00007/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159427 NF 0161 Faz Mais Ltda	10.000,00	216.070,20D
18/09	214180/00008/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraima ch BB 159428, depositado	5.000,00	211.070,20D
18/09	214180/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159429 NFST 220695 Oi S/A	774,27	210.295,93D

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						(Continuação)
18/09	214180/00010/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159431 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0138 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda		669,60	209.626,33 D
18/09	214180/00011/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159432 Darf IRRF NF 0138 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda		216,00	209.410,33 D
18/09	214180/00012/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		16,50	209.393,83 D
18/09	214180/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		11,50	209.382,33 D
18/09	214180/00014/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159425 Salet Beatriz Roszkowski reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		468,30	208.914,03 D
19/09	214181/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		14,86	208.899,17 D
19/09	214181/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		11,50	208.887,67 D
22/09	214182/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	441.000,00		649.887,67 D
22/09	214182/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf carta de autorização	59.296,86		709.184,53 D
22/09	214182/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159426 Fat. 0328/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		488,40	708.696,13 D
22/09	214182/00004/002	3.1.1.01.10.01.24-9	Repasse Diretorio Regional PDT Tocantins ch BB 159444, depositado		100.000,00	608.696,13 D
22/09	214182/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	608.693,63 D
22/09	214182/00006/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretorio Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 159442, depositado		100.000,00	508.693,63 D
22/09	214182/00007/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretorio Regional PDT Distrito Federal ch BB 159443, depositado		100.000,00	408.693,63 D
23/09	214183/00001/002	3.1.1.01.08.01.03-9	Pago cheque BB 159434 ND 2079 Home Car Automopveis S/C Ltda		1.010,00	407.683,63 D
23/09	214183/00002/002	3.1.1.01.10.01.11-7	Repasse Diretorio Regional PDT Distrito Federal ch BB 159437, depositado		15.000,00	392.683,63 D
23/09	214183/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159438 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagem		430,90	392.252,73 D
23/09	214183/00004/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 159439 NF 1412 Center MPR Flores Ltda		600,00	391.652,73 D
23/09	214183/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		220,00	391.432,73 D
23/09	214183/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		23,00	391.409,73 D
23/09	214183/00007/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159433 Osvaldo Peres Maneschy reembolso outras despesas viagem		394,56	391.015,17 D
23/09	214183/00008/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 159436 NF 2261 Sky Cargo Brasil Logistica e Serviços Ltda		18.112,50	372.902,67 D

TRABALHO SUPERIOR GERAL
 158
 209.626,33 D
 CANCELADO

PDT DIRETORIO NACIONAL
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta	1.1.1.01.02.01.02-5	BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ	(Continuação)		
-------	---------------------	------------------------------	---------------	--	--

23/09	214183/00009/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 159440 NF 008 Humberto V. Zasso Eventos	8.000,00	
23/09	214183/00010/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 159441, depositado	23.000,00	341.902,67D
24/09	214184/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	54,02	341.848,65D
25/09	214185/00001/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159422 NF 0705 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda	15.000,00	326.848,65D
26/09	214186/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	16,50	326.832,15D
29/09	214187/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf carta de autorização	1.219.000,00	1.545.832,15D
29/09	214187/00002/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159447 Fat. 0330/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	1.073,40	1.544.758,75D
29/09	214187/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159448 Fat. 0329/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	2.218,65	1.542.540,10D
29/09	214187/00004/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159449 Fat. 0332/14 Twintour Agencia Viagens e Turismo Ltda	612,50	1.541.927,60D
29/09	214187/00005/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159450 Fat. 0331/14 Twintour Agencia Viagens e Turismo Ltda	6.265,79	1.535.661,81D
29/09	214187/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159451 NFSI 0298200907 Uol Universo On Line S/A	30,97	1.535.630,84D
29/09	214187/00007/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159453 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0546 Lauro Schuch e Advogados	558,00	1.535.072,84D
29/09	214187/00008/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159454 Darf IRRF NF 0546 Lauro Schuch e Advogados	180,00	1.534.892,84D
29/09	214187/00009/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159457 NFSI 82007167 Sky Brasil Serviços Ltda	261,23	1.534.631,61D
29/09	214187/00010/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretório Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 159461, depositado	19.685,00	1.514.946,61D
29/09	214187/00011/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159462 NF 1538 Papellaria Miami Ltda	3.717,20	1.511.229,41D
29/09	214187/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159463 Francisco Soares Loureiro RPA 201409	5.885,00	1.505.344,41D
29/09	214187/00013/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159467 Wilson Pessino RPA 201409	4.280,00	1.501.064,41D
29/09	214187/00014/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159468 Carlos Roberto Lupi RPA 201409	10.700,00	1.490.364,41D
29/09	214187/00015/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159469 Eduardo Martins Pereira RPA 201409	2.000,00	1.488.364,41D
29/09	214187/00016/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159471 Francisco Mendes Soares RPA 201409	4.000,00	1.484.364,41D
29/09	214187/00017/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159474 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201409	4.800,00	1.479.564,41D

TRABALHO SUPERIOR GERAL
 159
 364.902,67D
 1.054.832,15D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta	1.1.1.01.02.01.02-5	BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ	(Continuação...)
-------	---------------------	------------------------------	------------------

29/09	214187/00018/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159476 Apio Gomes RPA 201409	2.500,00		1.477.064,41 D
29/09	214187/00019/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159477 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201409	2.000,00		1.475.064,41 D
29/09	214187/00020/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159479 Sergio Peres Brizola RPA 201409	1.000,00		1.474.064,41 D
29/09	214187/00021/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159482 Suely Oliveira Moraes RPA 201409	2.000,00		1.472.064,41 D
29/09	214187/00022/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159483 Damicio Gonzaga da Silva RPA 201409	4.000,00		1.468.064,41 D
29/09	214187/00023/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159489 Thaize Oliveira da Silva RPA 201409	16.500,00		1.451.564,41 D
29/09	214187/00024/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159490 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201409	26.550,00		1.425.014,41 D
29/09	214187/00025/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159491 Claudia Casal Pereira salario mes setembro/2014	3.351,30		1.421.663,11 D
29/09	214187/00026/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159492 Fernando Barbosa salario mes setembro/2014	3.765,30		1.417.897,81 D
29/09	214187/00027/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159493 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes setembro/2014	2.165,65		1.415.732,16 D
29/09	214187/00028/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159494 Renato de Oliveira Santana salario mes setembro/2014	1.036,28		1.414.695,88 D
29/09	214187/00029/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159495 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes setembro/2014	3.940,31		1.410.755,57 D
29/09	214187/00030/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159497 Iran Lyra salario mes setembro/2014	3.259,22		1.407.496,35 D
29/09	214187/00031/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159499 Marcia da Silva Ferreira PA mes setembro/2014	490,72		1.407.005,63 D
29/09	214187/00032/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159500 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes setembro/2014	771,95		1.406.233,68 D
29/09	214187/00033/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 159501, depositado	30.000,00		1.376.233,68 D
29/09	214187/00034/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 159502 NF 7611-7 Emerson de Almeida Carneiro	73,26		1.376.160,42 D
29/09	214187/00035/002	3.1.1.01.10.01.27-3	Repasse Diretório Regional PDT Pernambuco ch BB 159511, depositado	10.000,00		1.366.160,42 D
29/09	214187/00036/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159513 NFST 206245 Oi S/A	474,80		1.365.685,62 D
29/09	214187/00037/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159514 NFST 211864 Oi S/A	54,48		1.365.631,14 D
29/09	214187/00038/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159515 NFST 217309 Oi S/A	206,96		1.365.424,18 D
29/09	214187/00039/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159516 NFST 212640 Oi S/A	745,57		1.364.678,61 D
29/09	214187/00040/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159517 NFST 212639 Oi S/A	378,92		1.364.299,69 D

TR. SUPLENTE
160
1.477.064,41 D
OCTUBRO

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

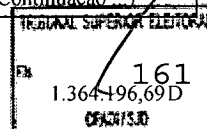
De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

29/09	214187/00041/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 159518 Fat.6499 G CIEE Centro Integrado Empresa Escola	103,00	1.364.496,69D
29/09	214187/00042/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159519 NFSI 1057211 Locaweb IDC Ltda	2.889,00	1.361.307,69D
29/09	214187/00043/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159520 NFSI 382633 Locaweb Serviços de Internet S/A	299,90	1.361.007,79D
29/09	214187/00044/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159521 NFSI 1164357 Vivo S/A	376,81	1.360.630,98D
29/09	214187/00045/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159522 NFST 1164362 Vivo S/A	166,33	1.360.464,65D
29/09	214187/00046/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159323 NFST 1164363 Vivo S/A	184,90	1.360.279,75D
29/09	214187/00047/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159524 NF 0455 Coral Administração e Serviços Ltda	3.823,77	1.356.455,98D
29/09	214187/00048/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159525 INSS NF 0455 Coral Administração e Serviços Ltda	504,64	1.355.951,34D
29/09	214187/00049/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159526 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0455 Coral Administração e Serviços Ltda	213,33	1.355.738,01D
29/09	214187/00050/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159527 Darf IRRF NF 0455 Coral Administração e Serviços Ltda	45,88	1.355.692,13D
29/09	214187/00051/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159528 NF 0454 Coral Administração e Serviços Ltda	8.727,77	1.346.964,36D
29/09	214187/00052/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159529 INSS NF 0454 Coral Administração e Serviços Ltda	1.151,84	1.345.812,52D
29/09	214187/00053/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159530 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0454 Coral ASdministração e Serviços Ltda	486,91	1.345.325,61D
29/09	214187/00054/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159531 Darf IRRF NF 0454 Coral Administração e Serviços Ltda	104,71	1.345.220,90D
29/09	214187/00055/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159532 NFST 1078238 Telemar Norte Leste S/A	361,31	1.344.859,59D
29/09	214187/00056/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159533 NFST 1139180 Telemar Norte Leste S/A	323,17	1.344.536,42D
29/09	214187/00057/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159534 NFST 1136055 Telemar Norte Leste S/A	323,17	1.344.213,25D
29/09	214187/00058/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159535 NFST 1111323 Telemar Norte Leste S/A	191,80	1.344.021,45D
29/09	214187/00059/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159536 NFST 1083422 Telemar Norte Leste S/A	77,25	1.343.944,20D
29/09	214187/00060/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159537 NFST 1078240 Telemar Norte Leste S/A	77,25	1.343.866,95D
29/09	214187/00061/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159538 NF 0456 Coral Administração e Serviços Ltda	5.962,49	1.337.904,46D
29/09	214187/00062/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159539 INSS NF 0456 Coral Administração e Serviços Ltda	786,89	1.337.117,57D
29/09	214187/00063/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159540 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0456 Coral	332,65	1.336.784,92D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

162

1.336.713,38 D

			Administração e Serviços Ltda			
29/09	214187/00064/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159541 Darf IRRF NF 0456 Coral Administração e Serviços Ltda		71,54	1.336.713,38 D
29/09	214187/00065/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159542 NF 87619 Cia Capital Produtos Alimentícios		178,00	1.336.535,38 D
29/09	214187/00066/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 159543 FGTS mes setembro/2014		2.162,85	1.334.372,53 D
29/09	214187/00067/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato bancario		2,50	1.334.370,03 D
29/09	214187/00068/002	3.1.1.01.08.01.04-7	Pago cheque BB 159435 ND 2080 Home Car Automoveis S/C Ltda		383,08	1.333.986,95 D
29/09	214187/00069/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159445 NF 0069 Rafael May Chula		7.000,00	1.326.986,95 D
29/09	214187/00070/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159452 NF 0546 Lauro Schuch e Advogados		11.262,00	1.315.724,95 D
29/09	214187/00071/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159456 NF 5999566 Studio Print Artes Grafs Ltda		23.400,00	1.292.324,95 D
29/09	214187/00072/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159458 Fat. 41780/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		3.336,60	1.288.988,35 D
29/09	214187/00073/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159459 NF 0138 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda		13.514,40	1.275.473,95 D
29/09	214187/00074/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159460 Hugo Soares Filho RPA 201409		7.500,00	1.267.973,95 D
29/09	214187/00075/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159464 Mara de Fatima Hofans RPA 201409		7.490,00	1.260.483,95 D
29/09	214187/00076/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159472 Andressa Oliveira Maia RPA 201409		500,00	1.259.983,95 D
29/09	214187/00077/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159473 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201409		4.000,00	1.255.983,95 D
29/09	214187/00078/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159475 Maria Alice Rodrigues Parnera RPA 201409		2.000,00	1.253.983,95 D
29/09	214187/00079/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159478 Darci Pretto da Silva RPA 201409		1.500,00	1.252.483,95 D
29/09	214187/00080/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 1594802 Janaiana Correa RPA 201409		1.500,00	1.250.983,95 D
29/09	214187/00081/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159484 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201409		8.000,00	1.242.983,95 D
29/09	214187/00082/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159485 Emidio Francesco Dandrea RPA 201409		10.000,00	1.232.983,95 D
29/09	214187/00083/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159487 Zoraia Tatim Sauer RPA 201409		2.000,00	1.230.983,95 D
29/09	214187/00084/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159496 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes setembro/2014		3.691,54	1.227.292,41 D
29/09	214187/00085/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 159498 Ana Carolina Alves Carneiro estagio/AT mes setembro/2014		1.098,00	1.226.194,41 D
29/09	214187/00086/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159504 Miguelina		560,55	1.225.633,86 D

Em 08/08/2016 às 11:17:07

Folha 0109

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

163

08/08/2016

			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
29/09	214187/00087/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159505 Miguelina	527,00		1.225.106,86D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
29/09	214187/00088/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159507 Miguelina	1.653,10		1.223.453,76D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
29/09	214187/00089/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159510 Miguelina	1.247,70		1.222.206,06D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
30/09	214188/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque	96,98		1.222.109,08D
			compensado, extrato banco			
30/09	214188/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques,	103,50		1.222.005,58D
			extrato banco			
30/09	214188/00003/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159446 Zoraia Tatim	260,33		1.221.745,25D
			Sauer reembolso despesas Movimento			
			Ação Mulher Trabalhista			
30/09	214188/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159465 Carlos Roberto	4.494,00		1.217.251,25D
			Monteiro Garcia RPA 201409			
30/09	214188/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159486 Fernando	2.000,00		1.215.251,25D
			Carvalho de Oliveira RPA 201409			
30/09	214188/00006/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159503 Salete Beatriz	210,00		1.215.041,25D
			Roszkowski reembolso despesas			
			Movimento Ação Trabalhista			
30/09	214188/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159506 Miguelina	195,00		1.214.846,25D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
30/09	214188/00008/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159508 Miguelina	257,07		1.214.589,18D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
30/09	214188/00009/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159509 Miguelina	202,31		1.214.386,87D
			Paiva Vecchio reembolso despesas			
			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
01/10	214192/00011/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 159212 Cia	2.030,66		1.212.356,21D
			Saneamento Ambiental			
01/10	214192/00012/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159544 Fat. 0334/14	1.736,96		1.210.619,25D
			Twintour Agência Viagens e Turismo			
			Ltda			
01/10	214192/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159546 NFST 5286	597,68		1.210.021,57D
			Embratel Empresa Brasileira de			
			Telecomunicações S/A			
01/10	214192/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159547 NFST	5.551,50		1.204.470,07D
			26000890-1 Embratel Empresa			
			Brasileira de Telecomunicações S/A			
01/10	214192/00015/002	3.1.1.01.10.01.26-5	Repasse Diretório Regional PDT Para ch	100.000,00		1.104.470,07D
			BB 159550, depositado			
01/10	214192/00016/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapá	100.000,00		1.004.470,07D
			ch BB 159551, depositado			
01/10	214192/00017/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT	100.000,00		904.470,07D
			Rondônia ch BB 159552, depositado			

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ (Continuação)						
02/10	214191/00037/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		21,00	
02/10	214191/00038/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159545 Fat. 0335/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.453,70	902.995,37D
02/10	214191/00039/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159548 Fat.018147-1 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda		1.449,93	901.545,44D
03/10	214190/00023/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceara ch BB 159553, depositado		100.000,00	801.545,44D
03/10	214190/00024/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159466 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201409		4.494,00	797.051,44D
06/10	214193/00012/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	797.048,94D
07/10	214194/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		12,00	797.036,94D
07/10	214194/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159488 Felipe Augusto Garcia Pereira RPA 201409		4.000,00	793.036,94D
08/10	214195/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159557 Fat. 0337/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.404,15	791.632,79D
08/10	214195/00006/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159558 Fat. 0338/14 Twintour Agência Viagens Ltda		2.786,00	788.846,79D
08/10	214195/00007/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159559 Fat. 0336/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		4.982,38	783.864,41D
08/10	214195/00008/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159560 NFST 26732257 Terra NetWorks Brasil S/A		57,88	783.806,53D
08/10	214195/00009/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159561 NF 209780 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		263,41	783.543,12D
08/10	214195/00010/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159562 Monica Braga de T.Piza Watzl aluguel mes setembro/2014		4.194,65	779.348,47D
08/10	214195/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159563 NFST 264747 Vivo S/A		128,90	779.219,57D
08/10	214195/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159564 NFST 174932, depositado		557,73	778.661,84D
08/10	214195/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159565 NFST 264745 Vivo S/A		1.580,06	777.081,78D
08/10	214195/00014/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159481 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201409		1.500,00	775.581,78D
08/10	214195/00015/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159554 NF 0023 Rodrigo da Silva Farias		500,00	775.081,78D
08/10	214195/00016/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159556 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		930,55	774.151,23D
13/10	214196/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159470 Luiz Marcelo Camargo RPA 201409		5.000,00	769.151,23D
13/10	214196/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159566 NFST 535137849 Oi S/A		102,48	769.048,75D

TRABALHO SUPERIOR ELETRONICAL
164
904.449,07D
03/10/14

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

13/10	214196/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159567 NFST 148443 Oi S/A		1.600,30	767.448,45 D
13/10	214196/00006/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159569 Fat.0340/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		409,20	767.039,25 D
13/10	214196/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159570 NFST 557315 Nextel Telecomunicações Ltda		292,45	766.746,80 D
13/10	214196/00008/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 159573, depositado		25.000,00	741.746,80 D
13/10	214196/00009/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159578 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0146 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda		669,60	741.077,20 D
13/10	214196/00010/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159579 Darf PIS NF 0146 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda		216,00	740.861,20 D
13/10	214196/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159580 NFST 6311130 Nextel Telecomunicações Ltda		1.551,64	739.309,56 D
13/10	214196/00012/002	3.1.1.01.10.01.27-3	Repasse Diretório Regional PDT Pernambuco ch BB 159582, depositado		18.000,00	721.309,56 D
13/10	214196/00013/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	721.307,06 D
13/10	214196/00014/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceará ch BB 159555, depositado		15.000,00	706.307,06 D
13/10	214196/00015/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 159571 NF 2319 Skycargo Brasil Logística e Serviços Ltda		15.256,50	691.050,56 D
13/10	214196/00016/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 159572 NF 2318 Skycargo Brasil Logística e Serviços Ltda		18.648,00	672.402,56 D
13/10	214196/00017/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repasse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 159574, depositado		23.000,00	649.402,56 D
13/10	214196/00018/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159575 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		961,28	648.441,28 D
13/10	214196/00019/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159576 Salete Beatriz Roszkowski reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		961,28	647.480,00 D
14/10	214205/00001/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapá ch BB 159586, depositado		8.000,00	639.480,00 D
14/10	214205/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159591 NFST 1142 Telemar Norte Leste S/A		452,07	639.027,93 D
14/10	214205/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159592 NFST 76434 Oi S/A		354,25	638.673,68 D
14/10	214205/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159593 NFST 76453 Oi S/A		1.104,65	637.569,03 D
14/10	214205/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159594 NFST 000931 Oi Movei S/A		1.315,15	636.253,88 D
14/10	214205/00006/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 159596 NF 3891388 Amil Assistencia Médica Internacional Ltda		8.358,87	627.895,01 D

165
767.448,45 D
CRÉDITO

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

14/10	214205/00007/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159597 Recibo 24208777 Fetranspor		2.746,00	
14/10	214205/00008/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 159598 NFS 846374/846362/846392 Ticket Serviços S/A		12.347,90	612.801,11 D
14/10	214205/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		106,69	612.694,42 D
14/10	214205/00010/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159584 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		385,60	612.308,82 D
14/10	214205/00011/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 159587, depositado		5.000,00	607.308,82 D
14/10	214205/00012/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159588 NF 1568 Pietro Dalla Mutta Junior		559,25	606.749,57 D
14/10	214205/00013/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159590 NF 0045 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda		650,00	606.099,57 D
15/10	214198/00006/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 159568 Palmares Administradora Imoveis Ltda mes outubro/2015		9.093,44	597.006,13 D
15/10	214198/00007/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repasse Diretório Regional PDT Parana ch BB 159637, depositado		15.000,00	582.006,13 D
15/10	214198/00008/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repasse Diretório Regional PDT São Luiz do Maranhão ch BB 159641, depositado		15.000,00	567.006,13 D
15/10	214198/00009/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		5,50	567.000,63 D
15/10	214198/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		46,00	566.954,63 D
15/10	214198/00011/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159585 NF 0299 Patmos 2005 Papelaria Xerox e Reproduções		283,86	566.670,77 D
15/10	214198/00012/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159589 NF 1579 Pietro Dalla Mutta Junior		224,50	566.446,27 D
15/10	214198/00013/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159595 NF 0493 Split Office Center Comercio de Maquinas e Serviços Ltda		210,00	566.236,27 D
15/10	214198/00014/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 159604 Infoglobo Comunicações Ltda		883,90	565.352,37 D
16/10	214199/00002/002	3.1.1.01.10.01.26-5	Repasse Diretório Regional PDT Para ch BB 157897, depositado		8.000,00	557.352,37 D
16/10	214199/00003/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretório Regional PDT Rondonia ch BB 159642, depositado		15.000,00	542.352,37 D
16/10	214199/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco		23,00	542.329,37 D
16/10	214199/00005/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159643 Bonfim Veiculos Ltda		3.500,00	538.829,37 D
17/10	214206/00001/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 159599 CEB Distribuição		1.178,34	537.651,03 D
17/10	214206/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159600 NFST		79,90	537.571,13 D

166
625.149,01 D
09/08/16

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIBUTOS	167
OPORTUNISMO	

			63257282 Nextel Telecomunicações Ltda			
17/10	214206/00003/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159601 NF 88038 Cia Capital Produtos Alimentícios	131,00		537.440,13D
17/10	214206/00004/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159602 Eudo Pereira dos Santos aluguel mes outubro/2014	2.200,00		535.240,13D
17/10	214206/00005/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159603 NFSI 67591275/26769043 Terra Net Works Brasil S/A	317,67		534.922,46D
17/10	214206/00006/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159607 INSS mes setembro/2014	9.720,71		525.201,75D
17/10	214206/00007/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159608 INSS mes setembro/2014	62.269,97		462.931,78D
17/10	214206/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159609 Darf IRRF mes de setembro/2014	1.677,95		461.253,83D
17/10	214206/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159610 Darf IRRF mes setembro/2014	1.092,73		460.161,10D
17/10	214206/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159611 Darf IRRF mes setembro/2014	1.701,52		458.459,58D
17/10	214206/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159612 Darf IRRF mes setembro/2014	565,10		457.894,48D
17/10	214206/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159613 Darf IRRF mes setembro/2014	565,10		457.329,38D
17/10	214206/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159614 Darf IRRF mes setembro/2014	483,86		456.845,52D
17/10	214206/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159615 Darf IRRF mes setembro/2014	383,28		456.462,24D
17/10	214206/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159616 Darf IRRF mes setembro/2014	2.919,11		453.543,13D
17/10	214206/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159617 Darf IRRF mes setembro/2014	383,28		453.159,85D
17/10	214206/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159618 Darf IRRF mes setembro/2014	383,28		452.776,57D
17/10	214206/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159619 Darf IRRF mes setembro/2014	17,21		452.759,36D
17/10	214206/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159620 Darf IRRF mes setembro/2014	757,03		452.002,33D
17/10	214206/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159621 Darf IRRF mes setembro/2014	17,21		451.985,12D
17/10	214206/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159622 Darf IRRF mes setembro/2014	681,17		451.303,95D
17/10	214206/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159623 Darf IRRF mes setembro/2014	57,75		451.246,20D
17/10	214206/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159624 Darf IRRF mes setembro/2014	17,21		451.228,99D
17/10	214206/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159625 Darf IRRF mes setembro/2014	8.931,17		442.297,82D
17/10	214206/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159626 Darf IRRF mes setembro/2014	17,21		442.280,61D
17/10	214206/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 156627 Darf IRRF mes	2.653,58		439.627,03D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRACAT SUPERIOR ELETRONAL

168

437.752,07D

			setembro/2014			
17/10	214206/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159628 Darf IRRF mes setembro/2014	1.894,96		
17/10	214206/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159629 Darf IRRF mes setembro/2014	17,21		437.714,86D
17/10	214206/00029/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159630 Darf IRRF mes setembro/2014	17,21		437.697,65D
17/10	214206/00030/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159631 Darf IRRF mes setembro/2014	5.119,10		432.578,55D
17/10	214206/00031/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159632 Darf IRRF mes setembro/2014	383,28		432.195,27D
7/10	214206/00032/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159633 Darf IRRF mes setembro/2014	1.705,31		430.489,96D
17/10	214206/00033/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 159634 Darf PIS mes setembro/2014	270,36		430.219,60D
17/10	214206/00034/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159639 Fat. 0343/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	1.441,30		428.778,30D
17/10	214206/00035/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159640 Fat. 0344/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	1.676,80		427.101,50D
17/10	214206/00036/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159606 Fat. 44882/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	941,22		426.160,28D
17/10	214206/00037/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159638 Fat. 018769-0 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda	17.673,56		408.486,72D
17/10	214206/00038/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159605 NF 1234 D & M Serviços Locação e Equipamentos Informatica Ltda	300,91		408.185,81D
20/10	214197/00005/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159644 NF 0163 Faz Mais Ltda	10.000,00		398.185,81D
20/10	214197/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159646 NFSI 204705320 Global Village Telecom Ltda	2.370,51		395.815,30D
20/10	214197/00007/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	19,44		395.795,86D
20/10	214197/00008/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50		395.793,36D
21/10	214207/00001/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 159651, depositado	248.000,00		147.793,36D
21/10	214207/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	16,15		147.777,21D
22/10	214208/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	23,00		147.754,21D
23/10	214209/00001/002	3.1.1.01.09.01.01-7	Pago cheque BB 159635 S/A Correio Braziliense	580,83		147.173,38D
23/10	214209/00002/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159636 NF 0666 Carlos de Souza Ramos	1.530,00		145.643,38D
23/10	214209/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159657 Fat. 0346/14	3.193,55		142.449,83D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

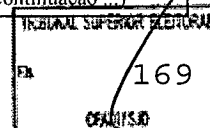
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação ...)



			Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda			
23/10	214209/00004/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159658 Fat. 0347/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.369,00	141.080,83 D
23/10	214209/00005/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159662 NF 0146 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda		13.514,40	127.566,43 D
23/10	214209/00006/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159666 NFSI 1632361 Sky Brasil Serviços Ltda		261,22	127.305,21 D
23/10	214209/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159667 NFSI 54919084 Nextel Telecomunicações Ltda		79,90	127.225,31 D
23/10	214209/00008/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159647 Fat. 45136/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		740,50	126.484,81 D
23/10	214209/00009/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159652 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		1.500,00	124.984,81 D
23/10	214209/00010/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159653 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		620,31	124.364,50 D
24/10	214200/00002/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159654 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		289,40	124.075,10 D
24/10	214200/00003/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159655 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		284,41	123.790,69 D
24/10	214200/00004/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159656 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		287,84	123.502,85 D
24/10	214200/00005/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159663 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		143,23	123.359,62 D
27/10	214210/00001/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf extrato banco	425.000,00		548.359,62 D
27/10	214210/00002/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf extrato banco	60.996,00		609.355,62 D
27/10	214210/00003/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf extrato banco	12.500,00		621.855,62 D
27/10	214210/00004/001	1.1.1.01.03.01.02-0	Resgate Aplic. Financeira BB CDB DI cf extrato banco	1.820,25		623.675,87 D
27/10	214210/00005/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf carta de autorização	1.171.000,00		1.794.675,87 D
27/10	214210/00006/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 159648 Cia Saneamento Ambiental do DF		1.697,18	1.792.978,69 D
27/10	214210/00007/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 159659 NF 59914 Talimpo Materiais p/Condominio Ltda		574,40	1.792.404,29 D
27/10	214210/00008/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159660 NFSI 29966854 Universo On Line S/A		30,97	1.792.373,32 D
27/10	214210/00009/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 159668, depositado		15.000,00	1.777.373,32 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta	1.1.1.01.02.01.02-5	BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ	(Continuação)		
-------	---------------------	------------------------------	---------------	--	--

27/10	214210/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159670 NFST 2128 Oi S/A	202,77	
27/10	214210/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159671 NFST 208466 Oi S/A	613,76	1.776.556,79D
27/10	214210/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159672 NFST 212758 Oi S/A	826,75	1.775.730,04D
27/10	214210/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159673 NFST 212757 Oi S/A	499,02	1.775.231,02D
27/10	214210/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159674 NFST 211995 Oi S/A	54,90	1.775.176,12D
27/10	214210/00015/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraimã ch BB 159675, depositado	5.000,00	1.770.176,12D
27/10	214210/00016/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 159676, depositado	10.000,00	1.760.176,12D
27/10	214210/00017/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	1.760.173,62D
27/10	214210/00018/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159661 Fat. 018853-0 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda	2.845,08	1.757.328,54D
28/10	214211/00001/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159665 NF 0719 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda	15.000,00	1.742.328,54D
28/10	214211/00002/002	3.1.1.01.10.01.09-5	Repasse Diretório Regional PDT Bahia ch BB 159677, depositado	15.000,00	1.727.328,54D
28/10	214211/00003/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159712 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	100,70	1.727.227,84D
28/10	214211/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	1.173,00	1.726.054,84D
28/10	214211/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159680 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201410	4.494,00	1.721.560,84D
28/10	214211/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159681 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201410	4.494,00	1.717.066,84D
28/10	214211/00007/001	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa despesa TED estornadas nesta data, extrato banco	986,00	1.718.052,84D
28/10	214211/00008/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159669 Fat. 0348/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	8.179,24	1.709.873,60D
29/10	214212/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159678 Francisco Soares Loureiro RPA 201410	5.885,00	1.703.988,60D
29/10	214212/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159682 Wilson Pessino RPA 201410	4.280,00	1.699.708,60D
29/10	214212/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159683 Carlos Roberto Lupi RPA 201410	10.700,00	1.689.008,60D
29/10	214212/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159684 Eduardo Martins Pereira RPA 201410	2.000,00	1.687.008,60D
29/10	214212/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159685 Luiz Marcelo Camargo RPA 201410	5.000,00	1.682.008,60D
29/10	214212/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159689 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201410	4.800,00	1.677.208,60D

TRILHA SUPERIOR REGIONAL
Fl. 170
1.777.170,55D
08/08/16

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

29/10	214212/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159690 Apio Gomes RPA 201410	2.500,00	1.674.708,60D
29/10	214212/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159691 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201410	2.000,00	1.672.708,60D
29/10	214212/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159693 Sergio Peres Brizola RPA 201410	1.000,00	1.671.708,60D
29/10	214212/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159696 Suely de Oliveira Moraes RPA 201410	2.000,00	1.669.708,60D
29/10	214212/00011/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159697 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201410	4.000,00	1.665.708,60D
29/10	214212/00012/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159700 Felipe Augusto Garcia Pereira RPA 201410	4.000,00	1.661.708,60D
29/10	214212/00013/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159702 Claudia Casal Pereira salario mes outubro/2014	3.351,30	1.658.357,30D
29/10	214212/00014/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159703 Fernando Barbosa salario mes outubro/2014	3.765,30	1.654.592,00D
29/10	214212/00015/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159704 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes outubro/2014	2.165,65	1.652.426,35D
29/10	214212/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159705 Renato de Oliveira Santana salario mes outubro/2014	1.036,28	1.651.390,07D
29/10	214212/00017/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159706 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes outubro/2014	3.940,31	1.647.449,76D
29/10	214212/00018/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159708 Iran Lyra salario mes outubro/2014	3.259,22	1.644.190,54D
29/10	214212/00019/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159710 Marcia da Silva Ferreira PA mes outubro/2014	490,72	1.643.699,82D
29/10	214212/00020/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159711 Elisabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes outubro/2014	771,95	1.642.927,87D
29/10	214212/00021/002	3.1.1.01.08.01.04-7	Pago cheque BB 159713 Fat.0352/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda	172,30	1.642.755,57D
29/10	214212/00022/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159714 Fat. 0351/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda	298,75	1.642.456,82D
29/10	214212/00023/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159716 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0557 Lauro Schuch e Advogados	558,00	1.641.898,82D
29/10	214212/00024/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159717 Darf IRRF NF 0557 Lauro Schuch e Advogados	180,00	1.641.718,82D
29/10	214212/00025/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159742 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201410	12.600,00	1.629.118,82D
29/10	214212/00026/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159744 Thaize Oliveira da Silva RPA 201410	2.000,00	1.627.118,82D
29/10	214212/00027/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa fornecimento cheques, extrato banco	23,00	1.627.095,82D
29/10	214212/00028/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 159664 Fat. 2374	19.299,00	1.607.796,82D

INICIAL SUPERIOR PATRONAL
R\$ 1.71
05/10/14

PDT DIRETORIO NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

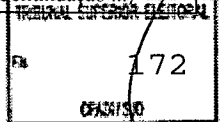
Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)



			Skycargo Brasil Logistica e Serviços Ltda			
29/10	214212/00029/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 155679 Mara de Fatima Hofans RPA 201410	7.490,00		1.600.306,82D
29/10	214212/00030/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159687 Andressa Oliveira Maia RPA 201410	500,00		1.599.806,82D
29/10	214212/00031/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159688 Kizzy Paiva Vecchio RPA 201410	4.000,00		1.595.806,82D
29/10	214212/00032/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159692 Darci Preto da Silva RPA 201410	1.500,00		1.594.306,82D
29/10	214212/00033/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159694 Janaina Costa RPA 201410	1.500,00		1.592.806,82D
29/10	214212/00034/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159698 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201410	4.000,00		1.588.806,82D
29/10	214212/00035/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159699 Zoraia Tatim Sauer RPA 201410	2.000,00		1.586.806,82D
29/10	214212/00036/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159707 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes outubro/2014	3.691,54		1.583.115,28D
29/10	214212/00037/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 159709 Ana Carolina Alves Carneiro salario/AT mes outubro/2014	1.098,00		1.582.017,28D
30/10	214201/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159686 Francisco Mendes Soares RPA 201410	4.000,00		1.578.017,28D
30/10	214201/00008/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159715 NF 0557 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00		1.566.755,28D
30/10	214201/00009/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 159743, depositado	18.455,00		1.548.300,28D
30/10	214201/00010/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 159747 Fat.6499 G CIEE Centro Integrado Empresa Escola	103,00		1.548.197,28D
30/10	214201/00011/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	29,46		1.548.167,82D
30/10	214201/00012/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	23,00		1.548.144,82D
30/10	214201/00013/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159741 NF 0189 Nomade Serviços Informatica Ltda	400,00		1.547.744,82D
30/10	214201/00014/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159748 NF 0150 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda	13.514,40		1.534.230,42D
30/10	214201/00015/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159749 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0150 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda	669,60		1.533.560,82D
30/10	214201/00016/002	3.1.1.02.01.01.04-8	Pago cheque BB 159750 Darf IRRF NF 0150 IBPS Consultoria e Pesquisa Ltda	216,00		1.533.344,82D
30/10	214201/00017/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159701 Hugo Soares Filho RPA 201410	7.500,00		1.525.844,82D
03/11	214221/00001/001	1.1.2.01.03.01.02-1	Pago cheque BB 850005 transferência C/C 12.6 P/105173.3	11.179,11		1.537.023,93D
03/11	214221/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159718 NFSI 65886-0 Locaweb IDC Ltda	2.889,00		1.534.134,93D
03/11	214221/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159719 NFST 1089002	185,24		1.533.949,69D

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

173

08/08/2016

			Vivo S/A			
03/11	214221/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159720 NFST 1089001		138,46	1.533.811,23D
			Vivo S/A			
03/11	214221/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159721 NFST 1249463		372,41	1.533.438,82D
			Vivo S/A			
03/11	214221/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159722 NFST 1042420		361,31	1.533.077,51D
			Telemar Norte Leste S/A			
03/11	214221/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159723 NFST 1042421		191,80	1.532.885,71D
			Telemar Norte Leste S/A			
03/11	214221/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159724 NFST 1047618		77,25	1.532.808,46D
			Telemar Norte Leste S/A			
03/11	214221/00009/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159725 NFST 1101022		323,17	1.532.485,29D
			Telemar Norte Leste S/A			
03/11	214221/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159726 NFST 1104196		323,17	1.532.162,12D
			Telemar Norte Leste S/A			
03/11	214221/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159727 NFST 1047569		77,25	1.532.084,87D
			Telemar Norte Leste S/A			
03/11	214221/00012/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159728 NF 0467 Coral		3.823,77	1.528.261,10D
			Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159729 INSS NF 0467		504,64	1.527.756,46D
			Coral Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00014/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159730 Darf		213,33	1.527.543,13D
			cofins/PIS/CSLL NF 0467 Coral			
			Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00015/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159731 Darf IRRF NF		45,88	1.527.497,25D
			0467 Coral Administração e Serviços			
			Ltda			
03/11	214221/00016/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159732 NF 0466 Coral		8.727,77	1.518.769,48D
			Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00017/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159733 INSS NF 0466		1.151,84	1.517.617,64D
			Coral Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00018/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159734 Darf		486,91	1.517.130,73D
			Cofins/PIS/CSLL NF 0466 Coral			
			Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00019/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159735 Darf IRRF NF		104,71	1.517.026,02D
			0466 Coral Administração e Serviços			
			Ltda			
03/11	214221/00020/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159736 NF 0468 Coral		5.962,49	1.511.063,53D
			Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00021/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159737 INSS NF 0468		786,89	1.510.276,64D
			Coral Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00022/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159738 Darf		332,65	1.509.943,99D
			Cofins/PIS/CSLL NF 0468 Coral			
			Administração e Serviços Ltda			
03/11	214221/00023/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159739 Darf IRRF NF		71,54	1.509.872,45D
			0468 Coral Administração e Serviços			
			Ltda			
03/11	214221/00024/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159740 Locaweb		299,90	1.509.572,55D
			Serviços de Internet S/A			
03/11	214221/00025/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato		2,50	1.509.570,05D

PDT DIRETORIO NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
			banco			
03/11	214221/00026/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		8,25	1.509.561,80D
03/11	214221/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159695 Iraci Teresinha Faé de Freitas RPA 201411		1.500,00	1.508.061,80D
03/11	214221/00028/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159745 Fat. 018978-2 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda		2.717,52	1.505.344,28D
03/11	214221/00029/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159746 Fat.47688/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		1.651,25	1.503.693,03D
04/11	214222/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		12,60	1.503.680,43D
04/11	214222/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco		5,00	1.503.675,43D
04/11	214222/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco		5,00	1.503.670,43D
04/11	214222/00004/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	1.495.270,43D
04/11	214222/00005/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	1.486.870,43D
06/11	214223/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159753 Fat.0356/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		2.014,70	1.484.855,73D
06/11	214223/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159754 NFST 974704 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		254,06	1.484.601,67D
06/11	214223/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159755 NFST 2600883 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		4.223,77	1.480.377,90D
06/11	214223/00004/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 159760 FGTS mes outubro/2014		2.162,85	1.478.215,05D
06/11	214223/00005/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapa ch BB 159764, depositado		8.000,00	1.470.215,05D
06/11	214223/00006/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraima ch BB 159765, depositado		5.000,00	1.465.215,05D
06/11	214223/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159751 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		811,97	1.464.403,08D
06/11	214223/00008/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159761 NF 0227 Premium Propaganda Ltda		5.994,00	1.458.409,08D
07/11	214224/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		6,59	1.458.402,49D
07/11	214224/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco		12,00	1.458.390,49D
07/11	214224/00003/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159752 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		143,37	1.458.247,12D
10/11	214225/00001/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159645 NF 0759 Carlos de Souza Ramos		452,40	1.457.794,72D

(Continuação da Razão)

Fa 174

CANCELADO

PDT DIRETORIO NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

175

1.457.736,84D

05/11/14

10/11	214225/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159757 NFSI 0980987 Terra NetWorks Brasil S/A		57,88	
10/11	214225/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159758 NF 232516 Alterdata Tecnologia de Informatica Ltda		263,41	1.457.473,43D
10/11	214225/00004/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159759 Monica Braga de T.Piza Watzl aluguel mes outubro/2014		4.661,58	1.452.811,85D
10/11	214225/00005/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159762 Fat. 0357/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.126,80	1.451.685,05D
10/11	214225/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159767 NFST 012262 Vivo S/A		1.225,33	1.450.459,72D
10/11	214225/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159768 NFST 160120 Vivo S/A		557,73	1.449.901,99D
10/11	214225/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159769 NFST 5306 Vivo S/A		128,90	1.449.773,09D
10/11	214225/00009/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159770 Fernando Barbosa reembolso outras despesas viagens		160,00	1.449.613,09D
10/11	214225/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159771 NFST 65122804 Nextel Telecomunicações Ltda		273,88	1.449.339,21D
10/11	214225/00011/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159772 Eduardo Martins Pereira reembolso despesas outras despesas viagem		129,00	1.449.210,21D
10/11	214225/00012/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato banco, extrato banco		2,50	1.449.207,71D
10/11	214225/00013/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159756 Fat. 48894/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		2.510,59	1.446.697,12D
10/11	214225/00014/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159763 Fat. 019135-0 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda		376,06	1.446.321,06D
10/11	214225/00015/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159766 Gat. 49349/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		3.838,85	1.442.482,21D
10/11	214225/00016/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 159773, depositado		5.000,00	1.437.482,21D
11/11	214226/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159775 NFST 1120 Telemar Norte Leste S/A		217,97	1.437.264,24D
11/11	214226/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		5,50	1.437.258,74D
11/11	214226/00003/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159774 NF 0028 Rodrigo da Silva Farias		500,00	1.436.758,74D
12/11	214227/00001/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159776 NFST 65757911 Nextel Telecomunicações Ltda		1.471,63	1.435.287,11D
12/11	214227/00002/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 159777, depositado		25.000,00	1.410.287,11D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuado)

12/11	214227/00003/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159778 Recibo 245668081 Fetranspor Federação Empresas de Transporte RJ	3.098,50		1.407.188,61 D
12/11	214227/00004/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 159779 NFS 537603/537593/537631 Ticket Serviços S/A	12.853,07		1.394.335,54 D
12/11	214227/00005/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 159781 Palmares Administradora de Imoveis Ltda condominio mes novembro/2014	10.002,76		1.384.332,78 D
12/11	214227/00006/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB 159782 NF 3996288 Amil Administradora Medica Internacional Ltda	8.358,87		1.375.973,91 D
3/11	214228/00001/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159812 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas de viagem	212,26		1.375.761,65 D
13/11	214228/00002/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretorio Regional PDT Rondonia ch BB 159821, depositado	10.000,00		1.365.761,65 D
13/11	214228/00003/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretorio Regional PDT Roraima ch BB 159822, depositado	40.000,00		1.325.761,65 D
13/11	214228/00004/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159780 NF 0505 Split Office Comercio Maquinas e Serviços Ltda	210,00		1.325.551,65 D
13/11	214228/00005/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159811 NF 0875 Leonilda Fitas Personalizadas Eirelli	1.382,00		1.324.169,65 D
13/11	214228/00006/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159814 NF 1888 Pietro Dalla Mutta Junior	1.001,40		1.323.168,25 D
14/11	214229/00001/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159826 NF 10644 Papellaria Miami Ltda	638,10		1.322.530,15 D
14/11	214229/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159827 NFST 529269 Oi Movel S/A	119,80		1.322.410,35 D
14/11	214229/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159828 NFST 586071 Oi Movel S/A	1.600,30		1.320.810,05 D
14/11	214229/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159829 NFST 000895 Oi Movel S/A	1.484,86		1.319.325,19 D
14/11	214229/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159830 NFST 073807 Oi S/A	998,32		1.318.326,87 D
14/11	214229/00006/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159831 NFST 074017 Oi S/A	1.256,20		1.317.070,67 D
14/11	214229/00007/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159832 NFST 073994 Oi S/A	432,61		1.316.638,06 D
14/11	214229/00008/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159833 NFST 073828 Oi S/A	1.930,69		1.314.707,37 D
14/11	214229/00009/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159836 Fernando Barbosa reembolso outras despesas de viagem	185,00		1.314.522,37 D
14/11	214229/00010/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento malote, extrato banco	5,00		1.314.517,37 D
14/11	214229/00011/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 159813 NF 1923 Pietro Dalla Mutta Junior	165,60		1.314.351,77 D
14/11	214229/00012/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159823 Fat. 019205-8	5.780,12		1.308.571,65 D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
					(Continuação)	
					177	
					CHAMISO	
			Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda			
14/11	214229/00013/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159824 NF 6437384 Studio Print Artes Grafs Ltda		6.270,00	1.302.301,65D
17/11	214230/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159815 Fat. 0359/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		3.120,00	1.299.181,65D
17/11	214230/00002/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159816 Fat. 0360/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		36.226,40	1.262.955,25D
17/11	214230/00003/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159817 Fat. 0361/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		734,43	1.262.220,82D
17/11	214230/00004/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 159818 Fat.0363/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		7.302,50	1.254.918,32D
17/11	214230/00005/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159834 NF 6803 D & M Serviços de Locação Equipamentos Informatica Ltda		150,00	1.254.768,32D
17/11	214230/00006/002	3.1.1.01.10.01.12-5	Repasse Diretório Regional PDT Goiás ch BB 159837, depositado		10.000,00	1.244.768,32D
17/11	214230/00007/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		13,25	1.244.755,07D
17/11	214230/00008/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	1.244.752,57D
17/11	214230/00009/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159784 Fat. 50258/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		883,39	1.243.869,18D
17/11	214230/00010/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159820 Fat.0016 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda		7.416,74	1.236.452,44D
17/11	214230/00011/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159838 Mlguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		519,26	1.235.933,18D
17/11	214230/00012/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159839 Mlguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		594,63	1.235.338,55D
17/11	214230/00013/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159840 Miguelina Paiva vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		496,00	1.234.842,55D
17/11	214230/00014/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159841 Mlguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista		635,42	1.234.207,13D
17/11	214230/00015/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	1.225.807,13D
17/11	214230/00016/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	1.217.407,13D
18/11	214231/00001/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159783 Eudo Pereira Santos Aluguel mes de novembro/2014		2.200,00	1.215.207,13D
18/11	214231/00002/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159785 INSS outubro/2014		9.720,71	1.205.486,42D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

18/11	214231/00003/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 159786 INSS mes outubro/2014	47.348,90		1.158.137,52D
18/11	214231/00004/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159787 Darf IRRF mes outubro/2014	1.677,95		1.156.459,57D
18/11	214231/00005/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159788 Darf IRRF mes outubro/2014	1.092,73		1.155.366,84D
18/11	214231/00006/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159789 Darf IRRF mes outubro/2014	1.701,52		1.153.665,32D
18/11	214231/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159790 Darf IRRF mes outubro/2014	565,10		1.153.100,22D
18/11	214231/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159791 Darf IRRF mes outubro/2014	565,10		1.152.535,12D
18/11	214231/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159792 Darf IRRF mes outubro/2014	483,86		1.152.051,26D
18/11	214231/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159794 Darf IRRF mes outubro/2014	2.919,11		1.149.132,15D
18/11	214231/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159795 Darf IRRF mes outubro/2014	383,28		1.148.748,87D
18/11	214231/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159796 Darf IRRF mes outubro/2014	383,28		1.148.365,59D
18/11	214231/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159797 Darf IRRF mes outubro/2014	17,21		1.148.348,38D
18/11	214231/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159798 Darf IRRF mes outubro/2014	757,03		1.147.591,35D
18/11	214231/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159799 Darf IRRF mes outubro/2014	17,21		1.147.574,14D
18/11	214231/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159800 Darf IRRF mes outubro/2014	681,17		1.146.892,97D
18/11	214231/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159801 Darf IRRF mes outubro/2014	57,75		1.146.835,22D
18/11	214231/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159802 Darf IRRF mes outubro/2014	3.639,79		1.143.195,43D
18/11	214231/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159803 Darf IRRF mes outubro/2014	17,21		1.143.178,22D
18/11	214231/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159804 Darf IRRF mes outubro/2014	383,28		1.142.794,94D
18/11	214231/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159805 Darf IRRF mes outubro/2014	17,21		1.142.777,73D
18/11	214231/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159806 Darf IRRF mes outubro/2014	17,21		1.142.760,52D
18/11	214231/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159807 Darf IRRF mes outubro/2014	383,28		1.142.377,24D
18/11	214231/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159808 Darf IRRF mes outubro/2014	1.705,31		1.140.671,93D
18/11	214231/00025/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 159809 DARF PIS mes outubro/2014	270,36		1.140.401,57D
18/11	214231/00026/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159810 NFSI 68014375 E 274833371 Terra NetWorks Brasil S/A	320,29		1.140.081,28D
18/11	214231/00027/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 159819 Ceb	1.393,48		1.138.687,80D

Em 08/08/2016 às 11:17:07

Folha 0125

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

179

CHUVA

			Distribuição			
18/11	214231/00028/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159835 NFSI 250352-0 Global Village Telecom Ltda	2.370,51		1.136.317,29D
18/11	214231/00029/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159842 NF 0164 Faz Mais Ltda	10.000,00		1.126.317,29D
18/11	214231/00030/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159848 Fat. 0365/14 Twintour Agência de Viagens e Turismo Ltda	2.263,75		1.124.053,54D
18/11	214231/00031/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159853 Fat. 0366/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	4.922,30		1.119.131,24D
8/11	214231/00032/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	8,15		1.119.123,09D
18/11	214231/00033/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 1598254 NFS 2442 Sky Cargo Brasil Logistica e Serviços Ltda	19.813,50		1.099.309,59D
18/11	214231/00034/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repasse Diretorio Municipal PDT Maceio ch BB 159844, depositado	10.000,00		1.089.309,59D
18/11	214231/00035/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repasse Diretorio Municipal PDT Maceio ch BB 159845, depositado	10.000,00		1.079.309,59D
18/11	214231/00036/002	3.1.1.02.01.01.05-6	Pago cheque BB 159851 NF 0230 Premiun Propaganda Ltda	4.490,00		1.074.819,59D
18/11	214231/00037/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 159793 Darf IRRF mes outubro/2014	383,28		1.074.436,31D
19/11	214232/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco	43,79		1.074.392,52D
19/11	214232/00002/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159841 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	189,91		1.074.202,61D
1/11	214233/00001/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 159857, depositado	480.000,00		594.202,61D
24/11	214234/00001/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159850 NFSI 301143991 Uol Universo On Line S/A	30,97		594.171,64D
24/11	214234/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159855 NFST 65915850 Nextel Telecomunicações Ltda	84,03		594.087,61D
24/11	214234/00003/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 159889, depositado	16.965,00		577.122,61D
24/11	214234/00004/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159890 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas de viagem	134,70		576.987,91D
24/11	214234/00005/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159891 Fat. 0367/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	3.771,20		573.216,71D
24/11	214234/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50		573.214,21D
24/11	214234/00007/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159852 Fat. 518501/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.667,73		571.546,48D
24/11	214234/00008/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159854 NF 0190 Nova Diegues Retifica de Motores Ltda	4.400,00		567.146,48D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

24/11	214234/00009/002	3.1.1.01.10.01.22-2	Repassse Diretório Regional PDT Rio Grande do Sul ch BB 159856, depositado		23.000,00	544.146,48 D
25/11	214235/00001/002	3.1.1.01.10.01.26-5	Repassse Diretório Regional PDT Pará ch BB 159892, depositado		10.000,00	534.146,48 D
25/11	214235/00002/002	3.1.1.01.10.01.27-3	Repassse Diretório Regional PDT Pernambuco ch BB 159893, depositado		10.000,00	524.146,48 D
25/11	214235/00003/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repassse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 159894, depositado		10.000,00	514.146,48 D
25/11	214235/00004/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159895 NF 0987 D & M Serviços e Locação Equipamentos de Informatica Ltda		300,91	513.845,57 D
25/11	214235/00005/002	3.1.1.01.10.01.27-3	Repassse Diretório Regional PDT Pernambuco ch BB 159897, depositado		10.000,00	503.845,57 D
25/11	214235/00006/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		25,30	503.820,27 D
25/11	214235/00007/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159848 NF 89199 Cia Capital Produtos Alimenticios		356,00	503.464,27 D
25/11	214235/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159860 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201411		4.494,00	498.970,27 D
25/11	214235/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159861 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201411		4.494,00	494.476,27 D
25/11	214235/00010/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 159896 NF 0723 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda		15.000,00	479.476,27 D
25/11	214235/00011/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 159898 NF 0012 Humberto V. Zasso Eventos		8.000,00	471.476,27 D
26/11	214236/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compnesado, extrato banco		25,30	471.450,97 D
27/11	214237/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf carta autorização	1.250.000,00		1.721.450,97 D
27/11	214237/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159858 Francisco Soares Loureiro RPA 201411		5.885,00	1.715.565,97 D
27/11	214237/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159863 Carlos RobertoLupi RPA 201411		10.700,00	1.704.865,97 D
27/11	214237/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159864 Eduardo Martins Pereira RPA 201411		2.000,00	1.702.865,97 D
27/11	214237/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159865 Luiz Marcelo Camargo RPA 201411		5.000,00	1.697.865,97 D
27/11	214237/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159869 Maqria Luiza de Oliveira Souza RPA 201411		4.800,00	1.693.065,97 D
27/11	214237/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159870 Apio Gomes RPA 201411		2.500,00	1.690.565,97 D
27/11	214237/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159871 Stephanic Carmen Altamirano RPA 201411		2.000,00	1.688.565,97 D
27/11	214237/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159872 Suely Oliveira da Silva RPA 201411		2.000,00	1.686.565,97 D
27/11	214237/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159873 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201411		4.000,00	1.682.565,97 D
27/11	214237/00011/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159876 Claudia Casal		3.351,30	1.679.214,67 D

Em 08/08/2016 às 11:17:07

Folha 0127

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRABALHO SUPERIOR ELETROSUL
Pa 181
DEBITO

			Pereira salario mes novembro/2014			
27/11	214237/00012/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159878 Fernando Barbosa Salario mes novembro/2014	3.765,30		1.675.449,37D
27/11	214237/00013/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159879 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes novembro/2014	2.165,65		1.673.283,72D
27/11	214237/00014/002	2.1.1.02.01.01.03-1	Pago cheque BB 159880 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes férias mes de dezembro/2014	3.065,25		1.670.218,47D
27/11	214237/00015/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159881 Renato de Oliveira Santana salario mes novembro/2014	1.036,28		1.669.182,19D
27/11	214237/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159882 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes novembro/2014	3.940,31		1.665.241,88D
27/11	214237/00017/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159886 Marcia da Silva Ferreira PA mes novembro/2014	490,72		1.664.751,16D
27/11	214237/00018/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 159887 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes novembro/2014	771,95		1.663.979,21D
27/11	214237/00019/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159888 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201411	6.000,00		1.657.979,21D
27/11	214237/00020/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159899 Fat. 0369/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	3.886,20		1.654.093,01D
27/11	214237/00021/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159900 Fat. 0368/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	7.409,85		1.646.683,16D
27/11	214237/00022/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 159901 NF 0035 Sabor Expresso Ltda	3.480,00		1.643.203,16D
27/11	214237/00023/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 159902 Cia Saneamento Ambiental Distrito Federal	932,08		1.642.271,08D
27/11	214237/00024/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 159904 Fat.6499 G CIEE Centro Integrado Empresa Escola	103,00		1.642.168,08D
27/11	214237/00025/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159905 NFSI 82007167 Sky Brasil Serviços Ltda	256,10		1.641.911,98D
27/11	214237/00026/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159909 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0571 Lauro Schuch e Advogados	558,00		1.641.353,98D
27/11	214237/00027/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159910 Darf IRRF NF 0571 Lauro Schuch e Advogados Ltda	180,00		1.641.173,98D
27/11	214237/00028/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159913 NFST 213386 Oi S/A	55,18		1.641.118,80D
27/11	214237/00029/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159914 NFST 213387 Oi S/A	202,77		1.640.916,03D
27/11	214237/00030/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159915 NFST 214116 Oi S/A	735,05		1.640.180,98D
27/11	214237/00031/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159916 NFST 214115 Oi S/A	210,15		1.639.970,83D
27/11	214237/00032/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159917 NFST 209884	224,51		1.639.746,32D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

			Oi S/A			182
27/11	214237/00033/002	3.1.1.01.10.01.18-4	Repassse Diretório Regional PDT Paraná ch BB 159945, depositado	15.000,00		1.624.746,32D
27/11	214237/00034/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco	5,00		1.624.741,32D
27/11	214237/00035/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco	5,00		1.624.736,32D
27/11	214237/00036/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159859 Mara de Fatima Hofans RPA 201411	7.490,00		1.617.246,32D
27/11	214237/00037/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159867 Andressa Oliveira Maia RPA 201411	500,00		1.616.746,32D
27/11	214237/00038/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159868 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201411	4.000,00		1.612.746,32D
27/11	214237/00039/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159874 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201411	4.000,00		1.608.746,32D
27/11	214237/00040/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159875 Zoraia Tatim Sauer RPA 201411	2.000,00		1.606.746,32D
27/11	214237/00041/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159883 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes novembro/2014	3.691,54		1.603.054,78D
27/11	214237/00042/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 159885 Ana carolina Alves Carneiro estagio/AT mes novembro/2014	1.098,00		1.601.956,78D
27/11	214237/00043/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159906 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	2.523,00		1.599.433,78D
27/11	214237/00044/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159907 Cristiane Alves da Silva reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	2.523,00		1.596.910,78D
27/11	214237/00045/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 159908 NF 0571 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00		1.585.648,78D
27/11	214237/00046/002	2.1.1.02.01.01.03-1	Pago cheque BB 159877 Claudia Casal Pereira Férias mes dezembro/2014	4.817,72		1.580.831,06D
28/11	214238/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159862 Wilson Pessino RPA 201411	4.280,00		1.576.551,06D
28/11	214238/00002/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 159884 Iran Lyra salario mes novembro/2014	3.259,22		1.573.291,84D
28/11	214238/00003/002	3.1.1.01.10.01.39-7	Repassse Diretório Municipal PDT São Luiz Maranhão ch BB 159850, depositado	15.000,00		1.558.291,84D
28/11	214238/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco	20,62		1.558.271,22D
28/11	214238/00005/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159947 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	671,18		1.557.600,04D
28/11	214238/00006/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159948 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	452,10		1.557.147,94D
28/11	214238/00007/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159949 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas	391,98		1.556.755,96D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

Razão Contábil

183

08/08/2016

1.554.235,96D

			Movimento Ação Mulher Trabalhista			
28/11	214238/00008/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159951 Antonio cesar da Silva Amaral RPA 201411		2.500,00	
01/12	214250/00001/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159912 NF 0949 Rem Biscoitos Caseiros Ltda		244,94	1.554.011,02D
01/12	214250/00002/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159918 NF 0480 Coral Administração e Serviços Ltda		3.594,39	1.550.416,63D
01/12	214250/00003/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159919 INSS NF 0480 Coral Administração e Serviços Ltda		504,64	1.549.911,99D
01/12	214250/00004/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159920 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0480 Coral Administração e Serviços Ltda		213,33	1.549.698,66D
01/12	214250/00005/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159921 Darf IRRF NF 0480 Coral Administração e Serviços Ltda		45,88	1.549.652,78D
01/12	214250/00006/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159922 NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		8.204,21	1.541.448,57D
01/12	214250/00007/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159923 INSS NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		1.151,84	1.540.296,73D
01/12	214250/00008/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159924 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		486,91	1.539.809,82D
01/12	214250/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159925 Darf IRRF NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		104,71	1.539.705,11D
01/12	214250/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159926 NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		5.604,81	1.534.100,30D
01/12	214250/00011/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159927 INSS NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		786,89	1.533.313,41D
01/12	214250/00012/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159928 Darf Cofins/PIS/CSLL NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		332,65	1.532.980,76D
01/12	214250/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 159929 Darf IRRF NF 0479 Coral Administração e Serviços Ltda		71,54	1.532.909,22D
01/12	214250/00014/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 159930 NF 60138 Talimpo Materiais p/Construção Ltda		783,20	1.532.126,02D
01/12	214250/00015/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159931 NFSI 1102631 Locaweb IDC Ltda		2.889,00	1.529.237,02D
01/12	214250/00016/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB NFSI 1102633 Locaweb IDC Ltda		299,90	1.528.937,12D
01/12	214250/00017/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159936 NFST 1264030 Vivo S/A		375,46	1.528.561,66D
01/12	214250/00018/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159937 NFST 1264031 Vivo S/A		185,24	1.528.376,42D
01/12	214250/00019/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159938 NFST 1264026 Vivo S/A		177,84	1.528.198,58D
01/12	214250/00020/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159939 NFST 1029324 Telemar Norte Leste S/A		191,80	1.528.006,78D
01/12	214250/00021/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159940 NFST 1029322		361,31	1.527.645,47D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					
Conta	1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ					(Continuação)
						184
			Telemar Norte Leste S/A			000000
01/12	214250/00022/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159941 NFST 1034391		77,25	1.527.568,22D
			Telemar Norte Leste S/A			
01/12	214250/00023/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159942 NFST 1034444		77,25	1.527.490,97D
			Telemar Norte Leste S/A			
01/12	214250/00024/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159943 NFST 1090230		323,17	1.527.167,80D
			Telemar Norte Leste S/A			
01/12	214250/00025/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159944 NFST 1087105		323,17	1.526.844,63D
			Telemar Norte Leste S/A			
01/12	214250/00026/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159946 Fernando		2.000,00	1.524.844,63D
			Carvalho de Oliveira RPA 201411			
01/12	214250/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159952 Felipe Augusto		4.000,00	1.520.844,63D
			Garcia Pereira RPA 201411			
01/12	214250/00028/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato		2,50	1.520.842,13D
			banco			
01/12	214250/00029/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 159866 Francisco		4.000,00	1.516.842,13D
			Mendes Soares RPA 201411			
01/12	214250/00030/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 159903 NF 0112 RGN		2.500,00	1.514.342,13D
			Som Eletronica e Informatica Ltda			
01/12	214250/00031/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159933 Fat. 0157		35.070,00	1.479.272,13D
			Turicenter Agência Viagens e Turismo			
			Ltda			
01/12	214250/00032/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159934 Fat.53286/14		20.614,70	1.458.657,43D
			Promotional Travel Viagens e Turismo			
			Ltda			
01/12	214250/00033/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159935 Fat.53287/14		6.462,55	1.452.194,88D
			Promotional Travel Viagens e Turismo			
			Ltda			
02/12	214251/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato		16,80	1.452.178,08D
			banco			
02/12	214251/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque		68,36	1.452.109,72D
			compensado, extrato banco			
02/12	214251/00003/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato		5,00	1.452.104,72D
			banco			
03/12	214252/00001/002	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato		1.452.104,72	0,00
			banco			
04/12	214253/00001/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 159954 Fat. 0370/14		2.984,95	2.984,95CR
			Twintour Agência Viagens e Turismo			
			Ltda			
04/12	214253/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 159955 Eduardo		248,20	3.233,15CR
			Martins Pereira reembolso outras			
			despesas viagem			
04/12	214253/00003/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159958 Recibo		2.849,00	6.082,15CR
			24830077 Fetranspor Federação das			
			Empresas de Transporte RJ			
04/12	214253/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159959 NFST 1139910		228,62	6.310,77CR
			Embratel Empresa Brasileira de			
			Telecomunicações S/A			
04/12	214253/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159969 NFST		2.453,37	8.764,14CR
			260008830 Embratel Empresa Brasileira			

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

18/5
8.907,74CR

			de Telecomunicações S/A		
04/12	214253/00006/002	3.1.1.01.01.01.09-6	Pago cheque BB 159970 Recibo 24844374 Fetranspor Federação Empresas Transporte RJ	143,60	
04/12	214253/00007/002	3.1.1.01.10.01.20-6	Repasse Diretório Regional PDT Rio de Janeiro ch BB 159973, depositado	25.000,00	33.907,74CR
04/12	214253/00008/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159976 NF 1617 Papellaria Apollo Ltda	3.317,60	37.225,34CR
04/12	214253/00009/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 159978, depositado	15.000,00	52.225,34CR
04/12	214253/00010/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB Renato Duarte Xavier RPA 201411	2.000,00	54.225,34CR
04/12	214253/00011/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 159980 FGTS mes novembro/2014	2.162,85	56.388,19CR
04/12	214253/00012/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 159953 Miguelina Paiva Vecchio reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	1.237,90	57.626,09CR
04/12	214253/00013/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 159964, depositado	5.000,00	62.626,09CR
04/12	214253/00014/002	3.1.1.01.10.01.19-2	Repasse Diretório Regional PDT Piaui ch BB 159965, depositado	5.000,00	67.626,09CR
04/12	214253/00015/002	3.1.1.01.10.01.36-2	Repasse Diretório Municipal PDT Maceio ch BB 159975, depositado	10.000,00	77.626,09CR
04/12	214253/00016/002	3.1.1.01.09.01.06-8	Pago cheque BB 159977 NF 2398 Alvaro da Camelia Flores e Decorações Ltda	500,00	78.126,09CR
04/12	214253/00017/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	78.126,09	0,00
05/12	214254/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	22,00	22,00CR
05/12	214254/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa serviços malote, extrato banco	12,00	34,00CR
05/12	214254/00003/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	34,00	0,00
08/12	214255/00001/002	3.1.1.01.01.01.08-8	Pago cheque BB 159957 Fat. 128651/128158/128170 Ticket Serviços S/A	12.297,44	12.297,44CR
08/12	214255/00002/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 159961 NFSI 28150272 Terra NetWorks Brasil S/A	57,88	12.355,32CR
08/12	214255/00003/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159967 Fat.0371/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	2.961,14	15.316,46CR
08/12	214255/00004/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159968 Fat.0372/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	8.267,88	23.584,34CR
08/12	214255/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco	2,50	23.586,84CR
08/12	214255/00006/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159956 Fat. 0295 Turicenter Agência Viagens e Turismo Ltda	1.070,09	24.656,93CR

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

186

0,00

05/11/16

08/12	214255/00007/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	24.656,93		
09/12	214256/00001/002	3.1.1.01.10.01.27-3	Repasse Diretório Regional PDT Pernambuco ch BB 159982, depositado		10.000,00	10.000,00CR
09/12	214256/00002/002	3.1.1.01.10.01.06-1	Repasse Diretório Regional PDT Amapa ch BB 159983, depositado		8.000,00	18.000,00CR
09/12	214256/00003/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 159984 NF 2663 Customiza Distribuidora de Bebidas e Agua Mineral Ltda		85,00	18.085,00CR
09/12	214256/00004/002	3.1.1.01.05.01.03-5	Pago cheque BB 6855 D & M Serviços e Locação Equipamentos de Informatica Ltda		550,00	18.635,00CR
09/12	214256/00005/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 159987 NF 10669 Papelaria Miami Ltda		640,60	19.275,60CR
09/12	214256/00006/002	3.1.1.01.07.01.07-7	Pago cheque BB 159988 NF 0802 GB Copiadora Ltda		350,00	19.625,60CR
09/12	214256/00007/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159989 NF 0853 Papelaria Miami Ltda		80,00	19.705,60CR
09/12	214256/00008/002	3.1.1.01.07.01.07-7	Pago cheque BB 159991 NF 0809 GB Copiadora Ltda		50,00	19.755,60CR
09/12	214256/00009/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 159993 Monica Braga de T. Piza Watzl aluguel mes novembro/2014		4.473,78	24.229,38CR
09/12	214256/00010/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159994 NFST 169029 Vivo S/A		1.166,55	25.395,93CR
09/12	214256/00011/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159995 NFST 169030 Vivo S/A		569,14	25.965,07CR
09/12	214256/00012/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159996 NFST 063393 Vivo S/A		128,90	26.093,97CR
09/12	214256/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159997 NFST 1120 Telemar Norte Leste S/A		207,37	26.301,34CR
09/12	214256/00014/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 159998 Fat. 0373/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		1.617,20	27.918,54CR
09/12	214256/00015/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 160002 Fat.255139 Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		297,51	28.216,05CR
09/12	214256/00016/002	3.1.1.01.07.01.04-2	Pago cheque BB 159972 Fat.2481 SkyCargo Brasil Logistica e Serviços Ltda		18.522,00	46.738,05CR
09/12	214256/00017/002	3.1.1.01.10.01.05-2	Repasse Diretório Regional PDT Acre ch BB 159981, depositado		5.000,00	51.738,05CR
09/12	214256/00018/002	3.1.1.01.05.01.05-1	Pago cheque BB 159985 NF 2195 Pietro Dalla Mutta Junior		1.276,70	53.014,75CR
09/12	214256/00019/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159990 NF 0060 Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda		650,00	53.664,75CR
09/12	214256/00020/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 159992 NF 0030 Rodrigo da Silva Farias		500,00	54.164,75CR
09/12	214256/00021/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	54.164,75		0,00

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
(Continuação)						
10/12	214257/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		25,87	
10/12	214257/00002/002	3.1.1.01.05.01.02-7	Pago cheque BB 159911 NF 6528100 Studio Print Artes Gráfs Ltda		27.100,00	27.125,87CR
10/12	214257/00003/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	27.125,87		0,00
11/12	214258/00001/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		29,81	29,81CR
11/12	214258/00002/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	29,81		0,00
11/12	214258/00003/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159962 NFST 22467 Oi Movel S/A		1.600,30	1.600,30CR
11/12	214258/00004/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159963 NFST 22464 Oi Movel S/A		119,80	1.720,10CR
11/12	214258/00005/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 159965 NFST 67782027 Nextel Telecomunicações Ltda		277,52	1.997,62CR
11/12	214258/00006/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	1.997,62		0,00
15/12	214259/00001/002	3.1.1.01.01.01.10-0	Pago cheque BB NF 4070265 Amil Assistencia Medica Internacional S/A		8.358,87	8.358,87CR
15/12	214259/00002/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160000 NFST 68423189 Nextel Telecomunicações Ltda		1.780,91	10.139,78CR
15/12	214259/00003/002	3.1.1.01.02.01.03-1	Pago cheque BB 160001 Palmares Administradora Imoveis Ltda aluguel dezembro/2014		10.586,46	20.726,24CR
15/12	214259/00004/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 160033 Fat. 0374/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		2.558,95	23.285,19CR
15/12	214259/00005/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 160034 NF 10677 Papelaria Miami Ltda		840,80	24.125,99CR
15/12	214259/00006/002	3.1.1.01.10.01.16-8	Repasse Diretório Regional PDT Minas Gerais ch BB 160037, depositado		15.000,00	39.125,99CR
15/12	214259/00007/002	3.1.1.01.10.01.14-1	Repasse Diretório Regional PDT Mato Grosso do Sul ch BB 160044, depositado		10.000,00	49.125,99CR
15/12	214259/00008/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 160045 NF 0042 Sabor Expresso Ltda		3.814,00	52.939,99CR
15/12	214259/00009/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160063 Marcia Cristina Garcia Pereira RPA 201412		4.000,00	56.939,99CR
15/12	214259/00010/002	3.1.1.01.10.01.17-6	Repasse Diretório Regional PDT Roraimã ch BB 160088, depositado		15.000,00	71.939,99CR
15/12	214259/00011/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 160089 NF 7219 Easytech Informatica e Serviços Ltda		9.900,00	81.839,99CR
15/12	214259/00012/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 160090 NF 0120 Casa das Molduras Ltda		650,00	82.489,99CR
15/12	214259/00013/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160091 NFST 0865 Oi Movel Ltda		1.592,88	84.082,87CR
15/12	214259/00014/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160092 NFST 94162 Oi		1.328,80	85.411,67CR

(Continuação)

187

25,87CR

0,00

PDT DIRETORIO NACIONAL

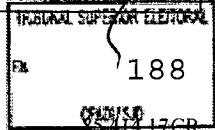
Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
(Continuação)						
			Movel S/A			
15/12	214259/00015/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	
15/12	214259/00016/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 160003 Fat. 55898/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		5.703,84	91.118,01 CR
15/12	214259/00017/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160038 Janaina Correa RPA 201412		1.500,00	92.618,01 CR
15/12	214259/00018/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 160039 Fat. 0402 Turicenter Viagens e Turismo Ltda		9.064,54	101.682,55 CR
15/12	214259/00019/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160048 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201412		6.741,00	108.423,55 CR
15/12	214259/00020/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	108.423,55		0,00
16/12	214260/00001/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 160004 Fat. 68433732 Terra Net Works Brasil S/A		321,45	321,45 CR
16/12	214260/00002/002	3.1.1.01.02.01.02-3	Pago cheque BB 166005 Eudo Pereira dos Santos aluguel dezembro/2014		2.200,00	2.521,45 CR
16/12	214260/00003/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 160006 INSS mes novembro/2014		41.162,36	43.683,81 CR
16/12	214260/00004/002	2.1.1.02.01.02.01-1	Pago cheque BB 160007 INSS mes novembro/2014		9.720,71	53.404,52 CR
16/12	214260/00005/002	2.1.1.02.01.02.03-7	Pago cheque BB 160008 PIS mes novembro/2014		270,36	53.674,88 CR
16/12	214260/00006/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160009 Darf IRRF mes novembro/2014		155,03	53.829,91 CR
16/12	214260/00007/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160010 Darf IRRF mes novembro/2014		1.677,95	55.507,86 CR
16/12	214260/00008/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160011 Darf IRRF mes novembro/2014		1.092,73	56.600,59 CR
16/12	214260/00009/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160012 Darf IRRF mes novembro/2014		1.701,52	58.302,11 CR
16/12	214260/00010/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160013 Darf IRRF mes novembro/2014		565,10	58.867,21 CR
16/12	214260/00011/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160014 Darf IRRF mes novembro/2014		565,10	59.432,31 CR
16/12	214260/00012/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160015 Darf IRRF mes novembro/2015		483,86	59.916,17 CR
16/12	214260/00013/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160016 Darf IRRF mes novembro/2014		383,28	60.299,45 CR
16/12	214260/00014/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160017 Darf IRRF mes novembro/2014		2.919,11	63.218,56 CR
16/12	214260/00015/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160018 Darf IRRF mes novembro/2014		383,28	63.601,84 CR
16/12	214260/00016/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160019 Darf IRRF mes novembro/2014		383,28	63.985,12 CR
16/12	214260/00017/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160020 Darf IRRF mes novembro/2014		17,21	64.002,33 CR
16/12	214260/00018/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160021 Darf IRRF mes novembro/2014		757,03	64.759,36 CR



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
16/12	214260/00019/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160022 Darf IRRF mes novembro/2014		17,21	
16/12	214260/00020/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160023 Darf IRRF mes novembro/2014		681,17	65.457,74 CR
16/12	214260/00021/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160024 Darf IRRF mes novembro/2014		57,75	65.515,49 CR
16/12	214260/00022/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160025 Darf IRRF mes novembro/2014		1.136,34	66.651,83 CR
16/12	214260/00023/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160026 Darf IRRF mes novembro/2014		17,21	66.669,04 CR
16/12	214260/00024/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160027 Darf IRRF mes novembro/2014		383,28	67.052,32 CR
16/12	214260/00025/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160028 Darf IRRF mes novembro/2014		17,21	67.069,53 CR
16/12	214260/00026/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160029 Darf IRRF mes novembro/2014		17,21	67.086,74 CR
16/12	214260/00027/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160030 Darf IRRF mes novembro/2014		383,28	67.470,02 CR
16/12	214260/00028/002	2.1.1.02.03.01.01-3	Pago cheque BB 160031 Darf IRRF mes novembro/2014		57,75	67.527,77 CR
16/12	214260/00029/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160036 NFST 68565131 Nextel Telecomunicações Ltda		81,58	67.609,35 CR
16/12	214260/00030/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 160040 NFSI 1127761 Locaweb IDC Ltda		2.889,00	70.498,35 CR
16/12	214260/00031/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160046 Francisco Soares Loureiro RPA 201412		8.827,50	79.325,85 CR
16/12	214260/00032/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160050 Wilson Pessino RPA 201412		6.420,00	85.745,85 CR
16/12	214260/00033/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 160086 Cofin/PIS/CSLL NF 0585 Lauro Schuch e Advogados		558,00	86.303,85 CR
16/12	214260/00034/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 160087 Darf IRRF NF 0585 Lauro Schuch e Advogados		180,00	86.483,85 CR
16/12	214260/00035/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 160093 NFSI 2177899500 Global Village Telecom Ltda		2.370,51	88.854,36 CR
16/12	214260/00036/002	3.1.1.01.07.01.01-8	Pago cheque BB 160094 Ceb Distribuição		1.353,47	90.207,83 CR
16/12	214260/00037/002	3.1.1.01.07.01.02-6	Pago cheque BB 160095 Cia Saneamento Ambiental do DF		516,53	90.724,36 CR
16/12	214260/00038/002	3.1.1.01.10.01.37-1	Repasse Diretorio Municipal PDT Rio de Janeiro ch BB 160096, depositado		6.005,00	96.729,36 CR
16/12	214260/00039/002	3.1.1.01.03.01.08-7	Pago cheque BB 160097 Fat. 0376/14 Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda		7.479,50	104.208,86 CR
16/12	214260/00040/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 160098 Fat. 0375/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		7.270,62	111.479,48 CR
16/12	214260/00041/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 160099 Fat. 0377/14		2.512,10	113.991,58 CR

(Continuação)

189

64.776,57 CR

08/08/2016

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ					(Continuação)	
			Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		Pa 190	
16/12	214260/00042/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 160100 NF 0165 Faz Mais Ltda	10.000,00		123.991,58CR
16/12	214260/00043/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 160105 Eduardo Martins Pereira reembolso outras despesas viagem	126,70		124.118,28CR
16/12	214260/00044/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160106 NFST 73206 Oi S/A	74,19		124.192,47CR
16/12	214260/00045/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160107 NFST 73041 OI S/A	74,19		124.266,66CR
16/12	214260/00046/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160108 NFST 73022 OI S/A	998,32		125.264,98CR
16/12	214260/00047/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 160114 Fat. 0378/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda	495,30		125.760,28CR
16/12	214260/00048/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	23,66		125.783,94CR
16/12	214260/00049/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 160032 NF 0515 Split Office Center Comercio Maquinas e Serviços Ltda	210,00		125.993,94CR
16/12	214260/00050/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 160035 Fat. 55994/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	6.991,01		132.984,95CR
16/12	214260/00051/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160049 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201412	6.741,00		139.725,95CR
16/12	214260/00052/002	3.1.1.01.04.01.08-1	Pago cheque BB 160085 NF 0585 Lauro Schuch e Advogados	11.262,00		150.987,95CR
16/12	214260/00053/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repassé Diretório Regional PDT Ceara ch BB 160101, depositado	15.000,00		165.987,95CR
16/12	214260/00054/002	3.1.1.02.01.01.06-4	Pago cheque BB 160112 Zoraia Tatim Sauer reembolso despesas Movimento Ação Mulher Trabalhista	340,85		166.328,80CR
16/12	214260/00055/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 160113 Fat. 56822/14 Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	1.085,99		167.414,79CR
16/12	214260/00056/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	168.413,11		998,32D
16/12	214260/00057/002	3.1.1.01.07.01.03-4	Pago cheque BB 160109 NFST 160109 Oi S/A	998,32		0,00
17/12	214261/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160051 Carlos Roberto Lupi RPA 201412	16.050,00		16.050,00CR
17/12	214261/00002/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160052 Eduardo Martins Pereira RPA 201412	2.000,00		18.050,00CR
17/12	214261/00003/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160053 Luiz Marcelo Camargo RPA 201412	5.000,00		23.050,00CR
17/12	214261/00004/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160057 Maria Luiza de Oliveira Souza RPA 201412	4.800,00		27.850,00CR
17/12	214261/00005/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160058 Apio Gomes RPA 201412	2.500,00		30.350,00CR

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação)

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

 FL 191
 32.350,00CR
 OFICINA

17/12	214261/00006/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160059 Stephanie Carmen Altamirano RPA 201412	2.000,00		
17/12	214261/00007/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160060 Domicio Gonzaga da Silva RPA 201412	4.000,00		36.350,00CR
17/12	214261/00008/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 160064 Claudia Casal Pereira salario mes dezembro/2014	1.227,37		37.577,37CR
17/12	214261/00009/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 160065 Claudia Casal Pereira 13 salario mes dezembro/2014	1.364,51		38.941,88CR
17/12	214261/00010/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 160066 Fernando Barbosa salario mes dezembro/2014	3.765,30		42.707,18CR
17/12	214261/00011/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 160067 Fernando Barbosa 13 salario mes dezembro/2014	1.392,86		44.100,04CR
17/12	214261/00012/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 160068 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes salario mes dezembro/2014	719,30		44.819,34CR
17/12	214261/00013/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 160069 Elisabete Cristina de Oliveira Moraes 13 salario mes dezembro/2014	939,63		45.758,97CR
17/12	214261/00014/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 160070 Renato de Oliveira Santana salario mes dezembro/2014	1.036,28		46.795,25CR
17/12	214261/00015/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 160071 Renato de Oliveira Santana 13 salario mes dezembro/2014	442,00		47.237,25CR
17/12	214261/00016/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 160072 Elizabeth Pedrosa Pereira salario mes novembro/2014	3.940,31		51.177,56CR
17/12	214261/00017/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 160073 Elizabeth Pedrosa Pereira 13 salario mes dezembro/2014	1.552,81		52.730,37CR
17/12	214261/00018/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 160081 Marcia da Silva Ferreira PA mes dezembro/2014	490,72		53.221,09CR
17/12	214261/00019/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 160082 Marcia da Silva Ferreira PA 13 salario mes dezembro/2014	255,00		53.476,09CR
17/12	214261/00020/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 160083 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA mes dezembro/2014	771,95		54.248,04CR
17/12	214261/00021/002	2.1.1.02.01.01.04-9	Pago cheque BB 160084 Elizabete Gomes de Moraes Barbosa PA 13 salario mes dezembro/2014	349,76		54.597,80CR
17/12	214261/00022/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160104 Suely de Oliveira Moraes RPA 201412	2.000,00		56.597,80CR
17/12	214261/00023/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160110 Jose Raimundo Tavares de Moraes RPA 201412	6.700,00		63.297,80CR
17/12	214261/00024/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco	43,99		63.341,79CR
17/12	214261/00025/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa processamento cheques, extrato banco	5,00		63.346,79CR
17/12	214261/00026/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160047 Mara de Fatima	11.235,00		74.581,79CR

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ						
						(Continuação)
						192
			Hofans RPA 2001412			75.081,79CR
17/12	214261/00027/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160055 Andressa Oliveira Maia RPA 201412		500,00	
17/12	214261/00028/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160056 Kizzy Vecchio da Costa RPA 201412		4.000,00	79.081,79CR
17/12	214261/00029/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160061 Adelina Ramos Albuquerque RPA 201412		4.000,00	83.081,79CR
17/12	214261/00030/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160062 Zoraia Tatim Sauer RPA 201412		2.000,00	85.081,79CR
17/12	214261/00031/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 160074 Marco Antonio Moreira Rodrigues salario mes dezembro/2014		3.691,54	88.773,33CR
17/12	214261/00032/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 160075 Marco Antonio Moreira Rodrigues 13 salario nes dezembro/2014		1.464,54	90.237,87CR
17/12	214261/00033/002	2.1.1.02.01.01.03-1	Pago cheque BB 16076 Marco Antonio Moreira Rodrigues férias janeiro/2015		5.354,34	95.592,21CR
17/12	214261/00034/002	3.1.1.01.01.01.12-6	Pago cheque BB 160080 Ana Carolina Alves Carneiro estagio/AT mes dezembro/2014		1.098,00	96.690,21CR
17/12	214261/00035/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 160103 NF 1673 Eletronica Spliter Ltda		120,00	96.810,21CR
17/12	214261/00036/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 160111 Marcos Vinicius Correa Neves RPA 201412		2.000,00	98.810,21CR
17/12	214261/00037/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	98.810,21		0,00
18/12	214262/00001/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160054 Francisco Mendes Soares RPA 201412		6.000,00	6.000,00CR
18/12	214262/00002/002	2.1.1.02.01.01.01-4	Pago cheque BB 160077 Iran Lyra salario mes dezembro/2014		3.259,22	9.259,22CR
18/12	214262/00003/002	2.1.1.02.01.01.02-2	Pago cheque BB 160078 Iran Lyra 13 salario mes dezembro/2014		1.333,29	10.592,51CR
18/12	214262/00004/002	2.1.1.02.01.01.03-1	Pago cheque BB 160079 Iran Lyra férias mes janeiro/2015		4.662,14	15.254,65CR
18/12	214262/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		18,24	15.272,89CR
18/12	214262/00006/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	15.272,89		0,00
19/12	214263/00001/002	3.1.1.01.10.01.25-7	Repasse Diretorio Regional PDT Roraimã ch BB 160115, depositado		10.000,00	10.000,00CR
19/12	214263/00002/002	3.1.1.01.03.01.01-0	Pago cheque BB 160116 Fat.0379/14 Twintour Agência Viagens e Turismo Ltda		4.199,22	14.199,22CR
19/12	214263/00003/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 160118 NFSI 302613947 Uol Universo On Line S/A		30,97	14.230,19CR
19/12	214263/00004/002	3.1.1.01.05.01.01-9	Pago cheque BB 160120 NF 0498 Eventos Representação de Moveis Ltda		280,00	14.510,19CR
19/12	214263/00005/002	3.1.1.02.01.01.03-0	Pago cheque BB 160121 NF 0728 Estrategia Consultoria e Marketing Ltda		15.000,00	29.510,19CR
19/12	214263/00006/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160123 NF 0493 Coral		8.727,77	38.237,96CR

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.						
Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ			(Continuação)			
			Fl. 193			
19/12	214263/00007/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Administração e Serviços Ltda			
			Pago cheque BB 160124 INSS NF 0493		1.151,84	
			Coral Administração e Serviços Ltda			39.389,80 CR
19/12	214263/00008/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160125 Darf		486,91	
			Cofins/PIS/CSLL NF 0493 Coral			39.876,71 CR
			Administração e Serviços Ltda			
19/12	214263/00009/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160126 Darf IRRF NF		104,71	
			0493 Coral Administração e Serviços			39.981,42 CR
			Ltda			
19/12	214263/00010/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160127 NF 0494 Coral		3.823,77	
			Administração e Serviços Ltda			43.805,19 CR
19/12	214263/00011/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160128 INSS NF 0494		504,64	
			Coral Administração e Serviços Ltda			44.309,83 CR
19/12	214263/00012/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160129 Darf Cofins		213,33	
			/PIS/CSLL NF 0494 Coral			44.523,16 CR
			Administrador e Serviços Ltda			
19/12	214263/00013/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160130 Darf IRRF NF		45,88	
			0494 Coral Administração e Serviços			44.569,04 CR
			Ltda			
19/12	214263/00014/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160131 NF 0495 Coral		5.962,49	
			Administração e Serviços Ltda			50.531,53 CR
19/12	214263/00015/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160132 INSS NF 0495		786,89	
			Coral Administração e Serviços Ltda			51.318,42 CR
19/12	214263/00016/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160133 Darf		332,65	
			Cofins/PIS/CSLL NF 0495 Coral			51.651,07 CR
			Administração e Serviços Ltda			
19/12	214263/00017/002	3.1.1.01.07.01.05-1	Pago cheque BB 160134 Darf IRRF NF		71,54	
			0495 Coral Administração e Serviços			51.722,61 CR
			Ltda			
19/12	214263/00018/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 160136 Osvaldo Peres		866,70	
			Maneschy reembolso outras despesas			52.589,31 CR
			viagem			
19/12	214263/00019/002	3.1.1.01.07.01.09-3	Pago cheque BB 160138 NFSI 1010032		256,10	
			Sky Brasil Serviços Ltda			52.845,41 CR
19/12	214263/00020/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 160139 NF 1558 D &		300,91	
			M Serviços e Locação Equipamentos			53.146,32 CR
			Informatica Ltda			
19/12	214263/00021/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 160140 NF 1722 D& M		300,91	
			Serviços e Locação Equipamentos			53.447,23 CR
			Informatica Ltda			
19/12	214263/00022/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 160141 NF 0132		3.000,00	
			Churrascaria Espeto de Ouro Ltda			56.447,23 CR
19/12	214263/00023/002	3.1.1.01.01.01.13-4	Pago cheque BB 160142 Fat. 6499 G		103,00	
			CIEE Centro Integrado Empresa Escola			56.550,23 CR
19/12	214263/00024/002	3.1.1.01.04.01.07-3	Pago cheque BB 158879 Renato Duarte		3.500,00	
			Xavier RPA 201412			60.050,23 CR
19/12	214263/00025/002	3.1.1.01.10.01.10-9	Repasse Diretório Regional PDT Ceara		15.000,00	
			ch BB 160102, depositado			75.050,23 CR
19/12	214263/00026/002	3.1.1.01.03.01.07-9	Pago cheque BB 160117 Fat. 56805/14		2.092,00	
			Promotional Travel Viagens e Turismo			77.142,23 CR

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 1.1.1.01.02.01.02-5 BBrasil C/C 105173-3 RJ - RJ

(Continuação...)

			Ltda			
19/12	214263/00027/002	3.1.1.02.01.01.02-1	Pago cheque BB 160122 NF 0123 RGN Som Eletronica Ltda		650,00	
19/12	214263/00028/002	3.1.1.01.09.01.04-1	Pago cheque BB 160135 NF 0190 Nova Diegues Retifica Motores Ltda		3.300,00	81.092,23CR
19/12	214263/00029/002	3.1.1.01.05.01.04-3	Pago cheque BB 160137 NF 2424 Pietro Dalla Mutta Junior		786,70	81.878,93CR
19/12	214263/00030/002	2.1.2.01.01.01.03-9	Pago cheque BB 160143 Jefferson Teixeira da Silva RPA 201412		2.000,00	83.878,93CR
19/12	214263/00031/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	83.878,93		0,00
22/12	214264/00001/002	2.1.1.02.01.02.02-9	Pago cheque BB 160119 FGTS mes dezembro/2014		3.359,91	3.359,91CR
22/12	214264/00002/002	3.1.1.01.03.01.09-5	Pago cheque BB 160144 Eduardo Martins Teixeira reembolso outras despesas viagem		113,20	3.473,11CR
22/12	214264/00003/002	3.1.1.02.02.01.01-8	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 160148, depositado		460.000,00	463.473,11CR
22/12	214264/00004/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa extrato postado, extrato banco		2,50	463.475,61CR
22/12	214264/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		16,50	463.492,11CR
22/12	214264/00006/002	3.1.1.01.04.01.06-5	Pago cheque BB 160149 Yacy Nunes Suarez RPA 201412		2.000,00	465.492,11CR
22/12	214264/00007/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	473.892,11CR
22/12	214264/00008/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	482.292,11CR
22/12	214264/00009/002	1.1.1.01.03.01.04-6	Aplicação BB OUROCAP cf extrato banco		8.400,00	490.692,11CR
22/12	214264/00010/001	1.1.1.01.02.01.03-3	Valor transf. BB CP Automatico, extrato banco	490.692,11		0,00
29/12	214265/00001/001	1.1.1.01.02.01.01-7	Vr.transf.412.120-1 p/105.173-3 cf carta de autorização	1.240.000,00		1.240.000,00D
29/12	214265/00002/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		2,50	1.239.997,50D
29/12	214265/00003/002	3.1.1.02.01.01.07-2	Pago cheque BB 160145 Carlos Eduardo Vieira da Cunha reembolso despesas Movimento Nacional Juventude Socialista		5.972,51	1.234.024,99D
29/12	214265/00004/001	1.1.1.01.03.01.04-6	Resgate BB OUROCAP cf extrato banco	27.804,50		1.261.829,49D
29/12	214265/00005/002	3.1.1.04.01.01.01-9	Vr.deb.ref.tarifa adicional cheque compensado, extrato banco		6,56	1.261.822,93D

i) Item 28



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

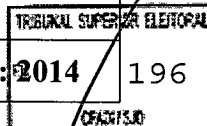
DEMONSTRATIVO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTERPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: Partido Democrático Trabalhista

Órgão do Partido: Diretório Nacional

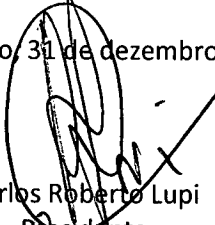
UF/Município: RJ/Rio de Janeiro

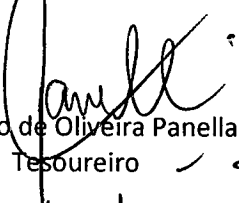
Ano: **2014** 196

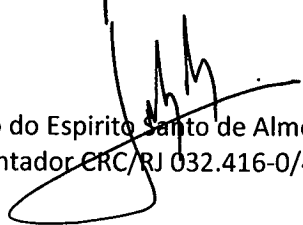


Data	ORIGEM DO RECURSO	CPF/CNPJ	VALOR R\$
	SEM MOVIMENTAÇÃO		

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014


Carlos Roberto Lupi
Presidente


Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro


Sérgio do Espírito Santo de Almeida
Contador CRC/RJ 032.416-0/4

k) Item 34

Balço Patrimonial

Desa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0007-66

Pág.: 122 de 134

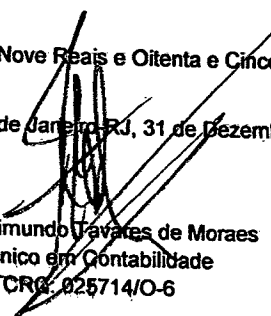
ADMIN

Descrição		31/12/2014
*** ATIVO***		
	ATIVO CIRCULANTE	3.715.349,85 D
01	DISPONIBILIDADES	681.595,72 D
01.01	CAIXA GERAL	673.586,24 D
01.01.01	Caixa	89,30 D
01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189,30 D
01.02.01	BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	673.505,94 D
01.02.02	BB AG.1251/3-BLOQUEIO JUDICIAL	85,30 D
06	DESPESAS ANTECIPADAS	9.976,68 D
06.01	Seguros a Vencer	8.009,48 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.009,48 D
01	APLICAÇÕES	1.343.672,80 D
01.01	Investimentos	1.343.672,80 D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.672,80 D
01	IMOBILIZADO	1.690.081,33 D
01.01	Máquinas e Equipamentos	1.690.081,33 D
01.03	Móveis e Utensílios	134.027,40 D
01.05	Instalações	179.280,66 D
01.07	Veículos	188.172,27 D
01.09	Edificações	413.890,00 D
01.11	Painéis	595.000,00 D
01.12	Benfeitorias	12.600,00 D
	*** PASSIVO***	167.111,00 D
	PASSIVO CIRCULANTE	3.715.349,85 C
01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	73.936,97 C
01.04	FGTS a Recolher	16.011,15 C
01.05	PIS a Recolher	4.192,80 C
01.06	Previdência Social a Recolher	531,74 C
02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.286,61 C
02.01	IRRF a Recolher	2.925,82 C
03	CONTAS A PAGAR	2.925,82 C
03.03	Duplicatas a Pagar	55.000,00 C
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.000,00 C
02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.641.412,88 C
05	Deficit do Exercício	4.211.632,49 C
		570.219,61 D

de Encerramento: 31/12/2014

de Ativo e Passivo: R\$ 3.715.349,85 (Três Milhões Setecentos e Quinze Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .


 Manoel Dias
 Presidente
 CPF: 007.829.719-20

Rio de Janeiro RJ, 31 de Dezembro de 2014

 José Raimundo Favares de Moraes
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 025714/O-6

Fim

I) Item 35

Monstração do Resultado do Exercício

Pág.: 123 de 13

Assa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMI

Decretamentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Descrição		01/01/201
		a
		31/12/201
70	Despesas Operacionais	3.707.234,41
70.01	Despesas Administrativas	3.704.709,61
3.01.01.01.01	Salários e Ordenados	281.952,00
3.01.01.01.02	Férias	23.595,63
3.01.01.01.03	13º Salário	22.461,34
3.01.01.01.04	Previdência Social	131.882,74
3.01.01.01.05	FGTS	26.845,78
3.01.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	3.126,52
3.01.01.01.07	Vale Transporte	16.950,00
3.01.01.01.08	Alimentação/Refeição	149.554,05
3.01.01.01.09	Assistência Médica	86.532,33
3.01.01.02.01	Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	511.556,55
3.01.01.02.03	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	48.073,25
3.01.01.02.04	Pedágios e Estacionamento	29.965,14
3.01.01.02.05	Despesas com Táxi/Condução	11.066,45
3.01.01.02.06	Frete e Carretos	76,90
3.01.01.02.07	Manutenção C/ Veículos	31.876,52
3.01.01.02.08	Despesas C/Veículos	10,00
3.01.01.02.09	Locação de Veículos	62.457,12
3.01.01.03.01	Assessoria Contábil, Jurídica e Política	47.070,00
3.01.01.03.02	Serviços Prestados-Pessoa Física	214.280,00
3.01.01.03.03	Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	79.312,65
3.01.01.04.01	Materiais de Expediente	69.009,40
3.01.01.04.02	Materiais Impressos	80.538,35
3.01.01.04.03	Materiais de Informática	587,00
3.01.01.04.05	Materiais de Limpeza e Higiene	8.325,10
3.01.01.04.06	Materiais de Consumo	72.498,35
3.01.01.05.01	Energia Elétrica	16.722,99
3.01.01.05.02	Água e Esgoto	4.107,06
3.01.01.05.03	Telefone e Internet/Comunicação	139.626,97
3.01.01.05.04	Despesas c/gás	544,84
3.01.01.05.05	Serviços Postais	43.981,15
3.01.01.05.09	Despesas c/cartório	6.742,14
3.01.01.06.02	IPVA	6.203,79
3.01.01.06.04	Taxas	620,31
3.01.01.06.05	Outros Tributos	3.615,46
3.01.01.07.01	Assinaturas e Aquisições de Periódicos	3.840,43
3.01.01.07.02	Despesas com Publicações	360,00
3.01.01.07.03	Despesas com Seguros	15.346,95
3.01.01.07.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	544.720,12
3.01.01.07.05	Despesas com Legalizações	335,00
3.01.01.07.06	Despesas com Gráficas	62.939,00
3.01.01.07.07	Despesas com Jornais	364,44
3.01.01.07.08	Despesas C/Anúncios e Propagandas	44.602,80
3.01.01.07.09	Despesas C/Eventos	25.833,50
3.01.01.07.10	Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	720.902,66
3.01.01.07.11	Despesas C/Brindes e Camisetas	18.200,00
3.01.01.07.12	Despesas C/Cursos	6.145,91
3.01.01.07.13	Locação de Equipamentos	29.340,34
70.02	Despesas Financeiras	2.524,79
3.01.08.01	Despesas Bancárias	2.524,79
80	Receitas	3.137.014,87
80.01	Receitas Operacionais	3.137.014,87
4.01.01.01	Repasse do Diretório Nacional	2.991.000,00

Continua.

Exatidão do Resultado do Exercício

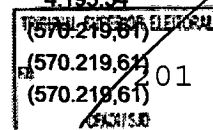
Pág.: 124 de 134

Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

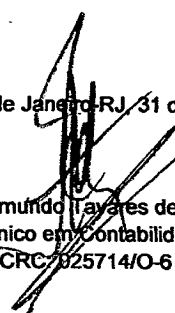
Período: Todos; Centros de Resultado: Todos

Descrição		01/01/2014 a 31/12/2014
2.01 Rendimentos de Aplicações Financeiras		141.819,53
2.03 Descontos Obtidos		4.195,34
Res. Antes das Participações e Contrib.		(570.219,61)
Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		(570.219,61)
Resultado Líquido do Exercício		(570.219,61)



Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2014


Manoel Dias
Presidente
CPF: 007.829.719-20


José Raimundo Travares de Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC 025714/O-6

Fim

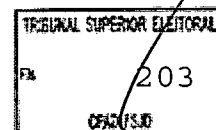
n) Item 38



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

M/
38

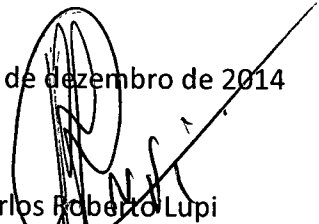
DEMONSTRATIVO TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA
FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI:

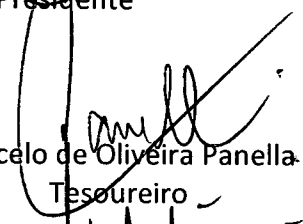


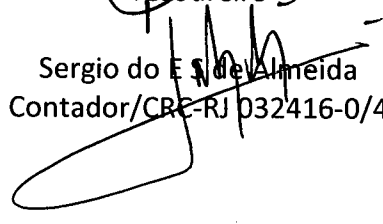
ANO 2014

DATA REMESSA	VALOR REPASSADO R\$	Nº CHEQUE BB C/C 105173-3
6/fevereiro	260.000,00	157.594
13/março	230.000,00	157.907
07/abril	250.000,00	158.060
28/abril	253.000,00	158.295
04/junho	260.000,00	158.582
08/julho	250.000,00	158.837
28/julho	300.000,00	159.034
21/outubro	248.000,00	159.651
21/novembro	480.000,00	159.857
22/dezembro	460.000,00	160.148
TOTAL	2.991.000,00	

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014


Carlos Roberto Lupi
Presidente


Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro


Sergio do E. S. de Almeida
Contador/CRC-RJ 032416-0/4

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta 3.1.1.02.02.01.01-8 Fundação Alberto Pasqualini

Saldo Anterior ==>

TEJAL SUPER ELETORAL
Pa 0,00 204
250.000,00D

06/02	214028/00005/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini cheque BB 157594, depositado	260.000,00		
13/03	214051/00006/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 157907, depositado	230.000,00		490.000,00D
07/04	214069/00006/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 158060, depositado	250.000,00		740.000,00D
28/04	214080/00009/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 158295, depositado	253.000,00		993.000,00D
04/06	214106/00011/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 158582, depositado	260.000,00		1.253.000,00D
08/07	214126/00004/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 158837, depositado	250.000,00		1.503.000,00D
28/07	214139/00029/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 159034, depositado	300.000,00		1.803.000,00D
21/10	214207/00001/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 159651, depositado	248.000,00		2.051.000,00D
21/11	214233/00001/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 159857, depositado	480.000,00		2.531.000,00D
22/12	214264/00003/001	1.1.1.01.02.01.02-5	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 160148, depositado	460.000,00		2.991.000,00D
31/12	214267/00052/002	2.3.1.03.01.01.02-5	Saldos que se transferem p/encerramento exercício 2014		2.991.000,00	0,00

Livro Diário Nº. 18

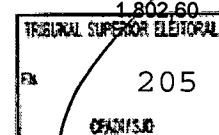
Pág.: 2 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
02/01/2014	2.01.01.04 - FGTS a Recolher	Pago Guia FGTS Ref Mês de dezembro/2013-cheque 9665	9069	1.802,60	
02/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de dezembro/2013-cheque 9665	9069		1.802,60
02/01/2014	2.01.01.04 - FGTS a Recolher	Pago Guia FGTS Ref Mês de dezembro/2013-13º salário-cheque 9665	9070	1.802,60	
02/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de dezembro/2013-13º salário-cheque 9665	9070		1.802,60
02/01/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 5066-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9680	9072	2.712,00	
02/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5066-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9680	9072		2.712,00
Totais do dia 02:				6.317,20	6.317,20
03/01/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9073	6,00	
03/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9073		6,00
Totais do dia 03:				6,00	6,00
06/01/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9683	9074	1.200,00	
06/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9683	9074		1.200,00
06/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 017-Artipolo Prestadora de Serviços Ltda-cheque 9684	9075	14.500,00	
06/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 017-Artipolo Prestadora de Serviços Ltda-cheque 9684	9075		14.500,00
06/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 016-Artipolol Prestadora de Serviços Ltda-cheque 9685	9076	31.600,00	
06/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 016-Artipolol Prestadora de Serviços Ltda-cheque 9685	9076		31.600,00
06/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9077	55,80	
06/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9077		55,80
06/01/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de dezembro/2013	9078	47,02	
06/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Gás-Mês de dezembro/2013	9078		47,02
06/01/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto	Pago Conta D'Água -Mês de dezembro/2013	9079	174,06	
06/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta D'Água -Mês de dezembro/2013	9079		174,06
Totais do dia 06:				47.576,88	47.576,88
07/01/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago fatura nº 2716535-Ticket Serviços S/A-cheque 9689	9080	1.872,00	
07/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2716535-Ticket Serviços S/A-cheque 9689	9080		1.872,00
07/01/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago n.f 300330-Criativa Gráfica e Editora Ltda-cheque 9691	9081	4.745,00	
07/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

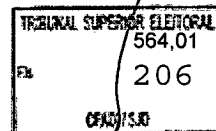
Pág.: 3 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
07/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago n.f 300330-Criativa Gráfica e Editora Ltda-cheque 9691	9081		4.745,00
07/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9692	9082	564,01	
07/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9692	9082		
07/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9693	9083	2.125,97	
07/01/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago conta de Telefone -cheque 9693	9083		2.125,97
07/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 165742-Rafael Gonçalves Machado-cheque 9695	9084	5.000,00	
07/01/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Pago n.f 165742-Rafael Gonçalves Machado-cheque 9695	9084		5.000,00
07/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Despesas Bancárias	9085	50,71	
07/01/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9085		50,71
Totais do dia 07:				14.357,69	14.357,69
08/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Despesas Bancárias	9086	12,00	
08/01/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	9086		12,00
08/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 9690	9087	1.180,00	
08/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago despesas c/veículos -cheque 9690	9087		1.180,00
08/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 50160-Samseletron Eletronica Limitada ME-cheque 9694	9088	180,00	
08/01/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 50160-Samseletron Eletronica Limitada ME-cheque 9694	9088		180,00
08/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 6230-Dec 11 Hardware Inf.Ltda-cheque 9696	9089	3.830,00	
08/01/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago n.f 6230-Dec 11 Hardware Inf.Ltda-cheque 9696	9089		3.830,00
08/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de dezembro/2013	9090	1.295,89	
08/01/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de dezembro/2013	9090		1.295,89
Totais do dia 08:				6.497,89	6.497,89
09/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9687	9091	1.495,82	
09/01/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório	Pago conta de Telefone -cheque 9687	9091		1.495,82
09/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/cartórios -cheque 9688	9092	811,16	
09/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago despesas c/cartórios -cheque 9688	9092		811,16
09/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 280079621-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9697	9093	368,90	
09/01/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Pago fatura nº 280079621-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9697	9093		368,90



Continua...

Livro Diário Nº. 18

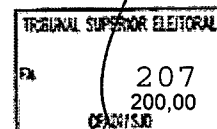
Pág.: 4 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
09/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Sul America Cia Nacional de Seguros-cheque 9698	9094	569,88	
09/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago a Sul America Cia Nacional de Seguros-cheque 9698	9094		569,88
09/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 13964-OCF Informática Ltda-cheque 9700	9095	200,00	
09/01/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago n.f 13964-OCF Informática Ltda-cheque 9700	9095		
09/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 096-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9702	9096	4.192,80	
09/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 096-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9702	9096		4.192,80
Totais do dia 09:				7.638,56	7.638,56
10/01/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 829367/829393/829423-Ticket Serviços S/A-cheque 9704	9098	7.443,70	
10/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 829367/829393/829423-Ticket Serviços S/A-cheque 9704	9098		7.443,70
10/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 9705	9099	310,00	
10/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 9705	9099		310,00
10/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 26941-9-BR Logic Serviços de informática Ltda-cheque 9706	9100	618,20	
10/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 26941-9-BR Logic Serviços de informática Ltda-cheque 9706	9100		618,20
Totais do dia 10:				8.371,90	8.371,90
13/01/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 62150-Nova Pontocom Comercio Eletronico S/A-cheque 9707	9101	242,88	
13/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 62150-Nova Pontocom Comercio Eletronico S/A-cheque 9707	9101		242,88
13/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9708	9102	2.565,01	
13/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9708	9102		2.565,01
13/01/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 2943932-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9709	9103	5.315,23	
13/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 2943932-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9709	9103		5.315,23
13/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone cheque 9710	9104	241,21	
13/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone cheque 9710	9104		241,21
13/01/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Salvador Romão-cheque 9712	9105	3.000,00	
13/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Salvador Romão-cheque 9712	9105		3.000,00
Totais do dia 13:				11.364,33	11.364,33
14/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 6316- DC 11 Hardware Inf.Ltda- cheque 9711	9107	3.300,00	



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 5 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
14/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 6316- DC 11 Hardware Inf.Ltda- cheque 9711	9107		3.300,00
14/01/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena -cheque 9713	9108	4.000,00	
14/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Caixa pequena -cheque 9713	9108		
Totais do dia 14:				7.300,00	
15/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 15757461-Refrigeração Polar Ltda-cheque 9701	9109	2.127,00	
15/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 15757461-Refrigeração Polar Ltda-cheque 9701	9109		2.127,00
15/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 11185219-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9703	9110	180,00	
15/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 11185219-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9703	9110		180,00
15/01/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 108577-Casa e Video Rio de Janeiro S/A-cheque 9714	9111	453,53	
15/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 108577-Casa e Video Rio de Janeiro S/A-cheque 9714	9111		453,53
Totais do dia 15:				2.760,53	2.760,53
17/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. documento em anexo-cheque 9716	9112	560,00	
17/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. documento em anexo-cheque 9716	9112		560,00
17/01/2014	1.08.01.03 - Móveis e Utensílios	Pago n.f 016-Base Representação Comercial Ltda-Parcela 02/02-cheque 9686	9114	5.364,00	
17/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 016-Base Representação Comercial Ltda-Parcela 02/02-cheque 9686	9114		5.364,00
17/01/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 1897-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9715	9115	6.657,17	
17/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1897-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9715	9115		6.657,17
17/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9116	787,10	
17/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9116		787,10
17/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9117	97,36	
17/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9117		97,36
Totais do dia 17:				13.465,63	13.465,63
20/01/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9119	13,22	
20/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9119		13,22
Totais do dia 20:				13,22	13,22

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 6 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
21/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago a Ap Manutenção de Ar Condicionado-cheque 9699	9121	706,95	
21/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Ap Manutenção de Ar Condicionado-cheque 9699	9121		706,95
21/01/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 9717	9122	2.800,00	
21/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 9717	9122		2.800,00
21/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 9719	9123	2.696,61	
21/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 9719	9123		2.696,61
Totais do dia 21:				6.203,56	6.203,56
22/01/2014	2.01.01.05 - PIS a Recolher				
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês dezembro/2013-13º salário-cheque 9664	9124	450,64	
22/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês dezembro/2013-13º salário-cheque 9664	9124		450,64
22/01/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago n.f 76241-Super Matriz Aços Ltda-cheque 9720	9125	499,00	
22/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 76241-Super Matriz Aços Ltda-cheque 9720	9125		499,00
22/01/2014	3.01.01.04.03 - Materiais de Informática				
		Pago n.f 97125-Paradados Tecnologia-cheque 9721	9126	407,00	
22/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 97125-Paradados Tecnologia-cheque 9721	9126		407,00
22/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Valor Ref. ressarcimento de despesas B2W Companhia digital (Americanas .com)	9590	3.762,27	
22/01/2014	4.01.02.03 - Descontos Obtidos				
		Valor Ref. ressarcimento de despesas B2W Companhia digital (Americanas .com)	9590		3.762,27
Totais do dia 22:				5.118,91	5.118,91
24/01/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Pago fatura nº 1803023432714-Sulamerica Seguros-cheque 9718	9127	1.897,77	
24/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 1803023432714-Sulamerica Seguros-cheque 9718	9127		1.897,77
24/01/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 9722	9128	3.620,00	
24/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 9722	9128		3.620,00
24/01/2014	2.01.02.01 - IRRF a Recolher				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de dezembro/2013-cheque 9724	9129	3.749,18	
24/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de dezembro/2013-cheque 9724	9129		3.749,18
24/01/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica				
		Pago a unimed-cheque 9725	9130	735,10	
24/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a unimed-cheque 9725	9130		735,10
24/01/2014	3.01.01.06.05 - Outros Tributos				
		Pago Guia Contr.Sindical Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9726	9131	2.864,46	
24/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 7 de 134

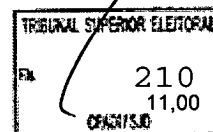
Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Guia Contr.Sindical Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9726	9131		2.864,46
		Totais do dia 24:		12.866,51	12.866,51
27/01/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9132	11,00	
27/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9132		
27/01/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	9133	167,33	
27/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9133		167,33
27/01/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9134	10.000,00	
27/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9134		10.000,00
		Totais do dia 27:		10.178,33	10.178,33
29/01/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. mês de janeiro/2014-cheque 9728	9135	15.501,50	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. mês de janeiro/2014-cheque 9728	9135		15.501,50
29/01/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9729	9136	16.541,69	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9729	9136		16.541,69
29/01/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Alberto Correa-cheque 9731	9137	1.500,00	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Alberto Correa-cheque 9731	9137		1.500,00
29/01/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 9732	9138	1.500,00	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 9732	9138		1.500,00
29/01/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9739	9139	1.200,00	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9739	9139		1.200,00
29/01/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9745	9140	2.255,05	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9745	9140		2.255,05
29/01/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 238-JOCM Publicidade Ltda-cheque 9747	9141	1.552,66	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 238-JOCM Publicidade Ltda-cheque 9747	9141		1.552,66
29/01/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 9727	9142	3.000,00	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 9727	9142		3.000,00
29/01/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9730	9143	2.230,00	
29/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9730	9143		2.230,00

Continua...



Livro Diário Nº. 18

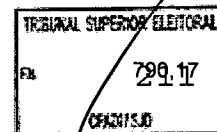
Pág.: 8 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

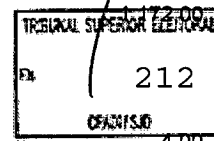
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
			Totais do dia 29:	45.280,90	45.280,90
30/01/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago n.f 36653-Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 9748	9144	790,17	
30/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 36653-Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 9748	9144		
30/01/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9145	22,00	
30/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9145		22,00
30/01/2014	3.01.01.01.02 - Férias	Pago Férias do Funcionário Jefferson Teixeira da Silva-cheque 9744	9146	3.020,00	
30/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Férias do Funcionário Jefferson Teixeira da Silva-cheque 9744	9146		3.020,00
30/01/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10435	316,30	
30/01/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10435		316,30
30/01/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10436	142,47	
30/01/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10436		142,47
30/01/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10437	219,59	
30/01/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10437		219,59
30/01/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10438	204,28	
30/01/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de janeiro/2014	10438		204,28
			Totais do dia 30:	4.714,81	4.714,81
31/01/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 1921-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9743	9147	26.196,46	
31/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1921-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9743	9147		26.196,46
31/01/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena -cheque 9713	10502	1.206,00	
31/01/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena -cheque 9713	10502		1.206,00
31/01/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 9713	10503	608,00	
31/01/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9713	10503		608,00
31/01/2014	3.01.01.02.08 - Despesas C/veículos	Caixa pequena cheque 9713	10504	10,00	
31/01/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Caixa pequena cheque 9713	10504		10,00
31/01/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 9713	10505	1.000,00	
31/01/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9713	10505		1.000,00



Continua...

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
31/01/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Caixa pequena cheque 9713	10506	1.172,00	
31/01/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9713	10506		
31/01/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Caixa pequena cheque 9713	10507	4,00	
31/01/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9713	10507		
Totais do dia 31:				30.196,46	30.196,46
Totais do mês de Janeiro:				240.229,31	240.229,31
03/02/2014	2.01.01.06 - Previdência Social a Recolher	Pago Guia INSS Ref Mês de dezembro/2014-13º salário-cheque 9723	9149	4.559,13	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de dezembro/2014-13º salário-cheque 9723	9149		4.559,13
03/02/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Pago Guia FGTS Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9733	9150	1.993,08	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9733	9150		1.993,08
03/02/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 5184-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9734	9151	1.448,00	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5184-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9734	9151		1.448,00
03/02/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Pago Darf PIS Folha de Pagº Mês de janeiro/2014-cheque 9735	9152	249,14	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf PIS Folha de Pagº Mês de janeiro/2014-cheque 9735	9152		249,14
03/02/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9736	9154	7.836,51	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9736	9154		7.836,51
03/02/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Pago Darf IRRF Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9737	9156	1.771,22	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf IRRF Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9737	9156		1.771,22
03/02/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9738	9157	1.988,76	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de janeiro/2014-cheque 9738	9157		1.988,76
03/02/2014	3.01.01.06.04 - Taxas	Pago taxa de lixo-cheque 9742	9158	620,31	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago taxa de lixo-cheque 9742	9158		620,31
03/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 79105-Elevadores Otis Ltda-cheque 9746	9159	183,33	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 79105-Elevadores Otis Ltda-cheque 9746	9159		183,33
03/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 285287343-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9750	9160	376,28	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 285287343-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9750	9160		376,28



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 10 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
03/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 76927-Elevadores Otis Ltda-cheque 9753	9161	829,72	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 76927-Elevadores Otis Ltda-cheque 9753	9161		
03/02/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9162	28,81	
03/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9162		
Totais do dia 03:				21.884,29	21.884,29
04/02/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9163	4,00	
04/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9163		4,00
04/02/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9164	102,51	
04/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9164		102,51
04/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 9741	9165	180,00	
04/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 9741	9165		180,00
04/02/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Pamela Fonseca da Silva-cheque 9754	9166	1.500,00	
04/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Pamela Fonseca da Silva-cheque 9754	9166		1.500,00
Totais do dia 04:				1.786,51	1.786,51
05/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago despesas c/publicações -cheque 9755	9167	790,17	
05/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/publicações -cheque 9755	9167		790,17
05/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 897-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 9756	9168	1.215,00	
05/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 897-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 9756	9168		1.215,00
05/02/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago n.f 379570-Ticket Serviços S/A-cheque 9757	9169	2.081,00	
05/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 379570-Ticket Serviços S/A-cheque 9757	9169		2.081,00
05/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9758	9170	328,59	
05/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9758	9170		328,59
05/02/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago n.f 239-Hookton Gráfica Editora e Comercio Ltda-cheque 9759	9172	5.450,00	
05/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 239-Hookton Gráfica Editora e Comercio Ltda-cheque 9759	9172		5.450,00
05/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9173	55,80	
05/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9173		55,80
05/02/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de janeiro/2014	9174	1.303,89	
05/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 11 de 134

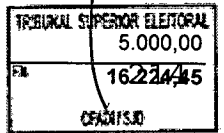
Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Conta de Luz-Mês de janeiro/2014	9174		1.303,89
05/02/2014	3.01.01.07.10	- Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual			
		Pago a Rafael Gonçalves Machado-cheque 9760	9175	5.000,00	
05/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Rafael Gonçalves Machado-cheque 9760	9175		
		Totais do dia 05:		16.224,45	
06/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Valor Transferido do Diretório Nacional	9177	260.000,00	
06/02/2014	4.01.01.01	- Repasses do Diretório Nacional			
		Valor Transferido do Diretório Nacional	9177		260.000,00
06/02/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9178	5,99	
06/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9178		5,99
06/02/2014	3.01.01.05.04	- Despesas c/gás			
		Pago Conta de Gás-Mês de janeiro/2014	9179	88,71	
06/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conta de Gás-Mês de janeiro/2014	9179		88,71
		Totais do dia 06:		260.094,70	260.094,70
07/02/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago n.f 5768-Central Fire Comercio e Manutenção de Equipamentos de Incendio Ltda-cheque 9751	9180	125,00	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 5768-Central Fire Comercio e Manutenção de Equipamentos de Incendio Ltda-cheque 9751	9180		125,00
07/02/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago conta de Telefone -cheque 9752	9181	1.905,68	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago conta de Telefone -cheque 9752	9181		1.905,68
07/02/2014	3.01.01.01.07	- Vale Transporte			
		Pago Vale Transporte Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9763	9182	250,00	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Vale Transporte Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9763	9182		250,00
07/02/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago fatura nº 1393112-Redehost Internet Ltda-cheque 9765	9183	29,40	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 1393112-Redehost Internet Ltda-cheque 9765	9183		29,40
07/02/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9184	0,35	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9184		0,35
07/02/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9185	121,68	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9185		121,68
07/02/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9186	12,00	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9186		12,00
07/02/2014	3.01.01.05.02	- Água e Esgoto			
		Pago Conta D'Água -Mês de janeiro/2015	9187	371,81	
07/02/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conta D'Água -Mês de janeiro/2015	9187		371,81
		Totais do dia 07:		2.815,92	2.815,92

Continua...



Livro Diário Nº. 18

Pág.: 12 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
10/02/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais				
		Pago n.f 099-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9766	9188	3.342,34	
10/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 099-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9766	9188		
10/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 9767	9189	2.378,47	
10/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 9767	9189		
10/02/2014	3.01.01.06.02 - IPVA				
		Pago IPVA -cheque 9768	9190	1.246,24	
10/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago IPVA -cheque 9768	9190		1.246,24
10/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago manutenção ref. documento em anexo-cheque 9771	9191	652,72	
10/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago manutenção ref. documento em anexo-cheque 9771	9191		652,72
10/02/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente				
		Pago n.f 1145/1089-Papelaria Apollo Ltda-cheque 9764	9193	4.448,00	
10/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1145/1089-Papelaria Apollo Ltda-cheque 9764	9193		4.448,00
10/02/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 02-KTF Filmes Serviços Ltda-Parcela 1/2.	9195	93.199,00	
10/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 02-KTF Filmes Serviços Ltda-Parcela 1/2.	9195		93.199,00
Totais do dia 10:				105.266,77	105.266,77
11/02/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 1972-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda	9192	17.423,42	
11/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 1972-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda	9192		17.423,42
11/02/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago Alimentação/Refeição Cod: 015563	9194	388,80	
11/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Alimentação/Refeição Cod: 015563	9194		388,80
Totais do dia 11:				17.812,22	17.812,22
12/02/2014	3.01.01.07.11 - Despesas C/Brindes e Camisetas				
		Pago n.f 298-Sports World Equipamentos Esportivos Ltda-cheque 9769	9197	13.000,00	
12/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 298-Sports World Equipamentos Esportivos Ltda-cheque 9769	9197		13.000,00
12/02/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago Alimentação/Refeição n.f 34126-Café e Bar Nova Tiradentes Ltda-cheque 9774	9206	2.176,00	
12/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Alimentação/Refeição n.f 34126-Café e Bar Nova Tiradentes Ltda-cheque 9774	9206		2.176,00
12/02/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Pago despesas c/veículos -cheque 9740	9207	1.180,00	
12/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas c/veículos -cheque 9740	9207		1.180,00
12/02/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 1912-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9770	9208	296,38	
12/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 1912-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9770	9208		296,38

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 13 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
12/02/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Itagibe de Couto Cabral Junior-cheque 9772	9209	5.000,00	
12/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Itagibe de Couto Cabral Junior-cheque 9772	9209		5.000,00
12/02/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Alexandre Martins da Silva-cheque 9775	9210	5.000,00	
12/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Alexandre Martins da Silva-cheque 9775	9210		5.000,00
12/02/2014	3.01.01.07.11 - Despesas C/Brindes e Camisetas	Pago n.f 4224175-Pedro Borges Garcia-cheque 9776	9211	1.200,00	
12/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 4224175-Pedro Borges Garcia-cheque 9776	9211		1.200,00
Totais do dia 12:				27.852,38	27.852,38
13/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 14292- Ocf Informática Ltda-cheque 9778	9212	200,00	
13/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 14292- Ocf Informática Ltda-cheque 9778	9212		200,00
13/02/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 3054744-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9779	9213	5.315,23	
13/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 3054744-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9779	9213		5.315,23
13/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 57999-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 9781	9214	1.170,10	
13/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 57999-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 9781	9214		1.170,10
13/02/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos	Valor Ref. Fotografia e decoração do Congresso da AMT/RJ-cheque 9786	9215	900,00	
13/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Ref. Fotografia e decoração do Congresso da AMT/RJ-cheque 9786	9215		900,00
13/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9787	9216	441,73	
13/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9787	9216		441,73
13/02/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Salvado Romão-cheque 9788	9218	3.000,00	
13/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Salvado Romão-cheque 9788	9218		3.000,00
13/02/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9219	11,00	
13/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9219		11,00
Totais do dia 13:				11.038,06	11.038,06
14/02/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 11452-Panificadora Andréia Ltda-cheque 9790	9220	585,00	
14/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 11452-Panificadora Andréia Ltda-cheque 9790	9220		585,00
Totais do dia 14:				585,00	585,00
17/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 11185220-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9784	9221	180,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 14 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
17/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 11185220-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9784	9221		180,00
17/02/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 10476-Papelaria Miami Ltda-cheque 9793	9222	461,60	
17/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 10476-Papelaria Miami Ltda-cheque 9793	9222		
17/02/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Pago n.f 4358461-Studio Prints Artes Grafs Ltda-cheque 9794	9223	34.749,00	
17/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 4358461-Studio Prints Artes Grafs Ltda-cheque 9794	9223		34.749,00
17/02/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 1009-Rios e Bastos Alimentação Industrial-cheque 9791	9224	420,00	
17/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1009-Rios e Bastos Alimentação Industrial-cheque 9791	9224		420,00
17/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9225	134,88	
17/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9225		134,88
17/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9226	837,10	
17/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9226		837,10
Totais do dia 17:				36.782,58	36.782,58
18/02/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 603860-Ticket Serviços S/A-cheque 9796	9227	9.523,70	
18/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 603860-Ticket Serviços S/A-cheque 9796	9227		9.523,70
18/02/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Pago n.f 239-Hookton Grafica e Editora e Comercio Ltda-cheque 9821	9228	392,90	
18/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 239-Hookton Grafica e Editora e Comercio Ltda-cheque 9821	9228		392,90
18/02/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9229	33,00	
18/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9229		33,00
Totais do dia 18:				9.949,60	9.949,60
20/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 29861-BRLogic Serviços de Informática Ltda-cheque 9797	9230	542,30	
20/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 29861-BRLogic Serviços de Informática Ltda-cheque 9797	9230		542,30
20/02/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago a Unimed-cheque 9798	9231	735,10	
20/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Unimed-cheque 9798	9231		735,10
20/02/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 02-KTF Filmes Serviços Ltda-Parcela 02/02-cheque 9799	9232	93.199,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 15 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
20/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 02-KTF Filmes Serviços Ltda-Parcela 02/02-cheque 9799	9232		93.199,00
Totais do dia 20:				94.476,40	93.199,00
21/02/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago duplicata 6001-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9792	9233	4.588,21	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago duplicata 6001-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9792	9233		4.588,21
21/02/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago despesas c/lanches e refeições -cheque 9804	9234	544,00	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/lanches e refeições -cheque 9804	9234		544,00
21/02/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 22488-Baterias São Lourenço Ltda-cheque 9805	9235	347,00	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 22488-Baterias São Lourenço Ltda-cheque 9805	9235		347,00
21/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9806	9236	350,68	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9806	9236		350,68
21/02/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago despesas c/veículos -cheque 9795	9237	928,00	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 9795	9237		928,00
21/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago n.f 1324-Icomunicação Integrada Ltda-cheque 9800	9238	480,00	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1324-Icomunicação Integrada Ltda-cheque 9800	9238		480,00
21/02/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2027-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9801	9239	1.592,75	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2027-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9801	9239		1.592,75
21/02/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2026-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9802	9240	21.736,73	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2026-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9802	9240		21.736,73
21/02/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 132-Video Maker Produtora Ltda-cheque 9803	9241	3.000,00	
21/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 132-Video Maker Produtora Ltda-cheque 9803	9241		3.000,00
Totais do dia 21:				33.567,37	33.567,37
24/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 98134956-Elevadores Otis Ltda-cheque 9780	9242	15.149,82	
24/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 98134956-Elevadores Otis Ltda-cheque 9780	9242		15.149,82
24/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 7332- AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 9782	9243	706,95	
24/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 16 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini- CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 7332- AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 9782	9243		706,95
24/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9783	9244	2.698,48	
24/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9783	9244		
24/02/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Pago fatura nº 1804023432712-Sulamerica Cia Nacional de Seguros-cheque 9785	9245	1.897,77	
24/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1804023432712-Sulamerica Cia Nacional de Seguros-cheque 9785	9245		1.897,77
24/02/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 492-Matbox comercio e Representações Ltda-cheque 9822	9246	600,00	
24/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 492-Matbox comercio e Representações Ltda-cheque 9822	9246		600,00
24/02/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9247	23,91	
24/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9247		23,91
24/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9248	1.622,90	
24/02/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9248		1.622,90
Totais do dia 24:				22.699,83	22.699,83
25/02/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago n.f 255-Hookton Grafica e Editora e Comercio Ltda-cheque 9823	9250	2.830,00	
25/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 255-Hookton Grafica e Editora e Comercio Ltda-cheque 9823	9250		2.830,00
25/02/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	9251	217,63	
25/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9251		217,63
25/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9252	3.047,63	
25/02/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9252		3.047,63
Totais do dia 25:				6.095,26	6.095,26
26/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 78538-Elevadores Otis Ltda-cheque 9807	9254	824,86	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 78538-Elevadores Otis Ltda-cheque 9807	9254		824,86
26/02/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. mês de fevereiro/2014-cheque 9808	9255	15.291,19	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. mês de fevereiro/2014-cheque 9808	9255		15.291,19
26/02/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9809	9256	16.541,69	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9809	9256		16.541,69
26/02/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 17 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagtº Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9811	9257	2.255,05	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9811	9257		2.255,05
26/02/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani	9258	1.500,00	
		Rodrigues-cheque 9817			
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani	9258		
		Rodrigues-cheque 9817			
26/02/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 9818	9259	1.500,00	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 9818	9259		1.500,00
26/02/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 9820	9260	3.620,00	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 9820	9260		3.620,00
26/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 9824	9261	800,00	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 9824	9261		800,00
26/02/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de março/2014-cheque 9824	9262	1.200,00	
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de março/2014-cheque 9824	9262		1.200,00
26/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9264	43.532,79	
26/02/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9264		43.532,79
Totais do dia 26:				87.065,58	87.065,58
27/02/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9819	9265	2.230,00	
27/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9819	9265		2.230,00
27/02/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos				
		Pago n.f 09-José Carlos de Oliveira Santos-ME-cheque 9826	9266	220,00	
27/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 09-José Carlos de Oliveira Santos-ME-cheque 9826	9266		220,00
27/02/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica				
		Pago n.f 5309-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9827	9267	1.448,00	
27/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 5309-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9827	9267		1.448,00
27/02/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 2058-Intervisas Tur Agencia de Turismo	9268	13.843,72	
		Ltda-cheque 9825			
27/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 2058-Intervisas Tur Agencia de Turismo	9268		13.843,72
		Ltda-cheque 9825			
27/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9269	17.741,72	
27/02/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9269		17.741,72
Totais do dia 27:				35.483,44	35.483,44
28/02/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9270	15,22	
28/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 18 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Debitado conforme o extrato	9270		15,22
28/02/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9810	9271	1.509,70	
28/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9810	9271		
28/02/2014	3.01.01.07.11 - Despesas C/Brindes e Camisetas				
		Pago n.f 6097-Daniel e Felipe Malhas Ltda-cheque 9829	9273	2.000,00	
28/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 6097-Daniel e Felipe Malhas Ltda-cheque 9829	9273		2.000,00
28/02/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 27224211-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9830	9274	368,90	
28/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 27224211-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9830	9274		368,90
28/02/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9275	3.893,82	
28/02/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9275		3.893,82
28/02/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10439	316,30	
28/02/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10439		316,30
28/02/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10440	142,47	
28/02/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10440		142,47
28/02/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10441	219,59	
28/02/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10441		219,59
28/02/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10442	204,28	
28/02/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de fevereiro/2014	10442		204,28
Totais do dia 28:				8.670,28	8.670,28
Totais do mês de Fevereiro:				800.150,64	800.150,64
03/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	9276	55,80	
05/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9276		55,80
05/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9277	1.000,00	
05/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9277		1.000,00
Totais do dia 05:				1.055,80	1.055,80
06/03/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9813	9278	1.757,15	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9813	9278		1.757,15
06/03/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento				
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de fevereiro/2014-cheque 9814	9279	242,00	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de fevereiro/2014-cheque 9814	9279		242,00

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 19 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
06/03/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social				
		Pago Guia INSS Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9815	9280	3.786,50	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia INSS Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9815	9280		
06/03/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social				
		Pago Guia INSS Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9816	9282	7.836,51	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia INSS Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9816	9282		
06/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 947-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 9831	9283	1.037,30	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 947-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 9831	9283		1.037,30
06/03/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 9832	9284	310,07	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 9832	9284		310,07
06/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 82683-Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 9833	9285	790,17	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 82683-Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 9833	9285		790,17
06/03/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9286	6,00	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9286		6,00
06/03/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás				
		Pago Conta de Gás-Mês de fevereiro/2014	9287	26,92	
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conta de Gás-Mês de fevereiro/2014	9287		26,92
06/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9288	14.848,42	
06/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9288		14.848,42
Totais do dia 06:				30.641,04	30.641,04
07/03/2014	3.01.01.01.05 - FGTS				
		Pago Guia FGTS Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9835	9290	1.993,08	
07/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia FGTS Ref Mês de fevereiro/2014-cheque 9835	9290		1.993,08
07/03/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto				
		Pago Conta D'Água -Mês de fevereiro/2014	9291	347,00	
07/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conta D'Água -Mês de fevereiro/2014	9291		347,00
07/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9292	2.340,08	
07/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9292		2.340,08
Totais do dia 07:				4.680,16	4.680,16
10/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 9836	9293	2.316,57	
10/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 9836	9293		2.316,57
10/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 79500-Elevadores Otis Ltda-cheque 9837	9294	183,33	
10/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 20 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
10/03/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago n.f 79500-Elevadores Otis Ltda-cheque 9837	9294		183,33
10/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de fevereiro/2014	9295	2.039,43	
10/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de fevereiro/2014	9295		2.039,43
10/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9296	4.539,33	
		Resgate Aplicação Financeira	9296		4.539,33
Totais do dia 10:				9.078,66	9.078,66
11/03/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 177328-Rafael Gonçalves Machado-cheque 9838	9297	5.000,00	
11/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 177328-Rafael Gonçalves Machado-cheque 9838	9297		5.000,00
11/03/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9298	12,00	
11/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9298		12,00
11/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9299	5.012,00	
11/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9299		5.012,00
Totais do dia 11:				10.024,00	10.024,00
12/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9839	9300	2.869,88	
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9839	9300		2.869,88
12/03/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago despesas c/correios -cheque 9840	9301	3.660,11	
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/correios -cheque 9840	9301		3.660,11
12/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 14716-OCF Informatica Ltda-cheque 9841	9302	200,00	
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 14716-OCF Informatica Ltda-cheque 9841	9302		200,00
12/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena -cheque 9843	9303	4.000,00	
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Caixa pequena -cheque 9843	9303		4.000,00
12/03/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Salvado Romão -cheque 9844	9304	3.000,00	
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Salvado Romão -cheque 9844	9304		3.000,00
12/03/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 3132668-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9846	9305	5.315,23	
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 3132668-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9846	9305		5.315,23
12/03/2014	3.01.01.06.02 - IPVA	Pago IPVA -cheque 9847	9306	1.140,58	
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago IPVA -cheque 9847	9306		1.140,58
12/03/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos	Pago n.f 4561-Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais-cheque 9845	9307	3.540,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 21 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 4561-Associação Newart de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais-cheque 9845	9307		3.540,00
12/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9308	23.725,80	
12/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9308		
Totais do dia 12:				47.451,60	47.451,60
13/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	9309	230.000,00	
13/03/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional	Valor Transferido do Diretório Nacional	9309		230.000,00
13/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. alarme-cheque 9842	9310	180,00	
13/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. alarme-cheque 9842	9310		180,00
13/03/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos	Pago n.f 48-Dext Produções e Eventos Ltda-cheque 9848	9311	6.000,00	
13/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 48-Dext Produções e Eventos Ltda-cheque 9848	9311		6.000,00
Totais do dia 13:				236.180,00	236.180,00
14/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago a Locaweb IDC Ltda-chque 9849	9312	778,16	
14/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Locaweb IDC Ltda-chque 9849	9312		778,16
14/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9851	9313	237,76	
14/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9851	9313		237,76
14/03/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago n.f 171289-Ticket Serviços S/A-cheque 9852	9314	2.081,00	
14/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 171289-Ticket Serviços S/A-cheque 9852	9314		2.081,00
14/03/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago n.f 280-Hookton Grafica Editora e Comercio Ltda-cheque 9853	9315	1.010,00	
14/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 280-Hookton Grafica Editora e Comercio Ltda-cheque 9853	9315		1.010,00
14/03/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9316	6,60	
14/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9316		6,60
14/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9317	10.000,00	
14/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9317		10.000,00
Totais do dia 14:				14.113,52	14.113,52
17/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9854	9319	261,12	
17/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9854	9319		261,12
17/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9855	9320	2.152,70	
17/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

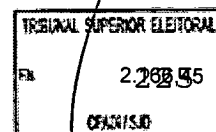
Pág.: 22 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
17/03/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago conta de Telefone -cheque 9855	9320		2.152,70
17/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 35200-Café e Bar Nova Tiradentes Ltda-cheque 9858	9321	2.166,45	
17/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago n.f 35200-Café e Bar Nova Tiradentes Ltda-cheque 9858	9321		2.166,45
17/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9322	787,10	
17/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9322		787,10
17/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9323	128,93	
17/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9323		128,93
Totais do dia 17:				5.496,30	5.496,30
18/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9324	100.000,00	
18/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9324		100.000,00
18/03/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2110-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9856	9325	4.984,40	
18/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2110-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9856	9325		4.984,40
18/03/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 1209/1156-Papelaria Apollo Ltda-cheque 9857	9326	2.965,30	
18/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1209/1156-Papelaria Apollo Ltda-cheque 9857	9326		2.965,30
Totais do dia 18:				107.949,70	107.949,70
19/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 11185221-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9865	9327	180,00	
19/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 11185221-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9865	9327		180,00
19/03/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 9859	9328	5.000,00	
19/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 9859	9328		5.000,00
19/03/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Itagibe Couto Cabral Junior-cheque 9860	9329	5.000,00	
19/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Itagibe Couto Cabral Junior-cheque 9860	9329		5.000,00
Totais do dia 19:				10.180,00	10.180,00
20/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 98134957-Elevadores Otis Ltda-cheque 9861	9330	4.689,23	
20/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 98134957-Elevadores Otis Ltda-cheque 9861	9330		4.689,23
20/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 80396-Elevadores Otis Ltda-cheque 9862	9331	824,86	
20/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 80396-Elevadores Otis Ltda-cheque 9862	9331		824,86
20/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 23 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 7544-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 9863	9332	706,95	
20/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 7544-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 9863	9332		706,95
20/03/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 9864	9333	735,10	
20/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 9864	9333		735,10
20/03/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9334	11,00	
20/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9334		11,00
20/03/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Pago despesas c/veículos -cheque 9834	9335	1.330,00	
20/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas c/veículos -cheque 9834	9335		1.330,00
Totais do dia 20:				8.297,14	8.297,14
21/03/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago Alimentação/Refeição n.f 322297/322908/332455-Ticket Serviços S/A-cheque 9866	9336	7.443,70	
21/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Alimentação/Refeição n.f 322297/322908/332455-Ticket Serviços S/A-cheque 9866	9336		7.443,70
Totais do dia 21:				7.443,70	7.443,70
25/03/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 32408-BRLogic Serviços de Informática Ltda-cheque 9867	9337	542,30	
25/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 32408-BRLogic Serviços de Informática Ltda-cheque 9867	9337		542,30
25/03/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9868	9338	250,00	
25/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9868	9338		250,00
25/03/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9869	9339	1.200,00	
25/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9869	9339		1.200,00
25/03/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9887	9340	200,00	
25/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9887	9340		200,00
25/03/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Debitado conforme o extrato	9341	173,43	
25/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9341		173,43
Totais do dia 25:				2.365,73	2.365,73
26/03/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 9889	9342	511,25	
26/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 9889	9342		511,25
26/03/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 24 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
26/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 20470-Londri Store-cheque 9890	9343	1.922,03	
26/03/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Pago fatura nº 20470-Londri Store-cheque 9890	9343		1.922,03
26/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9344	11,00	
26/03/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos	Debitado conforme o extrato	9344		11,00
26/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 088-Asya Serviços e Projetos Empresariais-cheque 9888	9345	3.390,00	
26/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 088-Asya Serviços e Projetos Empresariais-cheque 9888	9345		3.390,00
Totais do dia 26:				5.834,28	5.834,28
27/03/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9870	9347	15.865,44	
27/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9870	9347		15.865,44
27/03/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9872	9348	2.302,13	
27/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9872	9348		2.302,13
27/03/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 9873	9349	1.500,00	
27/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 9873	9349		1.500,00
27/03/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 9874	9350	1.500,00	
27/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 9874	9350		1.500,00
27/03/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil,Jurídica e Política	Pago Assessoria Contábil -cheque 9876	9351	3.620,00	
27/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Assessoria Contábil -cheque 9876	9351		3.620,00
27/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. mês de março/2014-cheque 9892	9352	17.262,40	
27/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. mês de março/2014-cheque 9892	9352		17.262,40
Totais do dia 27:				42.049,97	42.049,97
28/03/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9353	22,00	
28/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9353		22,00
28/03/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9871	9354	2.170,22	
28/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9871	9354		2.170,22
28/03/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9875	9355	2.230,00	
28/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9875	9355		2.230,00
28/03/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9882	9356	1.454,03	
28/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 25 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagtº Ref Mês de março/2014-cheque 9882	9356		1.454,03
		Totais do dia 28:		5.876,25	5.876,25
31/03/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 9896	9357	31,20	
31/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 9896	9357		
31/03/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	Pago despesas c/veículos -cheque 9896	9358	333,35	
31/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 9896	9358		333,35
31/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9359	33.551,14	
31/03/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9359		33.551,14
31/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f Art Polo Prestadora de Serviços Ltda-cheque 9897	9360	47.400,00	
31/03/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f Art Polo Prestadora de Serviços Ltda-cheque 9897	9360		47.400,00
31/03/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10443	316,30	
31/03/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10443		316,30
31/03/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10444	142,47	
31/03/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10444		142,47
31/03/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10445	219,59	
31/03/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10445		219,59
31/03/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10446	204,28	
31/03/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de março/2014	10446		204,28
31/03/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 9843	10530	389,88	
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10530		389,88
31/03/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 9843	10531	1.141,92	
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10531		1.141,92
31/03/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	Caixa pequena cheque 9843	10532	201,00	
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10532		201,00
31/03/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veiculos	Caixa pequena cheque 9843	10533	161,00	
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10533		161,00
31/03/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Caixa pequena cheque 9843	10534	309,00	
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10534		309,00
31/03/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veiculos				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 26 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

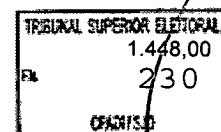
ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10535	68,10	
31/03/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Caixa pequena cheque 9843	10535		68,10
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10536	1.220,00	
31/03/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 9843	10536		1.220,00
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10537	50,00	
31/03/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Caixa pequena cheque 9843	10537		50,00
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10538	204,00	
31/03/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Caixa pequena cheque 9843	10538		204,00
31/03/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9843	10539	255,10	
31/03/2014		Caixa pequena cheque 9843	10539		255,10
Totais do dia 31:				86.198,33	86.198,33
Totais do mês de Março:				634.916,18	634.916,18
01/04/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de março/2014-cheque 9879	9361	7.845,17	
01/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de março/2014-cheque 9879	9361		7.845,17
01/04/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de março/2014-cheque 9880	9362	2.662,92	
01/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de março/2014-cheque 9880	9362		2.662,92
01/04/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 35396-Boteco da Praça Café e Bar Nova Tiradentes-cheque 9899	9363	483,00	
01/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 35396-Boteco da Praça Café e Bar Nova Tiradentes-cheque 9899	9363		483,00
01/04/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9365	52,14	
01/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9365		52,14
01/04/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 9116-Paradados Tecnologia Ltda-cheque 9891	9366	570,00	
01/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 9116-Paradados Tecnologia Ltda-cheque 9891	9366		570,00
01/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9367	11.613,23	
01/04/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9367		11.613,23
Totais do dia 01:				23.226,46	23.226,46
02/04/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Pago Guia FGTS Ref Mês de março/2014-cheque 9878	9368	2.004,06	
02/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de março/2014-cheque 9878	9368		2.004,06
02/04/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 224689-Moto Agrícola Slavieiro S/A-cheque 9884	9369	420,00	
02/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 224689-Moto Agrícola Slavieiro S/A-cheque 9884	9369		420,00
02/04/2014	3.01.01.03.03	- Serviços Prestados-Pessoa Jurídica			
		Pago n.f 5441-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9893	9370	1.448,00	
02/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 5441-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9893	9370		
02/04/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago n.f 1044-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 9901	9371	365,00	
02/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 1044-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 9901	9371		365,00
02/04/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago conta de Telefone -cheque 9902	9372	116,67	
02/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago conta de Telefone -cheque 9902	9372		116,67
02/04/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9373	2,00	
02/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9373		2,00
02/04/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago n.f 50169-Samseletron Eletronica Limitada ME-cheque 9877	9374	180,00	
02/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 50169-Samseletron Eletronica Limitada ME-cheque 9877	9374		180,00
02/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	9375	4.535,73	
02/04/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	9375		4.535,73
Totais do dia 02:				9.071,46	9.071,46
03/04/2014	3.01.01.06.02	- IPVA			
		Pago IPVA -cheque 9885	9376	2.672,82	
03/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago IPVA -cheque 9885	9376		2.672,82
03/04/2014	3.01.01.04.05	- Materiais de Limpeza e Higiene			
		Pago n.f 58405/58406/58407-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 9886	9377	1.256,10	
03/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 58405/58406/58407-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 9886	9377		1.256,10
03/04/2014	3.01.01.02.04	- Pedágios e Estacionamento			
		Pago n.f 624742-Ticket Serviços S/A-cheque 9903	9378	1.561,00	
03/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 624742-Ticket Serviços S/A-cheque 9903	9378		1.561,00
03/04/2014	3.01.01.05.09	- Despesas c/cartório			
		Pago despesas c/cartórios -cheque 9905	9379	953,88	
03/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago despesas c/cartórios -cheque 9905	9379		953,88
03/04/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9380	23,07	
03/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9380		23,07
03/04/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	9381	6.466,87	
03/04/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	9381		6.466,87
Totais do dia 03:				12.933,74	12.933,74
04/04/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			



Continua...

Livro Diário Nº. 18

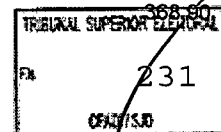
Pág.: 28 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 295516665-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9906	9382	368,90	
04/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 295516665-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9906	9382		
04/04/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2147-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9907	9383	20.976,00	
04/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2147-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9907	9383		20.976,00
04/04/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de março/2014	9384	1.657,81	
04/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de março/2014	9384		1.657,81
04/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9385	23.002,71	
04/04/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9385		23.002,71
Totais do dia 04:				46.005,42	46.005,42
07/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	9386	250.000,00	
07/04/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional	Valor Transferido do Diretório Nacional	9386		250.000,00
07/04/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9387	12,00	
07/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9387		12,00
07/04/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 9900	9388	1.400,00	
07/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 9900	9388		1.400,00
07/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9389	55,80	
07/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9389		55,80
07/04/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de março/2014	9390	33,72	
07/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Gás-Mês de março/2014	9390		33,72
07/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago Conta de Luz-Mês de março/2014	9391	371,81	
07/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de março/2014	9391		371,81
Totais do dia 07:				251.873,33	251.873,33
08/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 457302-Elevadores Otis Ltda-cheque 9883	9392	183,34	
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 457302-Elevadores Otis Ltda-cheque 9883	9392		183,34
08/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9894	9393	1.576,86	
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9894	9393		1.576,86
08/04/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago n.f 105-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9904	9394	1.607,02	
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 29 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
08/04/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago n.f 105-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9904	9394		1.607,02
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9909	9395	250,00	
08/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago Vale Transporte Ref Mês de abril/2014-cheque 9909	9395		250,00
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 38358-Comunique se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 9910	9396	790,17	
08/04/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 38358-Comunique se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 9910	9396		790,17
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 10492-Papelaria Miami Ltda-cheque 9911	9397	1.072,20	
08/04/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 10492-Papelaria Miami Ltda-cheque 9911	9397		1.072,20
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 184021-Rafael Gonçalves Machado-cheque 9913	9398	5.000,00	
08/04/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 184021-Rafael Gonçalves Machado-cheque 9913	9398		5.000,00
08/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 097-Baloon Up Publicidade Promoções e Eventos Ltda-cheque 9908	9399	560,00	
08/04/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 097-Baloon Up Publicidade Promoções e Eventos Ltda-cheque 9908	9399		560,00
Totais do dia 08:				11.039,59	11.039,59
09/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 059-Fabri letras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 9916	9400	8.325,00	
09/04/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 059-Fabri letras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 9916	9400		8.325,00
Totais do dia 09:				8.325,00	8.325,00
10/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2179-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9918	9401	35.491,69	
10/04/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago fatura nº 2179-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9918	9401		35.491,69
10/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 950481-Saraiva e Siliciano S/A-cheque 9919	9402	2.617,25	
10/04/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 950481-Saraiva e Siliciano S/A-cheque 9919	9402		2.617,25
10/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 950481-Saraiva e Siliciano S/A-cheque 9919	9402		2.617,25
10/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 9920	9403	1.200,00	
10/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 9920	9403		1.200,00
Totais do dia 10:				39.308,94	39.308,94
11/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 775752-Ticket Serviços S/a-cheque 9921	9405	7.443,70	
11/04/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Pago n.f 775752-Ticket Serviços S/a-cheque 9921	9405		7.443,70
11/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 9929	9406	228,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 30 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Conforme o Recibo -cheque 9929	9406		228,00
		Totais do dia 11:		7.671,70	7.671,70
14/04/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica				
		Pago n.f 3271480-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9912	9410	6.148,19	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 3271480-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 9912	9410		
14/04/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 14744-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9914	9411	11.747,74	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 14744-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9914	9411		11.747,74
14/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 9915	9412	2.272,60	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 9915	9412		2.272,60
14/04/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago n.f 060-Fabreletras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 9917	9413	4.000,00	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 060-Fabreletras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 9917	9413		4.000,00
14/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 9922	9414	2.695,82	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 9922	9414		2.695,82
14/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 9923	9415	356,40	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 9923	9415		356,40
14/04/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 237-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9925	9416	16.857,21	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 237-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9925	9416		16.857,21
14/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 15332-OCF Informatica Ltda-cheque 9926	9417	200,00	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 15332-OCF Informatica Ltda-cheque 9926	9417		200,00
14/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 9927	9418	117,86	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 9927	9418		117,86
14/04/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9419	6,59	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9419		6,59
14/04/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 2178-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9931	9420	852,52	
14/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 2178-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9931	9420		852,52

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 31 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
			Totais do dia 14:	45.254,93	45.254,93
15/04/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 9932	9421	3.000,00	
15/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 9932	9421		
			Totais do dia 15:	3.000,00	3.000,00
16/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 98134958-Elevadores Otis Ltda-cheque 9895	9422	4.689,23	
16/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 98134958-Elevadores Otis Ltda-cheque 9895	9422		
16/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 7762-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 9934	9423	706,95	
16/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 7762-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 9934	9423		706,95
16/04/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 58574-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 9935	9424	550,20	
16/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 58574-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 9935	9424		550,20
16/04/2014	3.01.01.06.02 - IPVA	Pago IPVA -cheque 9936	9425	1.144,15	
16/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago IPVA -cheque 9936	9425		1.144,15
16/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 11185222-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9937	9426	180,00	
16/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 11185222-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9937	9426		180,00
			Totais do dia 16:	7.270,53	7.270,53
17/04/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Pago despesas c/condução -cheque 9928	9427	258,00	
17/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/condução -cheque 9928	9427		258,00
17/04/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago despesas c/condução -cheque 9928	9428	28,00	
17/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/condução -cheque 9928	9428		28,00
17/04/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Pago n.f 4703330-Studio Orint Artes Grafs Ltda-cheque 9938	9429	5.996,45	
17/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 4703330-Studio Orint Artes Grafs Ltda-cheque 9938	9429		5.996,45
17/04/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 1272/1207-Papelaria Apollo Ltda-cheque 9939	9430	9.017,15	
17/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1272/1207-Papelaria Apollo Ltda-cheque 9939	9430		9.017,15
17/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9431	787,10	
17/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9431		787,10
17/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 32 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Debitado conforme o extrato	9432	112,16	
17/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9432		112,16
		Totais do dia 17:		16.198,86	112,16
24/04/2014	3.01.01.06.05 - Outros Tributos				
		Pago despesas ref. Imposto Sindical-cheque 9881	9433	751,00	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas ref. Imposto Sindical-cheque 9881	9433		
24/04/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica				
		Pago a Unimed-cheque 9933	9434	735,10	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Unimed-cheque 9933	9434		735,10
24/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 34594-Brlogic serviços de Informática Ltda-cheque 9940	9435	542,30	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 34594-Brlogic serviços de Informática Ltda-cheque 9940	9435		542,30
24/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 82159-Elevadores Otis Ltda-cheque 9941	9436	887,13	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 82159-Elevadores Otis Ltda-cheque 9941	9436		887,13
24/04/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de maio/2014-cheque 9942	9437	1.200,00	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de maio/2014-cheque 9942	9437		1.200,00
24/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena -cheque 9943	9438	4.000,00	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Caixa pequena -cheque 9943	9438		4.000,00
24/04/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de maio/2014-cheque 9945	9439	200,00	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de maio/2014-cheque 9945	9439		200,00
24/04/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes				
		Pago n.f 74672-Ticket Serviços S/A-cheque 9946	9440	2.080,00	
24/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 74672-Ticket Serviços S/A-cheque 9946	9440		2.080,00
		Totais do dia 24:		10.395,53	10.395,53
25/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 06796282-0-Locaweb IDC Ltda-cheque 9947	9441	757,90	
25/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 06796282-0-Locaweb IDC Ltda-cheque 9947	9441		757,90
25/04/2014	3.01.01.07.11 - Despesas C/Brindes e Camisetas				
		Pago n.f 1833-Daniel e Felipe Malhas Ltda-cheque 9948	9442	500,00	
25/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1833-Daniel e Felipe Malhas Ltda-cheque 9948	9442		500,00
25/04/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9443	24,00	
25/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9443		24,00
25/04/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Debitado conforme o extrato	9444	178,53	
25/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9444		178,53

Continua...

Livro Diário Nº. 18

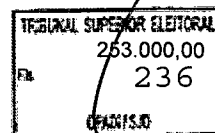
Pág.: 33 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
			Totais do dia 25:	1.460,43	1.460,43
28/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	9446	253.000,00	
28/04/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional	Valor Transferido do Diretório Nacional	9446		
28/04/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 245-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9944	9447	6.506,78	
28/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 245-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9944	9447		6.506,78
28/04/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9448	11,00	
28/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9448		11,00
			Totais do dia 28:	259.517,78	259.517,78
29/04/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues--cheque 9950	9449	1.500,00	
29/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues--cheque 9950	9449		1.500,00
29/04/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Alberto Vianna-cheque 9951	9450	1.500,00	
29/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Alberto Vianna-cheque 9951	9450		1.500,00
29/04/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil,Jurídica e Política	Pago Assessoria Contábil -cheque 9952	9451	3.620,00	
29/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Assessoria Contábil -cheque 9952	9451		3.620,00
29/04/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de abril/2014-cheque 9953	9452	16.541,69	
29/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de abril/2014-cheque 9953	9452		16.541,69
29/04/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9949	9453	2.230,00	
29/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 9949	9453		2.230,00
29/04/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de abril/2014-cheque 9954	9454	1.509,70	
29/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de abril/2014-cheque 9954	9454		1.509,70
29/04/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de abril/2014-cheque 9955	9455	2.255,05	
29/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de abril/2014-cheque 9955	9455		2.255,05
			Totais do dia 29:	29.156,44	29.156,44
30/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. mês de abril/2014-cheque 9965	9456	16.381,22	
30/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. mês de abril/2014-cheque 9965	9456		16.381,22
30/04/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9457	22,00	
30/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9457		22,00
30/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

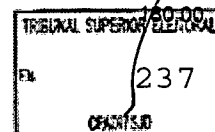
Pág.: 34 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 50174-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 9957	9458	180,00	
30/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 50174-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 9957	9458		
30/04/2014	3.01.01.07.08 - Despesas C/Anúncios e Propagandas	Pago n.f 236-Jocm Publicidade Ltda-cheque 9966	9459	3.507,00	
30/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 236-Jocm Publicidade Ltda-cheque 9966	9459		3.507,00
30/04/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2197/2202-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9967	9460	6.591,43	
30/04/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2197/2202-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9967	9460		6.591,43
30/04/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10447	316,30	
30/04/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10447		316,30
30/04/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10448	142,47	
30/04/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10448		142,47
30/04/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10449	219,59	
30/04/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10449		219,59
30/04/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10450	204,28	
30/04/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de abril/2014	10450		204,28
30/04/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 9943	10540	705,30	
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10540		705,30
30/04/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 9943	10541	310,34	
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10541		310,34
30/04/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	Caixa pequena cheque 9943	10542	536,09	
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10542		536,09
30/04/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 9943	10543	961,03	
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10543		961,03
30/04/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Caixa pequena cheque 9943	10544	130,00	
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10544		130,00
30/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Caixa pequena cheque 9943	10545	433,22	
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10545		433,22
30/04/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

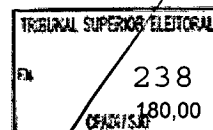
Pág.: 35 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10546	157,70	
30/04/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Caixa pequena cheque 9943	10546		157,70
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10547	180,00	
30/04/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Caixa pequena cheque 9943	10547		180,00
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10548	457,90	
30/04/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Caixa pequena cheque 9943	10548		457,90
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10549	24,22	
30/04/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Caixa pequena cheque 9943	10549		24,22
30/04/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 9943	10550	104,20	
30/04/2014		Caixa pequena cheque 9943	10550		104,20
Totais do dia 30:				31.564,29	31.564,29
Totais do mês de Abril:				813.274,43	813.274,43
02/05/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9461	7,25	
02/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9461		7,25
Totais do dia 02:				7,25	7,25
05/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 17788-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9958	9463	3.312,01	
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 17788-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9958	9463		3.312,01
05/05/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 5563-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9959	9464	1.448,00	
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5563-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 9959	9464		1.448,00
05/05/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Pago Guia FGTS Ref Mês de abril/2014-cheque 9960	9465	1.987,96	
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de abril/2014-cheque 9960	9465		1.987,96
05/05/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de abril/2014-cheque 9961	9466	1.988,76	
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de abril/2014-cheque 9961	9466		1.988,76
05/05/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Pago Darf IRRF Ref Mês de abril/2014-cheque 9962	9467	1.757,15	
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf IRRF Ref Mês de abril/2014-cheque 9962	9467		1.757,15
05/05/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Pago Darf PIS Folha de Pagº Mês de abril/2014-cheque 9963	9468	242,00	
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf PIS Folha de Pagº Mês de abril/2014-cheque 9963	9468		242,00
05/05/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de abril/2014-cheque 9964	9469	7.814,30	
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

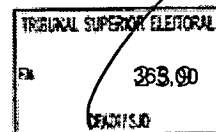
Livro Diário Nº. 18

Pág.: 36 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
05/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Guia INSS Ref Mês de abril/2014-cheque 9964	9469		7.814,30
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 9665582-Telsys Teleinformática Ltda-cheque 9968	9470	365,00	
05/05/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago fatura nº 9665582-Telsys Teleinformática Ltda-cheque 9968	9470		
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 296578-Ticket Serviços S/A-cheque 9969	9471	2.080,00	
05/05/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Pago n.f 296578-Ticket Serviços S/A-cheque 9969	9471		2.080,00
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9472	8,00	
05/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9472		8,00
05/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9473	55,80	
05/05/2014		Debitado conforme o extrato	9473		55,80
Totais do dia 05:				21.058,98	21.058,98
06/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9970	9474	2.117,89	
06/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9970	9474		2.117,89
06/05/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório	Pago despesas c/cartórios -cheque 9971	9475	526,44	
06/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/cartórios -cheque 9971	9475		526,44
06/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 18914-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9973	9476	1.255,11	
06/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 18914-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 9973	9476		1.255,11
06/05/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago n.f 108-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9974	9477	640,01	
06/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 108-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 9974	9477		640,01
06/05/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 9975	9478	5.000,00	
06/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 9975	9478		5.000,00
06/05/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Itagibe de Couto Cabral Junior-cheque 9976	9479	5.000,00	
06/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Itagibe de Couto Cabral Junior-cheque 9976	9479		5.000,00
06/05/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de abril/2014	9480	45,02	
06/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Gás-Mês de abril/2014	9480		45,02
Totais do dia 06:				14.584,47	14.584,47
07/05/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 3382503-Amil Assistencia Medica Internacional Ltda-cheque 9977	9481	6.872,33	
07/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 37 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 3382503-Amil Assistencia Medica Internacional Ltda-cheque 9977	9481		6.872,33
07/05/2014	3.01.01.07.12	- Despesas C/Cursos			
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 9978	9482	511,00	
07/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 9978	9482		
07/05/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago fatura nº 300745937-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9979	9483	376,28	
07/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 300745937-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 9979	9483		376,28
07/05/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago conta de Telefone -cheque 9980	9484	93,76	
07/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago conta de Telefone -cheque 9980	9484		93,76
07/05/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago n.f 293-Esquafebraz Industria e Comercio de Art.Metalicos Ltda-Parcela 1/2-cheque 9981	9485	22.990,00	
07/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 293-Esquafebraz Industria e Comercio de Art.Metalicos Ltda-Parcela 1/2-cheque 9981	9485		22.990,00
07/05/2014	3.01.01.05.01	- Energia Elétrica			
		Pago Conta de Luz-Mês de abril/2014	9486	1.381,80	
07/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conta de Luz-Mês de abril/2014	9486		1.381,80
Totais do dia 07:				32.225,17	32.225,17
08/05/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9487	12,00	
08/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9487		12,00
08/05/2014	3.01.01.05.02	- Água e Esgoto			
		Pago Conta D'Água -Mês de abril/2014	9488	314,34	
08/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conta D'Água -Mês de abril/2014	9488		314,34
Totais do dia 08:				326,34	326,34
09/05/2014	3.01.01.02.01	- Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias			
		Pago fatura nº 2212-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9982	9489	9.385,68	
09/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 2212-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9982	9489		9.385,68
09/05/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago conta de Telefone -cheque 9983	9490	2.390,46	
09/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago conta de Telefone -cheque 9983	9490		2.390,46
Totais do dia 09:				11.776,14	11.776,14
12/05/2014	3.01.01.01.08	- Alimentação/Refeição			
		Pago n.f 021-churrascaria Espeto de Ouro Ltda-cheque 9986	9491	2.420,00	
12/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 021-churrascaria Espeto de Ouro Ltda-cheque 9986	9491		2.420,00
Totais do dia 12:				2.420,00	2.420,00
13/05/2014	3.01.01.02.07	- Manutenção C/ Veículos			

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 38 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
13/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 9972	9492	2.480,00	
13/05/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Denise Barbosa de Andrade-cheque 9984	9493	5.000,00	
13/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Willians Henrique Silva Rosa-cheque 9985	9495	5.000,00	
13/05/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Willians Henrique Silva Rosa-cheque 9985	9495		5.000,00
Totais do dia 13:				12.480,00	12.480,00
14/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9994	9496	381,62	
14/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9994	9496		381,62
14/05/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 489639/489668/491742-Ticket Serviços S/A-cheque 9996	9497	7.443,70	
14/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 489639/489668/491742-Ticket Serviços S/A-cheque 9996	9497		7.443,70
14/05/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	Pago n.f 489780-Ticket Serviços S/A-cheque 9996	9498	2.080,00	
14/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 489780-Ticket Serviços S/A-cheque 9996	9498		2.080,00
14/05/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena -chêque 9997	9499	4.000,00	
14/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Caixa pequena -cheque 9997	9499		4.000,00
Totais do dia 14:				13.905,32	13.905,32
15/05/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Pago n.f 040/041-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 9998	9500	6.950,00	
15/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 040/041-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 9998	9500		6.950,00
15/05/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 9956	9501	1.400,00	
15/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 9956	9501		1.400,00
Totais do dia 15:				8.350,00	8.350,00
16/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2220-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9988	9504	31.722,68	
16/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2220-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 9988	9504		31.722,68
16/05/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 191688-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10000	9505	5.000,00	
16/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 191688-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10000	9505		5.000,00
16/05/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 10517/10518-Papelaria Miami Ltda-cheque 10003	9506	845,60	
16/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 10517/10518-Papelaria Miami Ltda-cheque 10003	9506		845,60
Totais do dia 16:				37.568,28	37.568,28
19/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 39 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 15658-OCF Informatica Ltda-cheque 9987	9507	200,00	
19/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 15658-OCF Informatica Ltda-cheque 9987	9507		200,00
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 11185223-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9990	9508	180,00	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 11185223-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 9990	9508		180,00
19/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 254-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9991	9509	5.416,61	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 254-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9991	9509		5.416,61
19/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 255-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9992	9510	1.917,00	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 255-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 9992	9510		1.917,00
19/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 9993	9511	2.681,85	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 9993	9511		2.681,85
19/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 20551-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque	9512	15.346,83	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 20551-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque	9512		15.346,83
19/05/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 059-Fabreletras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 10001	9513	8.325,00	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 059-Fabreletras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 10001	9513		8.325,00
19/05/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10005	9514	3.000,00	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10005	9514		3.000,00
19/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10009	9515	3.655,33	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10009	9515		3.655,33
19/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9516	787,88	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9516		787,88
19/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9517	109,99	
19/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9517		109,99
Totais do dia 19:				41.620,49	41.620,49
20/05/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago n.f 3111-Editora Folha Dirigida-Parcela 1/3-cheque 9999	9518	35.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 40 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
20/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 3111-Editora Folha Dirigida-Parcela 1/3-cheque 9999	9518		35.000,00
Totais do dia 20:				35.000,00	35.000,00
21/05/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9519	38,50	
21/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9519		
21/05/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 2761-Carro Legal Mecanica Peças Acessorios Ltda-cheque 9989	9520	850,00	
21/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 2761-Carro Legal Mecanica Peças Acessorios Ltda-cheque 9989	9520		850,00
Totais do dia 21:				888,50	888,50
22/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 4032-AP Manutenção de Ar Condicionado-cheque 10007	9521	706,95	
22/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 4032-AP Manutenção de Ar Condicionado-cheque 10007	9521		706,95
22/05/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago Conforme o Recibo -cheque 10010	9522	150,00	
22/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10010	9522		150,00
22/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 34999600-Elevadores Otis Ltda-cheque 10013	9523	4.689,23	
22/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 34999600-Elevadores Otis Ltda-cheque 10013	9523		4.689,23
22/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 5108-Rei dos Capachos Comercio e Industria de Tapetes Ltda-cheque 10017	9524	2.160,00	
22/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5108-Rei dos Capachos Comercio e Industria de Tapetes Ltda-cheque 10017	9524		2.160,00
22/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10018	9525	598,00	
22/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10018	9525		598,00
Totais do dia 22:				8.304,18	8.304,18
23/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 83072-Elevadores Otis Ltda-cheque 10004	9526	887,13	
23/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 83072-Elevadores Otis Ltda-cheque 10004	9526		887,13
23/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2226/2227-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10008	9527	14.699,45	
23/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2226/2227-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10008	9527		14.699,45
23/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 21472-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10011	9528	34.980,37	
23/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 41 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 21472-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10011	9528		34.980,37
23/05/2014	3.01.01.02.05	- Despesas com Táxi/Condução			
		Pago despesas c/condução -cheque 10019	9529	500,00	
23/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago despesas c/condução -cheque 10019	9529		
23/05/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9530	22,00	
23/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9530		22,00
23/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	9531	2.758,78	
23/05/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	9531		2.758,78
Totais do dia 23:				53.847,73	53.847,73
26/05/2014	3.01.01.02.04	- Pedágios e Estacionamento			
		Debitado conforme o extrato	9532	172,13	
26/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9532		172,13
26/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	9533	1.000,00	
26/05/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	9533		1.000,00
Totais do dia 26:				1.172,13	1.172,13
27/05/2014	3.01.01.02.05	- Despesas com Táxi/Condução			
		Pago despesas c/condução -cheque 10014	9534	149,00	
27/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago despesas c/condução -cheque 10014	9534		149,00
27/05/2014	3.01.01.01.08	- Alimentação/Refeição			
		Pago despesas c/lanches e refeições -cheque 10014	9535	180,00	
27/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago despesas c/lanches e refeições -cheque 10014	9535		180,00
27/05/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10020	9536	4.900,00	
27/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10020	9536		4.900,00
27/05/2014	3.01.01.02.01	- Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias			
		Pago fatura nº 260-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10021	9537	7.653,04	
27/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 260-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10021	9537		7.653,04
27/05/2014	3.01.01.01.07	- Vale Transporte			
		Pago Vale Transporte Ref Mês de junho/2014-cheque 10022	9538	200,00	
27/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Vale Transporte Ref Mês de junho/2014-cheque 10022	9538		200,00
27/05/2014	3.01.01.04.06	- Materiais de Consumo			
		Pago n.f 060-Fabriltras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 10024	9539	5.300,00	
27/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 060-Fabriltras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 10024	9539		5.300,00
27/05/2014	3.01.01.01.07	- Vale Transporte			
		Pago Vale Transporte Ref Mês junho/2014-cheque 10025	9540	1.200,00	
27/05/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			

Continua...

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Vale Transporte Ref Mês junho/2014-cheque 10025	9540		1.200,00
27/05/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 645-Projetart Empreendimento no Comercio de Plantas Ltda-cheque 10015	9541	240,00	
27/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 645-Projetart Empreendimento no Comercio de Plantas Ltda-cheque 10015	9541		
27/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9542	18.994,17	
27/05/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9542		18.994,17
Totais do dia 27:				38.816,21	38.816,21
28/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 8936-Locaweb IDC Ltda-cheque 10026	9543	760,47	
28/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 8936-Locaweb IDC Ltda-cheque 10026	9543		760,47
28/05/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 37231-Brlogic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10027	9544	314,60	
28/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 37231-Brlogic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10027	9544		314,60
28/05/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago Conforme o Recibo -cheque 10049	9545	735,10	
28/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10049	9545		735,10
28/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9546	1.810,17	
28/05/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9546		1.810,17
Totais do dia 28:				3.620,34	3.620,34
29/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. de maio/2014-cheque 10023	9547	16.384,38	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. de maio/2014-cheque 10023	9547		16.384,38
29/05/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de maio/2014-cheque 10029	9548	17.111,90	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de maio/2014-cheque 10029	9548		17.111,90
29/05/2014	3.01.01.01.02 - Férias	Pago Férias do Funcionário Suely de Oliveira Moraes-cheque 10030	9549	6.700,00	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Férias do Funcionário Suely de Oliveira Moraes-cheque 10030	9549		6.700,00
29/05/2014	3.01.01.01.02 - Férias	Pago Férias do Funcionário Joildo Machado da Rocha Lima-cheque 10031	9550	2.850,00	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Férias do Funcionário Joildo Machado da Rocha Lima-cheque 10031	9550		2.850,00
29/05/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política	Pago Assessoria Contábil -cheque 10034	9551	3.620,00	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Assessoria Contábil -cheque 10034	9551		3.620,00
29/05/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 43 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10036	9552	1.500,00	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10036	9552	1.500,00	
29/05/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10037	9553	1.500,00	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10037	9553		1.500,00
29/05/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9554	0,70	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9554		0,70
29/05/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9555	22,00	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9555		22,00
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9556	72.688,98	
29/05/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9556		72.688,98
29/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10055	9557	23.000,00	
29/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10055	9557		23.000,00
Totais do dia 29:				145.377,96	145.377,96
30/05/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2235-Intervisas Tur Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque10057	9558	6.194,19	
30/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2235-Intervisas Tur Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque10057	9558		6.194,19
30/05/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10058	9559	1.500,00	
30/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10058	9559		1.500,00
30/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9560	7.730,49	
30/05/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9560		7.730,49
30/05/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9561	25,30	
30/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9561		25,30
30/05/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9562	11,00	
30/05/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9562		11,00
Totais do dia 30:				15.460,98	15.460,98
31/05/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de maio/2014	10451	316,30	
31/05/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de maio/2014	10451		316,30
31/05/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de maio/2014	10452	142,47	
31/05/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 44 de 134

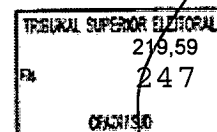
Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Seguro de veículo diferido ref.mês de maio/2014	10452		142,47
31/05/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de maio/2014	10453	219,59	
31/05/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de maio/2014	10453		219,59
31/05/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de maio/2014	10454	204,28	
31/05/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de maio/2014	10454		204,28
31/05/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Caixa pequena cheque 9997	10551	1.740,35	
31/05/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 9997	10551		1.740,35
31/05/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução				
		Caixa pequena cheque 9997	10552	2.259,65	
31/05/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 9997	10552		2.259,65
Totais do dia 31:				4.882,64	4.882,64
Totais do mês de Maio:				503.693,11	503.693,11
02/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 22958-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10028	9563	5.199,21	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 22958-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10028	9563		5.199,21
02/06/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social				
		Pago Guia INSS Ref Mês de maio/2014-cheque 10038	9564	6.483,14	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia INSS Ref Mês de maio/2014-cheque 10038	9564		6.483,14
02/06/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social				
		Pago Guia INSS Ref Mês de maio/2014-cheque 10039	9565	7.589,79	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia INSS Ref Mês de maio/2014-cheque 10039	9565		7.589,79
02/06/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de maio/2014-cheque 10041	9566	1.271,22	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de maio/2014-cheque 10041	9566		1.271,22
02/06/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 5064792-Studio Print Artes Grafs Ltda-cheque 10060	9567	8.190,00	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 5064792-Studio Print Artes Grafs Ltda-cheque 10060	9567		8.190,00
02/06/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de maio/2014-cheque 10061	9568	1.509,00	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de maio/2014-cheque 10061	9568		1.509,00
02/06/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de maio/2014-cheque 10061	9569	2.255,05	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de maio/2014-cheque 10061	9569		2.255,05
02/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Itagibe do Couto Cabral Junior-cheque 10053	9571	5.000,00	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Itagibe do Couto Cabral Junior-cheque 10053	9571		5.000,00
02/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				

Continua...



Livro Diário Nº. 18

Pág.: 45 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 10054	9572	5.000,00	
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 10054	9572		5.000,00
02/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9573	42.497,41	
02/06/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9573		42.497,41
Totais do dia 02:				84.994,82	84.994,82
03/06/2014	3.01.01.01.05 - FGTS				
		Pago Guia FGTS Ref Mês de maio/2014-cheque 10040	9574	1.936,20	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia FGTS Ref Mês de maio/2014-cheque 10040	9574		1.936,20
03/06/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento				
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de maio/2014-cheque 10042	9575	242,60	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de maio/2014-cheque 10042	9575		242,60
03/06/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica				
		Pago n.f 5689-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10043	9576	1.448,00	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 5689-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10043	9576		1.448,00
03/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10050	9577	1.500,00	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10050	9577		1.500,00
03/06/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente				
		Pago n.f 1367-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10059	9578	1.790,50	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1367-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10059	9578		1.790,50
03/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 305902138-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10062	9579	390,28	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 305902138-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10062	9579		390,28
03/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 1100-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10063	9580	615,00	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1100-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10063	9580		615,00
03/06/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago n.f 85708-Nova Pontocom Comercio Eletronico S/A-cheque 10064	9581	1.234,79	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 85708-Nova Pontocom Comercio Eletronico S/A-cheque 10064	9581		1.234,79
03/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10140	9582	2.230,00	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10140	9582		2.230,00
03/06/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9583	6,00	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9583		6,00
03/06/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

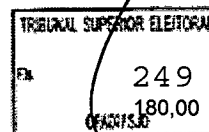
Pág.: 46 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Debitado conforme o extrato	9584	11,00	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9584		11,00
03/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10047	9585	180,00	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10047	9585		180,00
03/06/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10056	9586	1.019,80	
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10056	9586		1.019,80
03/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9587	12.604,17	
03/06/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9587		12.604,17
Totais do dia 03:				25.208,34	25.208,34
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Valor Transferido do Diretório Nacional	9588	260.000,00	
04/06/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional				
		Valor Transferido do Diretório Nacional	9588		260.000,00
04/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10051	9589	1.500,00	
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10051	9589		1.500,00
04/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10068	9591	124,60	
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10068	9591		124,60
04/06/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes				
		Pago n.f 965801-Ticket Serviços S/A-cheque 10069	9592	2.082,00	
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 965801-Ticket Serviços S/A-cheque 10069	9592		2.082,00
04/06/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10071	9593	10.800,00	
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10071	9593		10.800,00
04/06/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 032-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 10072	9595	361,00	
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 032-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 10072	9595		361,00
04/06/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 017-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 10073	9596	471,00	
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 017-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 10073	9596		471,00
04/06/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica				
		Pago n.f 010-Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda-cheque 10070	9597	438,00	
04/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 010-Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda-cheque 10070	9597		438,00
Totais do dia 04:				275.776,60	275.776,60
05/06/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 2640-Discmidia Industria e Serviços Ltda-cheque 9828	9598	970,00	
05/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 47 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 2640-Discridmia Industria e Serviços Ltda-cheque 9828	9598		970,00
05/06/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Debitado conforme o extrato	9599	55,80	
05/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9599		
05/06/2014	3.01.01.05.01	- Energia Elétrica			
		Pago Conta de Luz-Mês de maio/2014	9600	1.126,89	
05/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conta de Luz-Mês de maio/2014	9600		1.126,89
Totais do dia 05:				2.152,69	2.152,69
06/06/2014	3.01.01.07.09	- Despesas C/Eventos			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10077	9601	2.000,00	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10077	9601		2.000,00
06/06/2014	3.01.01.01.08	- Alimentação/Refeição			
		Pago n.f 02-Sabor Expresso Ltda-cheque 10078	9603	1.000,00	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 02-Sabor Expresso Ltda-cheque 10078	9603		1.000,00
06/06/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Pago a Roberto Di Carlo de Souza-cheque 10079	9604	1.000,00	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Roberto Di Carlo de Souza-cheque 10079	9604		1.000,00
06/06/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção,Conservação e Reparos de Bens			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10081	9605	2.000,00	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10081	9605		2.000,00
06/06/2014	3.01.01.02.03	- Combustíveis,Óleos e Lubrificantes			
		Pago n.f 994838-Ticket Serviços S/A-cheque 10082	9606	3.120,00	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 994838-Ticket Serviços S/A-cheque 10082	9606		3.120,00
06/06/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	9607	12,00	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	9607		12,00
06/06/2014	3.01.01.03.03	- Serviços Prestados-Pessoa Jurídica			
		Pago n.f 01-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10074	9609	11.749,33	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 01-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10074	9609		11.749,33
06/06/2014	3.01.01.05.02	- Água e Esgoto			
		Pago Conta D'Água -Mês de maio/2014	9628	37,51	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conta D'Água -Mês de maio/2014	9628		37,51
06/06/2014	3.01.01.02.01	- Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias			
		Pago fatura nº 267-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10066	9636	39.756,58	
06/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 267-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10066	9636		39.756,58
Totais do dia 06:				60.675,42	60.675,42
09/06/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago conta de Telefone -cheque 10045	9612	2.005,97	
09/06/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			

Continua...

Livro Diário Nº. 18

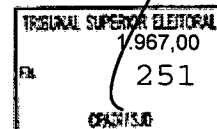
Pág.: 48 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago conta de Telefone -cheque 10045	9612		2.005,97
09/06/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais				
		Pago n.f 112-Larc Inciel Bazar Ltda-cheque 10075	9613	1.967,00	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 112-Larc Inciel Bazar Ltda-cheque 10075	9613		1.967,00
09/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 2239-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10083	9614	7.147,74	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 2239-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10083	9614		7.147,74
09/06/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 198945-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10085	9615	5.000,00	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 198945-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10085	9615		5.000,00
09/06/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago n.f 28228-Ticket Serviços S/A-cheque 10086	9616	8.003,45	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 28228-Ticket Serviços S/A-cheque 10086	9616		8.003,45
09/06/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10087	9617	1.769,90	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10087	9617		1.769,90
09/06/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes				
		Pago n.f 994838-Ticket Serviços S/A-cheque 10088	9618	3.120,00	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 994838-Ticket Serviços S/A-cheque 10088	9618		3.120,00
09/06/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9619	12,92	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9619		12,92
09/06/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 103-Baloon Up Publicidade Promoções e Eventos Ltda-cheque 10084	9620	680,00	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 103-Baloon Up Publicidade Promoções e Eventos Ltda-cheque 10084	9620		680,00
09/06/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto				
		Pago Conta D'Água -Mês de maio/2014	9621	381,95	
09/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conta D'Água -Mês de maio/2014	9621		381,95
Totais do dia 09:				30.088,93	30.088,93
12/06/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago n.f 58906/58907/58908-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10046	9622	1.541,25	
12/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 58906/58907/58908-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10046	9622		1.541,25
12/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10089	9623	376,70	
12/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10089	9623		376,70
12/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10090	9624	2.390,46	
12/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 49 de 134

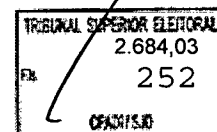
Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago conta de Telefone -cheque 10090	9624		2.390,46
12/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10091	9625	2.684,03	
12/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10091	9625		2.684,03
12/06/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas				
		Pago n.f 7318-Ezio Morresi EPP-cheque 10092	9626	2.000,00	
12/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 7318-Ezio Morresi EPP-cheque 10092	9626		2.000,00
Totais do dia 12:				8.992,44	8.992,44
13/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago fatura nº 11885224-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10044	9629	180,00	
13/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 11885224-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10044	9629		180,00
13/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10067	9630	200,00	
13/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10067	9630		200,00
13/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10076	9631	2.000,00	
13/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10076	9631		2.000,00
13/06/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica				
		Pago n.f 3491585-Amil Assistencia Medica Internacional Ltda-cheque 10094	9632	6.872,33	
13/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 3491585-Amil Assistencia Medica Internacional Ltda-cheque 10094	9632		6.872,33
13/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 274/277-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10095	9633	3.293,10	
13/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 274/277-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10095	9633		3.293,10
13/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 273-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10096	9634	3.306,45	
13/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 273-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10096	9634		3.306,45
13/06/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9635	11,00	
13/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9635		11,00
Totais do dia 13:				15.862,88	15.862,88
16/06/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10097	9637	435,00	
16/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10097	9637		435,00
16/06/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10048	9638	1.400,00	
16/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10048	9638		1.400,00
Totais do dia 16:				1.835,00	1.835,00

Continua...



Livro Diário Nº. 18

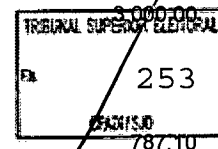
Pág.: 50 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
17/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10101	9639	3.000,00	
17/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10101	9639		
17/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9640	787,10	
17/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9640		
17/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9641	109,92	
17/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9641		
Totais do dia 17:				3.897,02	3.897,02
18/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Itagibe Couto Cabral-cheque 10102	9642	5.000,00	
18/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Itagibe Couto Cabral-cheque 10102	9642		5.000,00
18/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago n.f Alexandre Martins da Silva-cheque 10103	9643	5.000,00	
18/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f Alexandre Martins da Silva-cheque 10103	9643		5.000,00
18/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2254/2255-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10104	9644	6.838,79	
18/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2254/2255-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10104	9644		6.838,79
Totais do dia 18:				16.838,79	16.838,79
20/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 8172-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10098	9645	706,95	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 8172-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10098	9645		706,95
20/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Allan de Moraes Barbosa-cheque 10100	9646	400,00	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Allan de Moraes Barbosa-cheque 10100	9646		400,00
20/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10105	9647	1.500,00	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10105	9647		1.500,00
20/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 43672900-Elevadores Otis Ltda-cheque 10106	9648	4.689,23	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 43672900-Elevadores Otis Ltda-cheque 10106	9648		4.689,23
20/06/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10107	9649	1.140,00	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10107	9649		1.140,00
20/06/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago n.f 062-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 10108	9650	2.220,00	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 062-Grafica e Editora Box Ltda-cheque 10108	9650		2.220,00



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 51 de 134

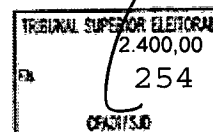
Empresa: Fundação de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
20/06/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago n.f 330-Control Remoto Comunicação Ltda-cheque 10109	9651	2.400,00	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 330-Control Remoto Comunicação Ltda-cheque 10109	9651		
20/06/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago fatura nº 160-Alug Log Locação de Equipamentos Eletronicos-cheque 10111	9652	450,00	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 160-Alug Log Locação de Equipamentos Eletronicos-cheque 10111	9652		450,00
20/06/2014	3.01.01.07.07 - Despesas com Jornais				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10112	9653	364,44	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10112	9653		364,44
20/06/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9654	18,52	
20/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9654		18,52
Totais do dia 20:				13.889,14	13.889,14
23/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10052	9655	2.000,00	
23/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10052	9655		2.000,00
23/06/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10113	9656	523,43	
23/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10113	9656		523,43
23/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena -cheque 10114	9657	3.000,00	
23/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Caixa pequena -cheque 10114	9657		3.000,00
23/06/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9658	23,00	
23/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9658		23,00
23/06/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago n.f 645-Projetart Empreendimento no comércio de Plantas Ltda-cheque 10016	9659	240,00	
23/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 645-Projetart Empreendimento no comércio de Plantas Ltda-cheque 10016	9659		240,00
Totais do dia 23:				5.786,43	5.786,43
24/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 85493-Elevadores Otis Ltda-cheque 10099	9661	887,13	
24/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 85493-Elevadores Otis Ltda-cheque 10099	9661		887,13
24/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 24207-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10115	9662	446,00	
24/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 24207-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10115	9662		446,00

Continua...



Livro Diário Nº. 18

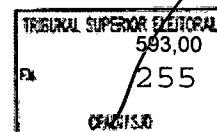
Pág.: 52 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

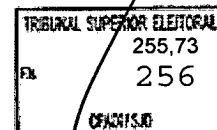
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
24/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 25130-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10116	9663	593,00	
24/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 25130-Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda-cheque 10116	9663		
24/06/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de julho/2014-cheque 10117	9664	1.200,00	
24/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de julho/2014-cheque 10117	9664		1.200,00
Totais do dia 24:				3.126,13	3.126,13
26/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10118	9665	2.500,00	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10118	9665		2.500,00
26/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10140	9666	2.230,00	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10140	9666		2.230,00
26/06/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política	Pago Assessoria Contábil -cheque 10143	9667	3.620,00	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Assessoria Contábil -cheque 10143	9667		3.620,00
26/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. de junho/2014-cheque 10149	9668	16.917,31	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. de junho/2014-cheque 10149	9668		16.917,31
26/06/2014	3.01.01.01.02 - Férias	Pago Férias do Funcionário Celia Regina L.Machado da Rocha-cheque 10150	9669	8.140,98	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Férias do Funcionário Celia Regina L.Machado da Rocha-cheque 10150	9669		8.140,98
26/06/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 286-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10152	9670	4.074,46	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 286-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10152	9670		4.074,46
26/06/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago Cod: 019087-Sena Baterias Ltda-cheque 10153	9671	490,00	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Cod: 019087-Sena Baterias Ltda-cheque 10153	9671		490,00
26/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 39296-BRlogic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10154	9672	314,60	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 39296-BRlogic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10154	9672		314,60
26/06/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de junho/2014-cheque 10138	9673	1.738,90	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de junho/2014-cheque 10138	9673		1.738,90
26/06/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de junho/2014-cheque 10139	9674	2.595,25	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagtº Ref Mês de junho/2014-cheque 10139	9674		2.595,25
26/06/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	9675	255,73	
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9675		255,73
26/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Ref. desconto sobre duplicata	10214	334,07	
26/06/2014	4.01.02.03 - Descontos Obtidos	Valor Ref. desconto sobre duplicata	10214		334,07
Totais do dia 26:				43.211,30	43.211,30
27/06/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago Conforme o Recibo -cheque 10119	9676	735,10	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10119	9676		735,10
27/06/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 10547-Papelaria Miami Ltda-cheque 10120	9677	2.708,00	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 10547-Papelaria Miami Ltda-cheque 10120	9677		2.708,00
27/06/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10121	9678	191,53	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10121	9678		191,53
27/06/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de junho/2014-cheque 10137	9679	20.012,76	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de junho/2014-cheque 10137	9679		20.012,76
27/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10141	9680	1.500,00	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10141	9680		1.500,00
27/06/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10142	9681	1.500,00	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10142	9681		1.500,00
27/06/2014	3.01.01.01.02 - Férias	Valor Ref. diferença férias Joildo-cheque 10151	9682	173,12	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Ref. diferença férias Joildo-cheque 10151	9682		173,12
27/06/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9683	34,50	
27/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9683		34,50
Totais do dia 27:				26.855,01	26.855,01
30/06/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Pago Conforme o Recibo -cheque 10122	9684	64,00	
30/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10122	9684		64,00
30/06/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago Conforme o Recibo -cheque 10122	9685	83,13	
30/06/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10122	9685		83,13
30/06/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de junho/2014	10455	316,30	



Continua...

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
30/06/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de junho/2014	10455		316,30
30/06/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veículo diferido ref.mês de junho/2014	10457	142,47	
30/06/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de junho/2014	10457		
30/06/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veículo diferido ref.mês de junho/2014	10460	219,59	
30/06/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de junho/2014	10460		219,59
30/06/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veículo diferido ref.mês de junho/2014	10461	204,28	
30/06/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veículo diferido ref.mês de junho/2014	10461		204,28
30/06/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 10114	10554	734,00	
30/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10114	10554		734,00
30/06/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 10114	10555	846,16	
30/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10114	10555		846,16
30/06/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 10114	10556	318,91	
30/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10114	10556		318,91
30/06/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Caixa pequena cheque 10114	10557	271,90	
30/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10114	10557		271,90
30/06/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Caixa pequena cheque 10114	10558	44,58	
30/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10114	10558		44,58
30/06/2014	3.01.01.02.06 - Fretes e Carretos	Caixa pequena cheque 10114	10559	76,90	
30/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10114	10559		76,90
30/06/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Caixa pequena cheque 10114	10560	707,55	
30/06/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10114	10560		707,55
Totais do dia 30:				4.029,77	4.029,77
Totais do mês de Junho:				623.220,71	623.220,71
01/07/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Pago Guia FGTS Ref Mês de junho/2014-cheque 10144	9693	2.256,60	
01/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de junho/2014-cheque 10144	9693		2.256,60
01/07/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de junho/2014-cheque 10145	9694	8.772,18	
01/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de junho/2014-cheque 10145	9694		8.772,18
01/07/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de junho/2014-cheque 10146	9695	5.584,27	
01/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 55 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/07/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Pago Guia INSS Ref Mês de junho/2014-cheque 10146	9695		5.584,27
01/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de junho/2014-cheque 10147	9696	282,07	
01/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de junho/2014-cheque 10147	9696		282,07
01/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf IRRF Ref Mês de junho/2014-cheque 10148	9697	1.558,68	
01/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf IRRF Ref Mês de junho/2014-cheque 10148	9697		1.558,68
01/07/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9698	6.920,57	
		Resgate Aplicação Financeira	9698		6.920,57
Totais do dia 01:				25.374,37	25.374,37
02/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 310976764-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10123	9699	382,90	
02/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 310976764-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10123	9699		382,90
02/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 1151-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10124	9700	365,00	
02/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1151-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10124	9700		365,00
02/07/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 5814-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10126	9701	1.448,00	
02/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5814-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10126	9701		1.448,00
02/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago Conforme o Recibo -cheque 10131	9703	745,58	
02/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10131	9703		745,58
02/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9704	6,30	
02/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9704		6,30
02/07/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9705	5.286,88	
02/07/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9705		5.286,88
02/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago fatura nº 567682912-Americanas.com-cheque 10130	9707	2.339,10	
02/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 567682912-Americanas.com-cheque 10130	9707		2.339,10
Totais do dia 02:				10.573,76	10.573,76
03/07/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas	Pago n.f 081-Br Grafica Impressões Ltda-cheque 10110	9709	4.900,00	
03/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 081-Br Grafica Impressões Ltda-cheque 10110	9709		4.900,00
03/07/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartórios	Pago despesas c/cartórios -cheque 10125	9710	1.414,60	
03/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/cartórios -cheque 10125	9710		1.414,60
03/07/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 56 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 2272-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10129	9711	6.184,82	
03/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2272-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10129	9711		
03/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10133	9712	3.689,64	
03/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10133	9712		3.689,64
03/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10134	9713	3.000,00	
03/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10134	9713		3.000,00
03/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 50179-Samseletron Eletronica Ltda-cheque 10132	9714	180,00	
03/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 50179-Samseletron Eletronica Ltda-cheque 10132	9714		180,00
03/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9715	19.369,06	
03/07/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9715		19.369,06
Totais do dia 03:				38.738,12	38.738,12
07/07/2014	3.01.01.07.02 - Despesas com Publicações	Pago fatura nº 100079-Editora Jornalística Alberto Ltda-cheque 10135	9716	360,00	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 100079-Editora Jornalística Alberto Ltda-cheque 10135	9716		360,00
07/07/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Pago fatura nº 355717-Empresa Folha da Manhã S/A-cheque 10136	9717	456,50	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 355717-Empresa Folha da Manhã S/A-cheque 10136	9717		456,50
07/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Roberto Di Carlo M.de Souza-cheque 10156	9718	1.000,00	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Roberto Di Carlo M.de Souza-cheque 10156	9718		1.000,00
07/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9719	12,00	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9719		12,00
07/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 1491-Real Elevadores Ltda-cheque 10128	9720	1.500,00	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1491-Real Elevadores Ltda-cheque 10128	9720		1.500,00
07/07/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 02-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10157	9721	11.749,33	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 02-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10157	9721		11.749,33
07/07/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	9723	82,33	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9723		82,33

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 57 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
07/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9724	55,80	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9724		
07/07/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de junho/2014	9725	1.112,04	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de junho/2014	9725		
07/07/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de junho/2014	9726	45,00	
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Gás-Mês de junho/2014	9726		45,00
07/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9727	16.373,00	
07/07/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9727		16.373,00
Totais do dia 07:				32.746,00	32.746,00
08/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	9728	250.000,00	
08/07/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional	Valor Transferido do Diretório Nacional	9728		250.000,00
08/07/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago n.f 677748-Ticket Serviços S/A-cheque 10159	9729	3.121,00	
08/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 677748-Ticket Serviços S/A-cheque 10159	9729		3.121,00
08/07/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 205743-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10160	9730	5.000,00	
08/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 205743-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10160	9730		5.000,00
08/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9731	12,92	
08/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9731		12,92
08/07/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Pago n.f 5381862-Studio Print Artes Grafs Ltda-cheque 10161	9732	11.700,00	
08/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5381862-Studio Print Artes Grafs Ltda-cheque 10161	9732		11.700,00
Totais do dia 08:				269.833,92	269.833,92
09/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 100595/100596-Super Matriz Aços Ltda-cheque 10162	9733	1.433,00	
09/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 100595/100596-Super Matriz Aços Ltda-cheque 10162	9733		1.433,00
09/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10163	9734	205,72	
09/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10163	9734		205,72
09/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9735	12,87	
09/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9735		12,87
09/07/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 10127	9736	1.400,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 58 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
09/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 10127	9736		1.400,00
09/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 293-Esquafebraz Ind.e Com de Art.Metalicos Ltda-Parcela 2/2-cheque 10164	9737	22.990,00	
09/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 293-Esquafebraz Ind.e Com de Art.Metalicos Ltda-Parcela 2/2-cheque 10164	9737		22.990,00
09/07/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto	Pago Conta de Luz-Mês de junho/2014	9738	314,34	
09/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de junho/2014	9738		314,34
Totais do dia 09:				26.355,93	26.355,93
10/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10165	9739	2.500,00	
10/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10165	9739		2.500,00
10/07/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 1413-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10166	9740	9.872,60	
10/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1413-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10166	9740		9.872,60
10/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9741	25,28	
10/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9741		25,28
Totais do dia 10:				12.397,88	12.397,88
11/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena -cheque 10167	9742	4.000,00	
11/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Caixa pequena -cheque 10167	9742		4.000,00
11/07/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago n.f 116-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10168	9743	191,40	
11/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 116-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10168	9743		191,40
11/07/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago fatura nº 7205-Home Car Aluguel de Veiculos-cheque 10171	9744	3.500,00	
11/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 7205-Home Car Aluguel de Veiculos-cheque 10171	9744		3.500,00
11/07/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago n.f 966-G.C.S Fievet Automóveis Ltda-cheque 10173	9745	9.800,00	
11/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 966-G.C.S Fievet Automóveis Ltda-cheque 10173	9745		9.800,00
Totais do dia 11:				17.491,40	17.491,40
14/07/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 3597634-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10174	9746	6.872,33	
14/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 3597634-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10174	9746		6.872,33
14/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10176	9747	394,39	
14/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10176	9747		394,39
14/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 59 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago conta de Telefone -cheque 10177	9748	2.420,77	
14/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10177	9748		2.420,77
14/07/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10178	9749	4.075,79	
14/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10178	9749		
14/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9750	10,78	
14/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9750		10,78
14/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago n.f 2991-Tele-Rio Eletro Domesticos Ltda-cheque 10172	9751	779,00	
14/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 2991-Tele-Rio Eletro Domesticos Ltda-cheque 10172	9751		779,00
14/07/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	9752	33,50	
14/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9752		33,50
Totais do dia 14:				14.586,56	14.586,56
15/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10169	9753	200,00	
15/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10169	9753		200,00
15/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10175	9754	2.679,15	
15/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10175	9754		2.679,15
15/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 8376- Ap Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10180	9755	706,95	
15/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 8376- Ap Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10180	9755		706,95
15/07/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de agosto/2014-cheque 10185	9756	200,00	
15/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de agosto/2014-cheque 10185	9756		200,00
15/07/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10186	9757	522,07	
15/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10186	9757		522,07
15/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 061-Fabri Letras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 10170	9758	2.000,00	
15/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 061-Fabri Letras Comercio e Serviços de Letras Ltda-cheque 10170	9758		2.000,00
15/07/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Pago despesas c/veiculos -cheque 10179	9759	700,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 60 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
15/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veiculos -cheque 10179	9759		700,00
			Totais do dia 15:	7.008,17	7.008,17
16/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Tatiana-cheque 10182	9760	1.500,00	
16/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Tatiana-cheque 10182	9760		
16/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a William-cheque 10183	9761	1.500,00	
16/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a William-cheque 10183	9761		1.500,00
16/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Daniel Luiz Pessino-cheque 10188	9762	5.000,00	
16/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Daniel Luiz Pessino-cheque 10188	9762		5.000,00
16/07/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2285-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10189	9763	9.795,92	
16/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2285-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10189	9763		9.795,92
16/07/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago Conforme o Recibo -cheque 10190	9764	880,00	
16/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10190	9764		880,00
			Totais do dia 16:	18.675,92	18.675,92
17/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Roberval Batista de Uzeda-cheque 10191	9765	2.000,00	
17/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Roberval Batista de Uzeda-cheque 10191	9765		2.000,00
17/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 4096-Br Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10193	9766	390,50	
17/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 4096-Br Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10193	9766		390,50
17/07/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago n.f 443-Posto e Garagem São José do Grajau Ltda-cheque 10187	9767	250,00	
17/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 443-Posto e Garagem São José do Grajau Ltda-cheque 10187	9767		250,00
17/07/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago Conforme o Recibo -cheque 10192	9768	1.488,00	
17/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10192	9768		1.488,00
17/07/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 109-Baloon Up Publicidade Promoções e Eventos Ltda-cheque 10194	9769	2.500,00	
17/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 109-Baloon Up Publicidade Promoções e Eventos Ltda-cheque 10194	9769		2.500,00
17/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9770	861,73	
17/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9770		861,73

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 61 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
17/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9771	125,75	
17/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9771		
Totais do dia 17:				7.615,98	7.615,98
18/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10195	9772	2.500,00	
18/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10195	9772		2.500,00
18/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago Conforme o Recibo -cheque 10198	9773	2.000,00	
18/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10198	9773		2.000,00
18/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Itagibe do Couto Cabral Junior-cheque 10196	9774	5.000,00	
18/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Itagibe do Couto Cabral Junior-cheque 10196	9774		5.000,00
18/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Alexandre Martins da Silva-cheque 10197	9775	5.000,00	
18/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Alexandre Martins da Silva-cheque 10197	9775		5.000,00
Totais do dia 18:				14.500,00	14.500,00
21/07/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 938136/938217/938310/938376/-Ticket Serviços S/A-cheque 10199	9776	11.119,45	
21/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 938136/938217/938310/938376/-Ticket Serviços S/A-cheque 10199	9776		11.119,45
21/07/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago Conforme o Recibo -cheque 10200	9777	744,94	
21/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10200	9777		744,94
21/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9778	11,00	
21/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9778		11,00
Totais do dia 21:				11.875,39	11.875,39
22/07/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 419-Hookton Grafica e Editora e Comercio Ltda-cheque 10201	9779	8.960,00	
22/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 419-Hookton Grafica e Editora e Comercio Ltda-cheque 10201	9779		8.960,00
Totais do dia 22:				8.960,00	8.960,00
23/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10181	9781	2.000,00	
23/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Everton da Conceição Gomes-cheque 10181	9781		2.000,00
23/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9782	9,85	
23/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9782		9,85
23/07/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago Conforme o Recibo -cheque 10202	9783	5.460,00	
23/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10202	9783		5.460,00

Continua...

Livro Diário Nº. 18

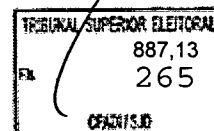
Pág.: 62 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
			Totais do dia 23:	7.469,85	7.469,85
24/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 86809-Elevadores Otis Ltda-cheque 10203	9784	887,13	
24/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 86809-Elevadores Otis Ltda-cheque 10203	9784		887,13
24/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo 51175400-cheque 10204	9785	4.689,23	
24/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo 51175400-cheque 10204	9785		4.689,23
24/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 1206-Matrix Info-cheque 10205	9787	1.219,00	
24/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1206-Matrix Info-cheque 10205	9787		1.219,00
24/07/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago Conforme o Recibo -cheque 10206	9788	610,45	
24/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10206	9788		610,45
24/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9789	11,50	
24/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9789		11,50
			Totais do dia 24:	7.417,31	7.417,31
25/07/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de agosto/2014-cheque 10207	9790	1.200,00	
25/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de agosto/2014-cheque 10207	9790		1.200,00
25/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago Conforme o Recibo -cheque 10080	9791	600,00	
25/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10080	9791		600,00
25/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 6153-Daniel e Felipe Malhas Ltda-cheque 10158	9792	360,00	
25/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 6153-Daniel e Felipe Malhas Ltda-cheque 10158	9792		360,00
25/07/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	9793	340,11	
25/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9793		340,11
			Totais do dia 25:	2.500,11	2.500,11
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	9794	300.000,00	
28/07/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional	Valor Transferido do Diretório Nacional	9794		300.000,00
28/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10215	9796	1.500,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10215	9796		1.500,00
28/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10216	9797	1.500,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10216	9797		1.500,00
28/07/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 63 de 134

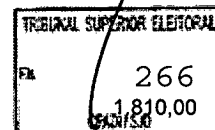
Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10217	9798	3.620,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10217	9798		3.620,00
28/07/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10218	9799	1.810,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10218	9799		1.810,00
28/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago manutenção ref. mês de julho/2014-cheque 10224	9800	17.086,04	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago manutenção ref. mês de julho/2014-cheque 10224	9800		17.086,04
28/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10225	9801	1.524,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10225	9801		1.524,00
28/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10228	9802	8.000,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10228	9802		8.000,00
28/07/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10228	9803	4.000,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10228	9803		4.000,00
28/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10229	9805	5.546,07	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10229	9805		5.546,07
28/07/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10229	9806	3.180,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10229	9806		3.180,00
28/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10230	9807	2.361,85	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10230	9807		2.361,85
28/07/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10230	9808	1.330,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10230	9808		1.330,00
28/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10231	9809	2.023,65	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10231	9809		2.023,65
28/07/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10231	9810	1.150,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10231	9810		1.150,00
28/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10232	9811	2.099,30	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10232	9811		2.099,30
28/07/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10232	9812	1.185,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10232	9812		1.185,00

Continua...



Livro Diário Nº. 18

Pág.: 64 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
28/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10233	9813	1.618,90	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10233	9813		
28/07/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10233	9814	900,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10233	9814		
28/07/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10211	9815	2.415,25	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de julho/2014-cheque 10211	9815		2.415,25
28/07/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10212	9816	1.365,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago 1ª Parcela do 13º Salário -cheque 10212	9816		1.365,00
28/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10213	9817	2.390,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10213	9817		2.390,00
28/07/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10214	9818	1.200,00	
28/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10214	9818		1.200,00
Totais do dia 28:				367.805,06	367.805,06
29/07/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10208	9819	3.700,00	
29/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10208	9819		3.700,00
29/07/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10227	9820	735,10	
29/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10227	9820		735,10
29/07/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9821	46,00	
29/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9821		46,00
Totais do dia 29:				4.481,10	4.481,10
30/07/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 2295-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10234	9822	3.768,53	
30/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 2295-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10234	9822		3.768,53
30/07/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Pago fatura nº 9732245778-Sul America Cia Nacional de Seguros-cheque 10235	9823	1.189,02	
30/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 9732245778-Sul America Cia Nacional de Seguros-cheque 10235	9823		1.189,02
30/07/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas				
		Pago n.f 1709-Criar Camisas Signs Grafica e Brindes Ltda-cheque 10236	9824	750,00	
30/07/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1709-Criar Camisas Signs Grafica e Brindes Ltda-cheque 10236	9824		750,00

Continua...

Livro Diário Nº. 18

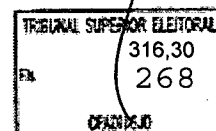
Pág.: 65 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
			Totais do dia 30:	5.707,55	5.707,55
31/07/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de julho/2014	10462	316,30	
31/07/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de julho/2014	10462		
31/07/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de julho/2014	10463	142,47	
31/07/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de julho/2014	10463		142,47
31/07/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de julho/2014	10464	219,59	
31/07/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de julho/2014	10464		219,59
31/07/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 10167	10561	375,00	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10561		375,00
31/07/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 10167	10562	1.313,84	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10562		1.313,84
31/07/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	Caixa pequena cheque 10167	10563	379,76	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10563		379,76
31/07/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Caixa pequena cheque 10167	10564	45,00	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10564		45,00
31/07/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Caixa pequena cheque 10167	10565	450,00	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10565		450,00
31/07/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Caixa pequena cheque 10167	10566	486,40	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10566		486,40
31/07/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Caixa pequena cheque 10167	10567	750,00	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10567		750,00
31/07/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos	Caixa pequena cheque 10167	10568	200,00	
31/07/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10167	10568		200,00
			Totais do dia 31:	4.678,36	4.678,36
			Totais do mês de Julho:	916.792,74	916.792,74
01/08/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Pago Guia FGTS Ref Mês de julho/2014-cheque 10219	9825	2.096,40	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de julho/2014-cheque 10219	9825		2.096,40
01/08/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de julho/2014-cheque 10220	9826	8.180,99	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

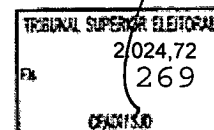
Pág.: 66 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/08/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de julho/2014-cheque 10220	9826		8.180,99
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de julho/2014-cheque 10221	9827	2.024,72	
01/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Pago Guia INSS Ref Mês de julho/2014-cheque 10221	9827		2.024,72
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf IRRF Ref Mês de julho/2014-cheque 10222	9828	2.379,26	
01/08/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Pago Darf IRRF Ref Mês de julho/2014-cheque 10222	9828		2.379,26
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf PIS Folha de Pagto Mês de julho/2014-cheque 10223	9829	288,77	
01/08/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Pago Darf PIS Folha de Pagto Mês de julho/2014-cheque 10223	9829		288,77
01/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 1203-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10223	9830	871,00	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1203-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10223	9830		871,00
01/08/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 10563-Papelaria Miami Ltda-cheque 10239	9831	707,40	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 10563-Papelaria Miami Ltda-cheque 10239	9831		707,40
01/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 315870709-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10240	9832	382,90	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 315870709-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10240	9832		382,90
01/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 699-AG Inset Dedetizadora Ltda-cheque 10243	9833	700,00	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 699-AG Inset Dedetizadora Ltda-cheque 10243	9833		700,00
01/08/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Pago fatura nº 1968968-Valor Economico-cheque 10244	9834	251,90	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1968968-Valor Economico-cheque 10244	9834		251,90
01/08/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Pago fatura nº 41496316-Editora o dia S/A-cheque 10245	9835	41,70	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 41496316-Editora o dia S/A-cheque 10245	9835		41,70
01/08/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 5939-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10246	9836	1.448,00	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5939-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10246	9836		1.448,00
01/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10237	9837	3.000,00	
01/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10237	9837		3.000,00
Totais do dia 01:				22.373,04	22.373,04
04/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10226	9838	5.142,91	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10226	9838		5.142,91
04/08/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 67 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 116-Telelok Central de Locações e Com.Ltda-cheque 10247	9839	600,00	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 116-Telelok Central de Locações e Com.Ltda-cheque 10247	9839		600,00
04/08/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório	Pago despesas c/cartórios -cheque 10248	9840	326,40	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/cartórios -cheque 10248	9840		326,40
04/08/2014	3.01.01.04.05 - Materiais de Limpeza e Higiene	Pago n.f 59245-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10250	9841	1.324,75	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 59245-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10250	9841		1.324,75
04/08/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10251	9842	647,50	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10251	9842		647,50
04/08/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos	Pago n.f 27046-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10252	9843	460,49	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 27046-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10252	9843		460,49
04/08/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago n.f 299359-Ticket Serviços S/A-cheque 10253	9844	2.082,00	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 299359-Ticket Serviços S/A-cheque 10253	9844		2.082,00
04/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9845	6,30	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9845		6,30
04/08/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 10241	9846	1.400,00	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 10241	9846		1.400,00
04/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 50184-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 10242	9847	180,00	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 50184-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 10242	9847		180,00
04/08/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10249	9848	5.600,00	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10249	9848		5.600,00
04/08/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	9849	82,33	
04/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9849		82,33
Totais do dia 04:				17.852,68	17.852,68
05/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 85272-Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 10255	9850	1.580,34	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 68 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 85272-Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda-cheque 10255	9850		1.580,34
05/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10257	9851	256,09	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10257	9851		
05/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9852	6,16	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9852		6,16
05/08/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos	Pago n.f 27053-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10256	9853	3.475,79	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 27053-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10256	9853		3.475,79
05/08/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 026-KTF Filmes Serviços Ltda-cheque 10258	9854	300.000,00	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 026-KTF Filmes Serviços Ltda-cheque 10258	9854		300.000,00
05/08/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	9855	58,75	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9855		58,75
05/08/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	9856	16,00	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9856		16,00
05/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	9857	55,80	
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9857		55,80
05/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9858	50.356,78	
05/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9858		50.356,78
Totais do dia 05:				355.805,71	355.805,71
06/08/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de julho/2014	9861	1.109,31	
06/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de julho/2014	9861		1.109,31
06/08/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de julho/2014	9862	44,87	
06/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Gás-Mês de julho/2014	9862		44,87
06/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9863	1.154,18	
06/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9863		1.154,18
Totais do dia 06:				2.308,36	2.308,36
07/08/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2301-Intervisas Tur Agencia de Turimo Ltda-cheque 10254	9864	11.610,78	
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2301-Intervisas Tur Agencia de Turimo Ltda-cheque 10254	9864		11.610,78

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 69 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
07/08/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 212775-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10260	9865	5.000,00	
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 212775-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10260	9865		
07/08/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena -cheque 10261	9866	4.000,00	
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Caixa pequena -cheque 10261	9866		
07/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 12062	9867	2.420,76	
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 12062	9867		2.420,76
07/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10263	9868	2.500,00	
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10263	9868		2.500,00
07/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9869	12,00	
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9869		12,00
07/08/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto				
		Pago Conta D'Água -Mês de julho/2015	9870	440,36	
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conta D'Água -Mês de julho/2015	9870		440,36
07/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9871	25.983,90	
07/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9871		25.983,90
Totais do dia 07:				51.967,80	51.967,80
08/08/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente				
		Pago n.f 1462-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10264	9872	2.379,80	
08/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1462-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10264	9872		2.379,80
08/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9873	2.379,80	
08/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9873		2.379,80
Totais do dia 08:				4.759,60	4.759,60
11/08/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais				
		Pago n.f 120-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10265	9874	547,67	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 120-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10265	9874		547,67
11/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago fatura nº 12481625-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10266	9875	194,36	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 12481625-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10266	9875		194,36
11/08/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de agosto/2014-cheque 10267	9876	200,00	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de agosto/2014-cheque 10267	9876		200,00
11/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 70 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 112-Telelok Central de Locações e Comercio Ltda-cheque 10268	9877	600,00	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 112-Telelok Central de Locações e Comercio Ltda-cheque 10268	9877		600,00
11/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 13401088931-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10269	9878	892,30	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 13401088931-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10269	9878		892,30
11/08/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório	Pago despesas c/cartórios -cheque 10270	9879	472,73	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/cartórios -cheque 10270	9879		472,73
11/08/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 3698365-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10271	9880	6.872,33	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 3698365-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10271	9880		6.872,33
11/08/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 03-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10259	9881	11.749,33	
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 03-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10259	9881		11.749,33
11/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9882	21.528,72	
11/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9882		21.528,72
Totais do dia 11:				43.057,44	43.057,44
12/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 10542-AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda-cheque 10274	9883	2.043,25	
12/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 10542-AEB Santa Izabel Eletricidade Ltda-cheque 10274	9883		2.043,25
12/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10275	9885	700,00	
12/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10275	9885		700,00
12/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9886	12,92	
12/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9886		12,92
12/08/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	9887	33,50	
12/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9887		33,50
12/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9888	2.789,67	
12/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9888		2.789,67
Totais do dia 12:				5.579,34	5.579,34
14/08/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 71 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais - Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 2305-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10296	9889	13.072,16	
14/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2305-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10296	9889		
14/08/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10294	9890	9.800,00	
14/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10294	9890		
14/08/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10295	9891	3.500,00	
14/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10295	9891		3.500,00
14/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9892	26.372,16	
14/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9892		26.372,16
Totais do dia 14:				52.744,32	52.744,32
15/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Roberto Di Carlo M de Souza-cheque 10272	9893	1.000,00	
15/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Roberto Di Carlo M de Souza-cheque 10272	9893		1.000,00
15/08/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 23707-Full Pneus e Serviços Automotivos Ltda-cheque 10277	9894	7.702,02	
15/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 23707-Full Pneus e Serviços Automotivos Ltda-cheque 10277	9894		7.702,02
15/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9895	10,78	
15/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9895		10,78
15/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	9896	23,00	
15/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9896		23,00
15/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9897	8.735,80	
15/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9897		8.735,80
Totais do dia 15:				17.471,60	17.471,60
18/08/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 86264-Companhia Capital de Produtos Alimentícios-cheque 10278	9898	75,00	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 86264-Companhia Capital de Produtos Alimentícios-cheque 10278	9898		75,00
18/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 8718-AP Manutenção de ar Condicionado EPP-cheque 10279	9899	1.187,21	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 8718-AP Manutenção de ar Condicionado EPP-cheque 10279	9899		1.187,21
18/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10280	9900	2.692,91	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago conta de Telefone -cheque 10280	9900		2.692,91
18/08/2014	3.01.01.04.05 - Materiais de Limpeza e Higiene	Pago n.f 59406/59407-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10281	9901	1.431,20	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 59406/59407-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10281	9901		
18/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 1356502-Elevadores Otis Ltda-cheque 10282	9902	887,13	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1356502-Elevadores Otis Ltda-cheque 10282	9902		887,13
18/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10284	9903	200,00	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10284	9903		200,00
18/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 8582-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 8582	9904	706,95	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 8582-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 8582	9904		706,95
18/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 43071-BR Logic de Informatica Ltda-cheque 10286	9905	390,50	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 43071-BR Logic de Informatica Ltda-cheque 10286	9905		390,50
18/08/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 50019- AR Larcher Publicidade ME-cheque 10273	9906	1.760,00	
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 50019- AR Larcher Publicidade ME-cheque 10273	9906		1.760,00
18/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9907	9.330,90	
18/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9907		9.330,90
Totais do dia 18:				18.661,80	18.661,80
19/08/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago n.f 6940-Palacio da Ferramenta Maquina Ltda-cheque 10289	9908	1.807,90	
19/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 6940-Palacio da Ferramenta Maquina Ltda-cheque 10289	9908		1.807,90
19/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Andre Luiz Maia-cheque 10290	9909	2.500,00	
19/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Andre Luiz Maia-cheque 10290	9909		2.500,00
19/08/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 59014-Ticket Serviços S/A-cheque 10291	9910	1.170,54	
19/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 59014-Ticket Serviços S/A-cheque 10291	9910		1.170,54
19/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Daniel Luiz Pessino-cheque 10283	9911	5.000,00	
19/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Daniel Luiz Pessino-cheque 10283	9911		5.000,00
19/08/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 73 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 676553-Ticket Serviços S/A-cheque 10287	9912	5.200,00	
19/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 676553-Ticket Serviços S/A-cheque 10287	9912		5.200,00
19/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9913	15.579,44	
19/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9913		
19/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Valor Ref. desconto sobre duplicata	10215	99,00	
19/08/2014	4.01.02.03 - Descontos Obtidos				
		Valor Ref. desconto sobre duplicata	10215		99,00
Totais do dia 19:				31.356,88	31.356,88
20/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9914	11,22	
20/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9914		11,22
20/08/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago n.f 27098-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10298	9915	360,01	
20/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 27098-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10298	9915		360,01
20/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9916	1.000,00	
20/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9916		1.000,00
Totais do dia 20:				1.371,23	1.371,23
21/08/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago duplicata 31054-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10299	9917	1.470,00	
21/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago duplicata 31054-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10299	9917		1.470,00
21/08/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10300	9918	522,92	
21/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10300	9918		522,92
21/08/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos				
		Pago n.f 4080-Serrado Comercio de Vinhos Ltda-cheque 10301	9919	756,00	
21/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 4080-Serrado Comercio de Vinhos Ltda-cheque 10301	9919		756,00
21/08/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10302	9920	887,00	
21/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10302	9920		887,00
21/08/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago n.f 675987-Ticket Serviços S/A-cheque 10303	9921	3.769,45	
21/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 675987-Ticket Serviços S/A-cheque 10303	9921		3.769,45
21/08/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Pago n.f 452-Posto e Garagem São José do Grajau Ltda-cheque 10297	9922	250,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 74 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
21/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 452-Posto e Garagem São José do Grajau Ltda-cheque 10297	9922		250,00
21/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9923	7.026,60	
21/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9923		7.026,60
Totais do dia 21:				14.681,97	14.681,97
22/08/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2313-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10288	9925	1.958,45	
22/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2313-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10288	9925		1.958,45
22/08/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 10304	9926	2.500,00	
22/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 10304	9926		2.500,00
22/08/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos cheque 10292	9927	700,00	
22/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos cheque 10292	9927		700,00
22/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9928	5.158,45	
22/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9928		5.158,45
Totais do dia 22:				10.316,90	10.316,90
25/08/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	9932	1.010,48	
25/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	9932		1.010,48
25/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9933	1.010,48	
25/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9933		1.010,48
Totais do dia 25:				2.020,96	2.020,96
26/08/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de setembro/2014-cheque 10305	9934	1.200,00	
26/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de setembro/2014-cheque 10305	9934		1.200,00
26/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10306	9935	400,00	
26/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10306	9935		400,00
26/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9936	1.600,00	
26/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9936		1.600,00
Totais do dia 26:				3.200,00	3.200,00
27/08/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 832454-Ticket Serviços S/A-cheque 10309	9930	3.059,50	
27/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 832454-Ticket Serviços S/A-cheque 10309	9930		3.059,50
27/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 75 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 10309	9937	5.000,00	
27/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Alexandro Martins da Silva-cheque 10309	9937		5.000,00
27/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Itagibe do Couto Cabral Junior-cheque 10308	9938	5.000,00	
27/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Itagibe do Couto Cabral Junior-cheque 10308	9938		5.000,00
27/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9939	13.059,50	
27/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9939		13.059,50
Totais do dia 27:				26.119,00	26.119,00
28/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque10321	9940	6.326,32	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque10321	9940		6.326,32
28/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10322	9941	5.546,07	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10322	9941		5.546,07
28/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10323	9942	2.361,85	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10323	9942		2.361,85
28/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10324	9943	2.023,65	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10324	9943		2.023,65
28/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10325	9944	2.099,30	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10325	9944		2.099,30
28/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10326	9945	1.618,90	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10326	9945		1.618,90
28/08/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10327	9946	2.415,25	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de agosto/2014-cheque 10327	9946		2.415,25
28/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Riarcdo Alberto Correa Vianna-cheque 10329	9947	1.500,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Riarcdo Alberto Correa Vianna-cheque 10329	9947		1.500,00
28/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10330	9948	1.500,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10330	9948		1.500,00
28/08/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil,Jurídica e Política				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10331	9949	3.620,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10331	9949		3.620,00
28/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 76 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago manutenção ref. mês de agosto/2014-cheque 10332	9950	17.337,58	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago manutenção ref. mês de agosto/2014-cheque 10332	9950		17.337,58
28/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10333	9951	2.524,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10333	9951		2.524,00
28/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Tatiana-cheque 10341	9952	2.000,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Tatiana-cheque 10341	9952		2.000,00
28/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9953	11,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9953		11,00
28/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Aplicação Financeira	9954	8.400,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Aplicação Financeira	9954		8.400,00
28/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Aplicação Financeira	9955	9.100,00	
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Aplicação Financeira	9955		9.100,00
28/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9956	68.383,92	
28/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9956		68.383,92
Totais do dia 28:				136.767,84	136.767,84
29/08/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 2319-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10342	9957	9.399,56	
29/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 2319-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10342	9957		9.399,56
29/08/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9958	34,50	
29/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9958		34,50
29/08/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10328	9959	2.390,00	
29/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10328	9959		2.390,00
29/08/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9960	11.824,06	
29/08/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9960		11.824,06
Totais do dia 29:				23.648,12	23.648,12
31/08/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de agosto/2014	10465	316,30	
31/08/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de agosto/2014	10465		316,30
31/08/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de agosto/2014	10466	142,47	
31/08/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de agosto/2014	10466		142,47

Continua...

Livro Diário Nº. 18

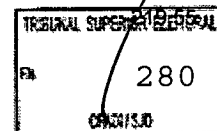
Pág.: 77 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
31/08/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de agosto/2014	10467	219,55	
31/08/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de agosto/2014	10467		
31/08/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de agosto/2014	10488	396,34	
31/08/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Seguro de veículo diferido ref.mês de agosto/2014	10488		
31/08/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes				
		Caixa pequena cheque 10261	10569	589,47	
31/08/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10261	10569		589,47
31/08/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Caixa pequena cheque 10261	10570	1.389,82	
31/08/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10261	10570		1.389,82
31/08/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos				
		Caixa pequena cheque 10261	10571	1.099,99	
31/08/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10261	10571		1.099,99
31/08/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				
		Caixa pequena cheque 10261	10572	351,32	
31/08/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10261	10572		351,32
31/08/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Caixa pequena cheque 10261	10573	107,40	
31/08/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10261	10573		107,40
31/08/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução				
		Caixa pequena cheque 10261	10574	462,00	
31/08/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10261	10574		462,00
Totais do dia 31:				5.074,66	5.074,66
Totais do mês de Agosto:				847.139,25	847.139,25
01/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 320133087-SKy Brasil serviços Ltda-cheque 10310	9962	382,90	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 320133087-SKy Brasil serviços Ltda-cheque 10310	9962		382,90
01/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10312	9963	4.000,00	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10312	9963		4.000,00
01/09/2014	3.01.01.01.05 - FGTS				
		Pago Guia FGTS Ref Mês de agosto/2014-cheque 10334	9964	2.096,40	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia FGTS Ref Mês de agosto/2014-cheque 10334	9964		2.096,40
01/09/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social				
		Pago Guia INSS Ref Mês de agosto/2014-cheque 10335	9965	8.180,99	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia INSS Ref Mês de agosto/2014-cheque 10335	9965		8.180,99
01/09/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento				
		Pago Darf PIS Folha de Pagº Mês de agosto/2014-cheque 10336	9966	262,05	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 78 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de agosto/2014-cheque 10336	9966		262,05
01/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de agosto/2014-cheque 10338	9967	1.511,75	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Darf IRRF Ref Mês de agosto/2014-cheque 10338	9967		
01/09/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social				
		Pago Guia INSS Ref Mês de agosto/2014-cheque 10339	9968	2.024,84	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Guia INSS Ref Mês de agosto/2014-cheque 10339	9968		2.024,84
01/09/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago n.f 27215-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10343	9969	460,49	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 27215-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10343	9969		460,49
01/09/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10344	9970	1.189,02	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10344	9970		1.189,02
01/09/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica				
		Pago n.f 6057-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10345	9971	1.448,00	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 6057-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10345	9971		1.448,00
01/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10346	9972	2.948,23	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10346	9972		2.948,23
01/09/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago fatura nº 31320/31321/31322/31323-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10347	9973	1.786,00	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 31320/31321/31322/31323-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10347	9973		1.786,00
01/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 1234-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10348	9974	1.230,00	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1234-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10348	9974		1.230,00
01/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone	9975	811,73	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone	9975		811,73
01/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone	9976	140,78	
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone	9976		140,78
01/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9978	28.473,18	
01/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9978		28.473,18
Totais do dia 01:				56.946,36	56.946,36
02/09/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10314	9979	876,98	
02/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10314	9979		876,98
02/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 79 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Caixa pequena -cheque 10315	9980	4.000,00	
02/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Caixa pequena -cheque 10315	9980		4.000,00
02/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10317	9981	3.600,00	
02/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10317	9981		3.600,00
02/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	9982	6,30	
02/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9982		6,30
02/09/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Pago n.f 2711-Republica do Som Eletronica Ltda-cheque 10316	9983	8.880,00	
02/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 2711-Republica do Som Eletronica Ltda-cheque 10316	9983		8.880,00
02/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9984	17.363,28	
02/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9984		17.363,28
Totais do dia 02:				34.726,56	34.726,56
03/09/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes				
		Pago n.f 987716-Ticket Serviços S/A-cheque 10318	9985	5.201,08	
03/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 987716-Ticket Serviços S/A-cheque 10318	9985		5.201,08
03/09/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos				
		Pago n.f 2882-Carro Legal Mecânica Peças Acessorios Ltda-cheque 10313	9986	2.095,00	
03/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 2882-Carro Legal Mecânica Peças Acessorios Ltda-cheque 10313	9986		2.095,00
03/09/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	9987	82,33	
03/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	9987		82,33
03/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	9988	7.378,41	
03/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	9988		7.378,41
Totais do dia 03:				14.756,82	14.756,82
04/09/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10349	9989	5.600,00	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10349	9989		5.600,00
04/09/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10350	9990	3.500,00	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10350	9990		3.500,00
04/09/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10351	9991	3.755,38	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10351	9991		3.755,38
04/09/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica				
		Pago Conta de Luz-Mês de agosto/2014	9992	1.020,01	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

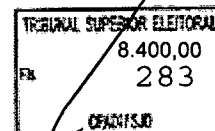
Pág.: 80 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Conta de Luz-Mês de agosto/2014	9992		1.020,01
04/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9993	8.400,00	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9993		8.400,00
04/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9994	8.400,00	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9994		8.400,00
04/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9995	8.400,00	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9995		8.400,00
04/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9996	7.700,00	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9996		7.700,00
04/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	9997	2.200,00	
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	9997		2.200,00
04/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	9998	48.975,39	
04/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	9998		48.975,39
Totais do dia 04:				97.950,78	97.950,78
05/09/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Pago Conforme o Recibo -cheque 10311	9999	899,00	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10311	9999		899,00
05/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 123-Telelok Central de Locações e Comercio Ltda-cheque 10353	10000	4.665,25	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 123-Telelok Central de Locações e Comercio Ltda-cheque 10353	10000		4.665,25
05/09/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 220608-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10356	10001	5.000,00	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 220608-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10356	10001		5.000,00
05/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago Conforme o Recibo -cheque 10358	10002	1.499,48	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10358	10002		1.499,48
05/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10003	6,16	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10003		6,16
05/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10004	12,00	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10004		12,00
05/09/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10354	10005	3.000,00	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 81 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago a Wendel Pinheiro da Silva-cheque 10354	10005		3.000,00
05/09/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10359	10006	739,97	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10359	10006		
05/09/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 031-KTF Filmes Serviços Ltda-cheque 10363	10007	150.000,00	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 031-KTF Filmes Serviços Ltda-cheque 10363	10007		
05/09/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	10008	58,75	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10008		58,75
05/09/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	10009	16,00	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10009		16,00
05/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10010	55,80	
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10010		55,80
05/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10011	165.952,41	
05/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10011		165.952,41
Totais do dia 05:				331.904,82	331.904,82
08/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10361	10012	146,17	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10361	10012		146,17
08/09/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10362	10013	58,28	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10362	10013		58,28
08/09/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais				
		Pago n.f 122-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10364	10014	731,14	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 122-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10364	10014		731,14
08/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10365	10015	237,76	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10365	10015		237,76
08/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	10016	165,00	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10016		165,00
08/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 50194-Samseletron Eletronica Ltda-cheque 10352	10017	180,00	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 50194-Samseletron Eletronica Ltda-cheque 10352	10017		180,00
08/09/2014	3.01.01.07.11 - Despesas C/Brindes e Camisetas				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10360	10018	1.500,00	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10360	10018		1.500,00
08/09/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás				

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL	739,97
PA	284
OPADISJ	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Conta de Gás-Mês de agosto/2014	10019	37,39	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conta de Gás-Mês de agosto/2014	10019		37,39
08/09/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto				
		Pago Conta D'Água -Mês de agosto/2014	10020	396,93	
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conta D'Água -Mês de agosto/2014	10020		396,93
08/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10021	3.452,67	
08/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10021		3.452,67
Totais do dia 08:				6.905,34	6.905,34
09/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10367	10022	200,00	
09/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10367	10022		200,00
09/09/2014	3.01.01.04.05 - Materiais de Limpeza e Higiene				
		Pago n.f 59648/59649-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10368	10023	1.394,20	
09/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 59648/59649-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10368	10023		1.394,20
09/09/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago duplicata 31418-K&M Servicos de Manutenção Ltda-cheque 10369	10024	40,00	
09/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago duplicata 31418-K&M Servicos de Manutenção Ltda-cheque 10369	10024		40,00
09/09/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de setembro/2014-cheque 10370	10025	200,00	
09/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Vale Transporte Ref Mês de setembro/2014-cheque 10370	10025		200,00
09/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10026	1.834,20	
09/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10026		1.834,20
Totais do dia 09:				3.668,40	3.668,40
10/09/2014	3.01.01.07.08 - Despesas C/Anúncios e Propagandas				
		Pago n.f 224-Premium Propaganda Ltda-cheque 10372	10027	41.095,80	
10/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 224-Premium Propaganda Ltda-cheque 10372	10027		41.095,80
10/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10028	41.095,80	
10/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10028		41.095,80
Totais do dia 10:				82.191,60	82.191,60
11/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 8943-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10374	10029	156,40	
11/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 8943-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10374	10029		156,40
11/09/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 83 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 2329- Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10375	10030	9.419,05	
11/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2329- Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10375	10030		
11/09/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 3798652-Amil Assistencia Medica Internacional Ltda-cheque 10376	10031	6.872,33	
11/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 3798652-Amil Assistencia Medica Internacional Ltda-cheque 10376	10031		6.872,33
11/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10032	45,20	
11/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10032		45,20
11/09/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 10319	10033	1.400,00	
11/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 10319	10033		1.400,00
11/09/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Pago n.f 04-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10373	10036	11.749,33	
11/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 04-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10373	10036		11.749,33
11/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10037	29.642,31	
11/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10037		29.642,31
Totais do dia 11:				59.284,62	59.284,62
12/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 8804-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10377	10038	706,95	
12/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 8804-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10377	10038		706,95
12/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10378	10039	200,00	
12/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10378	10039		200,00
12/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10379	10040	2.183,00	
12/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10379	10040		2.183,00
12/09/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago n.f 165096-Ticket Serviços S/A-cheque 10380	10041	4.160,00	
12/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 165096-Ticket Serviços S/A-cheque 10380	10041		4.160,00
12/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10042	12,92	
12/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10042		12,92
12/09/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	10043	33,50	
12/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10043		33,50

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 84 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
12/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10044	7.296,37	
12/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10044		
Totais do dia 12:				14.592,74	14.592,74
16/09/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Daniel Luiz Pessino-cheque 10381	10045	5.000,00	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Daniel Luiz Pessino-cheque 10381	10045		5.000,00
16/09/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 1525-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10382	10046	3.271,80	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 1525-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10382	10046		3.271,80
16/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 1518302-Elevadores Otis Ltda-cheque 10383	10047	887,13	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1518302-Elevadores Otis Ltda-cheque 10383	10047		887,13
16/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10384	10048	320,22	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10384	10048		320,22
16/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10385	10049	2.860,22	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10385	10049		2.860,22
16/09/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10386	10050	378,12	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10386	10050		378,12
16/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10387	10051	398,00	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10387	10051		398,00
16/09/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 243756-Moto Agrícola Slaviero Ltda-cheque 10388	10052	1.131,50	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 243756-Moto Agrícola Slaviero Ltda-cheque 10388	10052		1.131,50
16/09/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos	Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10390	10053	522,24	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10390	10053		522,24
16/09/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10391	10054	9.800,00	
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10391	10054		9.800,00
16/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10055	24.569,23	
16/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10055		24.569,23
Totais do dia 16:				49.138,46	49.138,46
17/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10056	10,78	
17/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 85 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Debitado conforme o extrato	10056		10,78
17/09/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	10057	23,00	
17/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	10057		23,00
17/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			288
		Resgate Aplicação Financeira	10058	1.000,00	
17/09/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	10058		1.000,00
Totais do dia 17:				1.033,78	1.033,78
19/09/2014	3.01.01.01.09	- Assistência Médica			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10393	10059	876,98	
19/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10393	10059		876,98
19/09/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago fatura nº 45346-BR Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10394	10060	390,50	
19/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 45346-BR Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10394	10060		390,50
19/09/2014	3.01.01.02.05	- Despesas com Táxi/Condução			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10395	10061	133,00	
19/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10395	10061		133,00
19/09/2014	3.01.01.07.01	- Assinaturas e Aquisições de Periódicos			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10395	10062	255,60	
19/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10395	10062		255,60
19/09/2014	3.01.01.02.04	- Pedágios e Estacionamento			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10395	10063	16,40	
19/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10395	10063		16,40
19/09/2014	3.01.01.02.07	- Manutenção C/ Veículos			
		Pago despesas c/veículos -cheque 10395	10064	95,00	
19/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago despesas c/veículos -cheque 10395	10064		95,00
19/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	10065	1.000,00	
19/09/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	10065		1.000,00
Totais do dia 19:				2.767,48	2.767,48
22/09/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Pago a Roberto Di Carlo M. de Souza-cheque 10396	10066	1.000,00	
22/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Roberto Di Carlo M. de Souza-cheque 10396	10066		1.000,00
22/09/2014	3.01.01.01.08	- Alimentação/Refeição			
		Pago n.f 342758/343320-Ticket Serviços S/A-cheque 10397	10067	7.999,45	
22/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 342758/343320-Ticket Serviços S/A-cheque 10397	10067		7.999,45
22/09/2014	3.01.01.02.04	- Pedágios e Estacionamento			
		Pago despesas c/veículos -cheque 10392	10068	700,00	
22/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago despesas c/veículos -cheque 10392	10068		700,00
22/09/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	10069	9.500,71	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 86 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais - Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
22/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10069		9.500,71
Totais do dia 22:				19.200,16	19.200,16
24/09/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de outubro/2014-cheque 10398	10070	1.200,00	
24/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de outubro/2014-cheque 10398	10070		1.200,00
24/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 80269609-Otis Elevadores Ltda-cheque 10402	10071	4.689,23	
24/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 80269609-Otis Elevadores Ltda-cheque 10402	10071		4.689,23
24/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10072	5.889,23	
24/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10072		5.889,23
Totais do dia 24:				11.778,46	11.778,46
25/09/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2344-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10399	10073	4.421,51	
25/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2344-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10399	10073		4.421,51
25/09/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pago n.f 486579-Ticket Serviços Ltda-cheque 10405	10074	4.160,00	
25/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 486579-Ticket Serviços Ltda-cheque 10405	10074		4.160,00
25/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 12481626-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10406	10075	388,72	
25/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 12481626-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10406	10075		388,72
25/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10076	11,50	
25/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10076		11,50
25/09/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	10077	1.219,96	
25/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10077		1.219,96
25/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10078	10.201,69	
25/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10078		10.201,69
Totais do dia 25:				20.403,38	20.403,38
26/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 1458002-Elevadores Otis Ltda-cheque 10409	10079	446,66	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1458002-Elevadores Otis Ltda-cheque 10409	10079		446,66
26/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10411	10080	6.326,32	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 87 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10411	10080		6.326,32
26/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10412	10081	5.546,07	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10412	10081		5.546,07
26/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10413	10083	2.361,85	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10413	10083		2.361,85
26/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10414	10084	2.023,65	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10414	10084		2.023,65
26/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10415	10085	2.099,30	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10415	10085		2.099,30
26/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10416	10086	1.618,90	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10416	10086		1.618,90
26/09/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10418	10088	3.620,00	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10418	10088		3.620,00
26/09/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Leonardo Zumpichiattide Campani Rodrigues -cheque 10420	10089	1.500,00	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Leonardo Zumpichiattide Campani Rodrigues -cheque 10420	10089		1.500,00
26/09/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10421	10090	1.500,00	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Ricardo Alberto Correa Vianna-cheque 10421	10090		1.500,00
26/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10427	10091	3.296,00	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10427	10091		3.296,00
26/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago manutenção ref. mês de setembro/2014-cheque 10428	10092	17.202,22	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago manutenção ref. mês de setembro/2014-cheque 10428	10092		17.202,22
26/09/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10417	10093	2.415,25	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Folha de Pagtº Ref Mês de setembro/2014-cheque 10417	10093		2.415,25
26/09/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10419	10094	2.390,00	
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10419	10094		2.390,00
26/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10095	52.346,22	
26/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10095		52.346,22

Continua...

Livro Diário Nº. 18

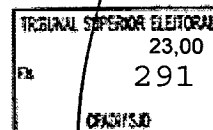
Pág.: 88 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
			Totais do dia 26:	104.692,44	104.692,44
29/09/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10096	23,00	
29/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10096		
29/09/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 24814-Full Pneus e Serviços Automotivos Ltda-cheque 10407	10097	2.810,00	
29/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 24814-Full Pneus e Serviços Automotivos Ltda-cheque 10407	10097		
29/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10098	2.833,00	
29/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10098		2.833,00
29/09/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago despesas c/correios -cheque 10408	10099	16.156,76	
29/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/correios -cheque 10408	10099		16.156,76
29/09/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10100	16.156,76	
29/09/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10100		16.156,76
			Totais do dia 29:	37.979,52	37.979,52
30/09/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de setembro/2014	10469	316,30	
30/09/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de setembro/2014	10469		316,30
30/09/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de setembro/2014	10470	142,47	
30/09/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de setembro/2014	10470		142,47
30/09/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de setembro/2014	10489	396,34	
30/09/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de setembro/2014	10489		396,34
30/09/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Caixa pequena cheque 10315	10575	343,00	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10315	10575		343,00
30/09/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Caixa pequena cheque 10315	10576	5,00	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10315	10576		5,00
30/09/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 10315	10577	351,47	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10315	10577		351,47
30/09/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Caixa pequena cheque 10315	10578	20,00	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10315	10578		20,00
30/09/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Caixa pequena cheque 10315	10579	1.843,00	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 89 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Caixa pequena cheque 10315	10579		1.843,00
30/09/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Caixa pequena cheque 10315	10580	316,80	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10315	10580		316,80
30/09/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução				
		Caixa pequena cheque 10315	10581	370,55	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10315	10581		370,55
30/09/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Caixa pequena cheque 10315	10582	16,20	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10315	10582		16,20
30/09/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente				
		Caixa pequena cheque 10315	10583	224,00	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10315	10583		224,00
30/09/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Caixa pequena cheque 10315	10584	509,98	
30/09/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10315	10584		509,98
Totais do dia 30:				4.855,11	4.855,11
Totais do mês de Setembro:				954.776,83	954.776,83
01/10/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10400	10101	251,90	
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10400	10101		251,90
01/10/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago n.f 27278-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10403	10102	3.291,29	
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 27278-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10403	10102		3.291,29
01/10/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago fatura nº Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10429	10103	1.230,00	
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10429	10103		1.230,00
01/10/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 2349-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10430	10104	4.791,21	
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 2349-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10430	10104		4.791,21
01/10/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Pago despesas c/veículos -cheque 10431	10105	1.400,00	
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas c/veículos -cheque 10431	10105		1.400,00
01/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10106	747,74	
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10106		747,74
01/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10107	115,57	
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10107		115,57
01/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 90 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/10/2014	1.07.01.01	Resgate Aplicação Financeira	10108	11.827,71	
		- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	10108		11.827,71
Totais do dia 01:				23.655,42	23.655,42
02/10/2014	1.01.06.01	- Seguros a Vencer			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10401	10109	1.189,02	
02/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10401	10109		1.189,02
02/10/2014	3.01.01.03.03	- Serviços Prestados-Pessoa Jurídica			
		Pago n.f 6171-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10410	10110	1.448,00	
02/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 6171-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10410	10110		1.448,00
02/10/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	10111	10,50	
02/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	10111		10,50
02/10/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago n.f 50199-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 10432	10112	180,00	
02/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 50199-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 10432	10112		180,00
02/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	10113	2.827,52	
02/10/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	10113		2.827,52
Totais do dia 02:				5.655,04	5.655,04
03/10/2014	3.01.01.07.01	- Assinaturas e Aquisições de Periódicos			
		Debitado conforme o extrato	10117	82,33	
03/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	10117		82,33
03/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	10118	1.000,00	
03/10/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	10118		1.000,00
Totais do dia 03:				1.082,33	1.082,33
06/10/2014	3.01.01.01.04	- Previdência Social			
		Pago Guia INSS Ref Mês de setembro/2014-cheque 10425	10119	8.180,99	
06/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Guia INSS Ref Mês de setembro/2014-cheque 10425	10119		8.180,99
06/10/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago fatura nº 324379894-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10433	10120	382,90	
06/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 324379894-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10433	10120		382,90
06/10/2014	3.01.01.07.01	- Assinaturas e Aquisições de Periódicos			
		Debitado conforme o extrato	10121	58,75	
06/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	10121		58,75
06/10/2014	3.01.01.07.01	- Assinaturas e Aquisições de Periódicos			
		Debitado conforme o extrato	10122	16,00	
06/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	10122		16,00
06/10/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Debitado conforme o extrato	10123	55,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 91 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
06/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10123		55,80
06/10/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de setembro/2014	10124	1.445,35	
06/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de setembro/2014	10124		1.445,35
06/10/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de setembro/2014	10125	59,88	
06/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Gás-Mês de setembro/2014	10125		59,88
06/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10126	9.282,00	
06/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10126		9.282,00
Totais do dia 06:				19.481,67	19.481,67
07/10/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Pago fatura nº 41496319-Editora o Dia S/A-cheque 10404	10127	41,70	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 41496319-Editora o Dia S/A-cheque 10404	10127		41,70
07/10/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Pago Guia FGTS Ref Mês de setembro/2014-cheque 10422	10128	2.096,40	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de setembro/2014-cheque 10422	10128		2.096,40
07/10/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de setembro/2014-cheque 10424	10129	2.024,72	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de setembro/2014-cheque 10424	10129		2.024,72
07/10/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de setembro/2014-cheque 10426	10130	262,05	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de setembro/2014-cheque 10426	10130		262,05
07/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10434	10131	135,81	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10434	10131		135,81
07/10/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos	Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10435	10132	511,00	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10435	10132		511,00
07/10/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Pago Conforme o Recibo -cheque 10436	10133	543,68	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10436	10133		543,68
07/10/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f Hookton Grafica Editora e Comercio Ltda-cheque 10437	10134	870,00	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f Hookton Grafica Editora e Comercio Ltda-cheque 10437	10134		870,00
07/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10439	10135	4.875,23	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

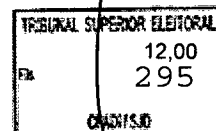
Pág.: 92 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
07/10/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Pago conta de Telefone -cheque 10439	10135		4.875,23
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10136	12,00	
07/10/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	Debitado conforme o extrato	10136		12,00
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 05-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10438	10138	11.749,33	295
07/10/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto	Pago n.f 05-Tudo Press Comunicação e Recursos Humanos Ltda-cheque 10438	10138		11.749,33
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta D'Água -Mês de setembro/2014	10139	456,38	
07/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta D'Água -Mês de setembro/2014	10139		456,38
07/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10140	27.347,75	
07/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Resgate Aplicação Financeira	10140		27.347,75
Totais do dia 07:				50.926,05	50.926,05
08/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf IRRF Ref Mês de setembro/2014-cheque 10423	10141	1.511,75	
08/10/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório	Pago Darf IRRF Ref Mês de setembro/2014-cheque 10423	10141		1.511,75
08/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10441	10142	403,86	
08/10/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago Conforme o Recibo -cheque 10441	10142		403,86
08/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 341-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10442	10143	1.984,50	
08/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 341-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10442	10143		1.984,50
08/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10443	10144	117,86	
08/10/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Pago conta de Telefone -cheque 10443	10144		117,86
08/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10145	12,92	
08/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10145		12,92
08/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10146	4.030,89	
08/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Resgate Aplicação Financeira	10146		4.030,89
Totais do dia 08:				8.061,78	8.061,78
09/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	10147	200,00	
09/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago Conforme o Recibo -cheque 10447	10147		200,00
09/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10447	10148	119,90	
09/10/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago conta de Telefone -cheque 10447	10148		119,90



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 93 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 2356-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10448	10149	6.477,70	
09/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 2356-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10448	10149		
09/10/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos				
		Pago n.f 77-Instituto de Capacitação Profissional-ICAP-cheque 10446	10151	1.500,00	
09/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 77-Instituto de Capacitação Profissional-ICAP-cheque 10446	10151		1.500,00
09/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10152	8.297,60	
09/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10152		8.297,60
		Totais do dia 09:		16.595,20	16.595,20
10/10/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veiculos				
		Pago n.f 244-Sofiate Mecanica Especializada Ltda-cheque 10445	10153	1.200,00	
10/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 244-Sofiate Mecanica Especializada Ltda-cheque 10445	10153		1.200,00
10/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10154	1.200,00	
10/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10154		1.200,00
		Totais do dia 10:		2.400,00	2.400,00
13/10/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Pago n.f 470-Posto e Garagem São José do Grajau Ltda-cheque 10444	10155	250,00	
13/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 470-Posto e Garagem São José do Grajau Ltda-cheque 10444	10155		250,00
13/10/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	10156	58,50	
13/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10156		58,50
		Totais do dia 13:		308,50	308,50
16/10/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 229791-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10450	10157	5.000,00	
16/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 229791-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10450	10157		5.000,00
16/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 47240-BR Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10451	10158	390,50	
16/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 47240-BR Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10451	10158		390,50
16/10/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos				
		Pago n.f 27512-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10452	10159	460,49	
16/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 27512-Telelok Central de Locação e Comercio Ltda-cheque 10452	10159		460,49
16/10/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais				
		Pago n.f 131-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10453	10160	2.272,47	
16/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

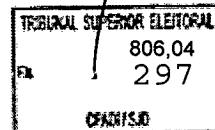
Pág.: 94 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0004-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago n.f 131-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10453	10160		2.272,47
16/10/2014	3.01.01.01.09	- Assistência Médica			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10455	10161	806,04	
16/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10455	10161		806,04
16/10/2014	3.01.01.01.08	- Alimentação/Refeição			297
		Pago n.f 930978/931202-Ticket Serviços S/A-cheque 10460	10163	6.828,95	
16/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 930978/931202-Ticket Serviços S/A-cheque 10460	10163		6.828,95
16/10/2014	1.01.01.01.01	- Caixa			
		Caixa pequena -cheque 10461	10164	4.000,00	
16/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Caixa pequena -cheque 10461	10164		4.000,00
16/10/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Pago a Paulo Viana Otaran-cheque 10449	10165	770,00	
16/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Paulo Viana Otaran-cheque 10449	10165		770,00
16/10/2014	3.01.01.07.13	- Locação de Equipamentos			
		Pago n.f 157-Holanda Videomaker Produtora Ltda-cheque 10456	10166	3.000,00	
16/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 157-Holanda Videomaker Produtora Ltda-cheque 10456	10166		3.000,00
16/10/2014	3.01.01.07.13	- Locação de Equipamentos			
		Pago n.f 046-Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda-cheque 10456	10167	1.900,00	
16/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 046-Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica de Informatica Ltda-cheque 10456	10167		1.900,00
16/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Resgate Aplicação Financeira	10168	21.967,50	
16/10/2014	1.07.01.01	- Investimentos			
		Resgate Aplicação Financeira	10168		21.967,50
Totais do dia 16:				47.395,95	47.395,95
17/10/2014	3.01.01.01.08	- Alimentação/Refeição			
		Pago n.f 951472-Ticket Serviços S/A-cheque 10462	10169	1.170,50	
17/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 951472-Ticket Serviços S/A-cheque 10462	10169		1.170,50
17/10/2014	3.01.01.07.13	- Locação de Equipamentos			
		Pago duplicata 31719-k&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10463	10170	759,99	
17/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago duplicata 31719-k&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10463	10170		759,99
17/10/2014	3.01.01.01.09	- Assistência Médica			
		Pago n.f 3889373-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10467	10171	7.014,36	
17/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 3889373-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10467	10171		7.014,36
17/10/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	10172	23,00	
17/10/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	10172		23,00
17/10/2014	3.01.01.02.09	- Locação de Veículos			
		Pago n.f 2136-Homecar Aluguel de Veiculos-cheque 10464	10173	767,63	



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 95 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
17/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 2136-Homecar Aluguel de Veiculos-cheque 10464	10173		767,63
17/10/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago n.f 7740-Homecar Aluguel de Veiculos -cheque 10465	10174	502,87	
17/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 7740-Homecar Aluguel de Veiculos -cheque 10465	10174		502,87
17/10/2014	3.01.01.02.09 - Locação de Veículos	Pago n.f 5864-Deltacar Locadora de Veiculos-cheque 10466	10175	2.631,24	
17/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 5864-Deltacar Locadora de Veiculos-cheque 10466	10175		2.631,24
17/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10176	12.869,59	
17/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10176		12.869,59
Totais do dia 17:				25.739,18	25.739,18
20/10/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos	Pago duplicata 31659-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10468	10177	510,00	
20/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago duplicata 31659-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10468	10177		510,00
20/10/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 9027-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10469	10178	706,95	
20/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 9027-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10469	10178		706,95
20/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10470	10179	2.859,54	
20/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10470	10179		2.859,54
20/10/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 80359835-Elevadores Otis Ltda-cheque 10471	10180	887,13	
20/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 80359835-Elevadores Otis Ltda-cheque 10471	10180		887,13
20/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10181	4.963,62	
20/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10181		4.963,62
Totais do dia 20:				9.927,24	9.927,24
21/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	10182	248.000,00	
21/10/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional	Valor Transferido do Diretório Nacional	10182		248.000,00
21/10/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Roberto Di Carlo M.de Souza-cheque 10473	10183	1.000,00	
21/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Roberto Di Carlo M.de Souza-cheque 10473	10183		1.000,00
Totais do dia 21:				249.000,00	249.000,00
22/10/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 91025/91026-Elevadores Otis Ltda-cheque 10472	10184	446,66	
22/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 91025/91026-Elevadores Otis Ltda-cheque 10472	10184		446,66
22/10/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 96 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 2372-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10474	10185	9.727,81	
22/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2372-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10474	10185		
22/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10476	10186	2.183,00	
22/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10476	10186		
22/10/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 614-G.C.S Fievet Automoveis EPP-cheque 10475	10188	5.338,11	
22/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 614-G.C.S Fievet Automoveis EPP-cheque 10475	10188		5.338,11
Totais do dia 22:				17.695,58	17.695,58
23/10/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10216	5,87	
23/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10216		5,87
Totais do dia 23:				5,87	5,87
27/10/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	10191	857,88	
27/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10191		857,88
27/10/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10217	24,00	
27/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10217		24,00
Totais do dia 27:				881,88	881,88
28/10/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10192	8.400,00	
28/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10192		8.400,00
Totais do dia 28:				8.400,00	8.400,00
29/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10479	10193	5.546,07	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10479	10193		5.546,07
29/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10480	10194	2.361,85	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10480	10194		2.361,85
29/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10481	10195	2.023,65	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10481	10195		2.023,65
29/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10482	10196	2.099,30	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10482	10196		2.099,30
29/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10483	10197	1.618,90	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10483	10197		1.618,90
29/10/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago manutenção ref. mês de outubro/2014-cheque 10485	10198	17.399,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 97 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. mês de outubro/2014-cheque 10485	10198		17.399,00
29/10/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10486	10199	1.500,00	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiatti de Campani Rodrigues-cheque 10486	10199		1.500,00
29/10/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Augusto Correa Viana-cheque 10487	10200	1.500,00	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Augusto Correa Viana-cheque 10487	10200		1.500,00
29/10/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil, Jurídica e Política	Pago Assessoria Contábil -cheque 10489	10201	3.620,00	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Assessoria Contábil -cheque 10489	10201		3.620,00
29/10/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de novembro/2014-cheque 10490	10202	1.200,00	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de novembro/2014-cheque 10490	10202		1.200,00
29/10/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 113883-Restaurante Brasil Portugal Ltda-cheque 10491	10203	687,00	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 113883-Restaurante Brasil Portugal Ltda-cheque 10491	10203		687,00
29/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10484	10204	2.415,25	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10484	10204		2.415,25
29/10/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10488	10205	2.390,00	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10488	10205		2.390,00
29/10/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10478	10218	6.326,62	
29/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de outubro/2014-cheque 10478	10218		6.326,62
Totais do dia 29:				50.687,64	50.687,64
30/10/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10206	11,50	
30/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10206		11,50
30/10/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de outubro/2014	10490	396,34	
30/10/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de outubro/2014	10490		396,34
30/10/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de outubro/2014	10499	135,92	
30/10/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de outubro/2014	10499		135,92
30/10/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de outubro/2014	10500	301,78	
30/10/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

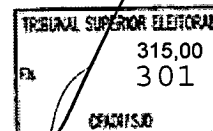
Pág.: 98 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Seguro de veículo diferido ref.mês de outubro/2014	10500		301,78
30/10/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 10461	10585	315,00	
30/10/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10461	10585		
30/10/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo	Caixa pequena cheque 10461	10586	2.664,14	
30/10/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10461	10586		2.664,14
30/10/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Caixa pequena cheque 10461	10588	200,00	
30/10/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10461	10588		200,00
30/10/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Caixa pequena cheque 10461	10589	41,70	
30/10/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10461	10589		41,70
30/10/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Caixa pequena cheque 10461	10590	705,00	
30/10/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10461	10590		705,00
30/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Caixa pequena cheque 10461	10591	22,16	
30/10/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10461	10591		22,16
30/10/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Caixa pequena cheque 10461	10592	52,00	
30/10/2014	1.01.01.01.01 - Caixa	Caixa pequena cheque 10461	10592		52,00
Totais do dia 30:				4.845,54	4.845,54
31/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10458	10207	737,90	
31/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10458	10207		737,90
31/10/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10477	10208	288,28	
31/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10477	10208		288,28
31/10/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2379-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10492	10209	4.140,88	
31/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2379-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10492	10209		4.140,88
31/10/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2380-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10492	10210	1.495,34	
31/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2380-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10492	10210		1.495,34
31/10/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de novembro/2014-cheque 10495	10211	200,00	
31/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de novembro/2014-cheque 10495	10211		200,00



Continua...

Livro Diário Nº. 18

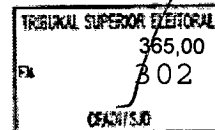
Pág.: 99 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
31/10/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 5546770-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10496	10212	365,00	
31/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 5546770-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10496	10212		
31/10/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago n.f 2909/2910-Carro Legal Mecanica Peças Acessorios Ltda-cheque 10493	10213	3.535,00	
31/10/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 2909/2910-Carro Legal Mecanica Peças Acessorios Ltda-cheque 10493	10213		3.535,00
31/10/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de outubro/2014	10471	316,30	
31/10/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de outubro/2014	10471		316,30
Totais do dia 31:				11.078,70	11.078,70
Totais do mês de Outubro:				553.823,57	553.823,57
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10219	43.482,66	
03/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10219		43.482,66
03/11/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago duplicata 354-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10498	10220	1.320,00	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago duplicata 354-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10498	10220		1.320,00
03/11/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago duplicata 355-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10499	10222	691,90	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago duplicata 355-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10499	10222		691,90
03/11/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Pago Guia FGTS Ref Mês de outubro/2014-cheque 10500	10223	2.096,40	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia FGTS Ref Mês de outubro/2014-cheque 10500	10223		2.096,40
03/11/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Pago Darf IRRF Ref Mês de outubro/2014-cheque 10501	10224	1.511,75	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf IRRF Ref Mês de outubro/2014-cheque 10501	10224		1.511,75
03/11/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de outubro/2014-cheque 10502	10225	8.180,99	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de outubro/2014-cheque 10502	10225		8.180,99
03/11/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago Guia INSS Ref Mês de outubro/2014-cheque 10503	10226	2.024,71	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de outubro/2014-cheque 10503	10226		2.024,71
03/11/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Pago Darf PIS Folha de Pagto Mês de outubro/2014-cheque 10504	10227	262,05	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Darf PIS Folha de Pagto Mês de outubro/2014-cheque 10504	10227		262,05



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 100 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
03/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10505	10228	4.750,61	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10505	10228		
03/11/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10506	10229	543,68	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10506	10229		
03/11/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10508	10230	1.189,02	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10508	10230		1.189,02
03/11/2014	3.01.01.04.05 - Materiais de Limpeza e Higiene				
		Pago n.f 59928/59929-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10509	10231	1.853,95	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 59928/59929-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10509	10231		1.853,95
03/11/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago n.f 522-Restaurante Sentaí a Melhor Lagosta Restaurante Ltda-cheque 10510	10232	1.356,80	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 522-Restaurante Sentaí a Melhor Lagosta Restaurante Ltda-cheque 10510	10232		1.356,80
03/11/2014	3.01.01.03.03 - Serviços Prestados-Pessoa Jurídica				
		Pago n.f 6294-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10511	10233	1.448,00	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 6294-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10511	10233		1.448,00
03/11/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	10234	82,33	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10234		82,33
03/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10235	673,12	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10235		673,12
03/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10236	85,19	
03/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10236		85,19
Totais do dia 03:				71.553,16	71.553,16
04/11/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	10237	6,30	
04/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10237		6,30
04/11/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 50204-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 10512	10238	180,00	
04/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 50204-Samseletron Eletronica Limitada-cheque 10512	10238		180,00
Totais do dia 04:				186,30	186,30
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10239	60.694,71	
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

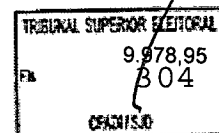
Pág.: 101 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Resgate Aplicação Financeira	10239		60.694,71
05/11/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente				
		Pago n.f 1614-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10513	10240	9.978,95	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 1614-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10513	10240		
05/11/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual				
		Pago n.f 240106-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10514	10241	6.000,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 240106-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10514	10241		6.000,00
05/11/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10515	10242	511,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10515	10242		511,00
05/11/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10516	10243	432,68	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10516	10243		432,68
05/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10517	10244	142,46	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10517	10244		142,46
05/11/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	10245	58,75	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10245		58,75
05/11/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Debitado conforme o extrato	10246	16,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10246		16,00
05/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10247	55,80	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10247		55,80
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Aplicação Financeira	10248	8.400,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Aplicação Financeira	10248		8.400,00
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Aplicação Financeira	10249	8.400,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Aplicação Financeira	10249		8.400,00
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Aplicação Financeira	10250	8.400,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Aplicação Financeira	10250		8.400,00
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Aplicação Financeira	10251	7.700,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Aplicação Financeira	10251		7.700,00
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Aplicação Financeira	10252	2.600,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Aplicação Financeira	10252		2.600,00

Continua...



Livro Diário Nº. 18

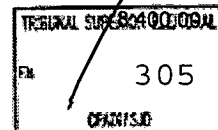
Pág.: 102 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10253	8.400,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10253		
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10254	8.400,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10254		
05/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10255	8.400,00	
05/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10255		
			Totais do dia 05:	138.590,35	138.590,35
06/11/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10520	10257	10.582,68	
06/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10520	10257		10.582,68
06/11/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de outubro/2014	10258	1.593,56	
06/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de outubro/2014	10258		1.593,56
06/11/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de outubro/2014	10259	56,28	
06/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Gás-Mês de outubro/2014	10259		56,28
			Totais do dia 06:	12.232,52	12.232,52
07/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10518	10260	237,76	
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10518	10260		237,76
07/11/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago n.f 136-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10519	10261	3.699,56	
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 136-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10519	10261		3.699,56
07/11/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 455257/483420/483480/438496-Ticket Serviços S/A-cheque 10521	10262	11.083,13	
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 455257/483420/483480/438496-Ticket Serviços S/A-cheque 10521	10262		11.083,13
07/11/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10263	12,00	
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10263		12,00
07/11/2014	3.01.01.05.02 - Água e Esgoto	Pago Conta D'Água -Mês de outubro/2014	10264	475,45	
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta D'Água -Mês de outubro/2014	10264		475,45
07/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10265	8.400,00	
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10265		8.400,00
07/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10266	8.400,00	
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

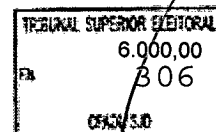
Pág.: 103 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
07/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10266		8.400,00
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10267	6.000,00	
07/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10267		6.000,00
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10268	8.400,00	
07/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10268		8.400,00
07/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10269	2.400,00	
07/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10269		2.400,00
Totais do dia 07:				49.107,90	49.107,90
10/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago fatura nº 22711632361-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10524	10271	390,55	
10/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 22711632361-Sky Brasil Serviços Ltda-cheque 10524	10271		390,55
10/11/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago despesas c/veículos -cheque 10507	10272	1.400,00	
10/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 10507	10272		1.400,00
Totais do dia 10:				1.790,55	1.790,55
12/11/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	10273	58,50	
12/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10273		58,50
Totais do dia 12:				58,50	58,50
13/11/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago despesas c/veículos -cheque 10522	10274	152,28	
13/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 10522	10274		152,28
Totais do dia 13:				152,28	152,28
14/11/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 10642-Papelaria Miami Ltda-cheque 10525	10275	2.307,80	
14/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 10642-Papelaria Miami Ltda-cheque 10525	10275		2.307,80
14/11/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Pago Conforme o Recibo -cheque 10526	10276	1.810,70	
14/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10526	10276		1.810,70
14/11/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago n.f 3994865-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10528	10277	6.872,33	
14/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 3994865-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10528	10277		6.872,33
14/11/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2390-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10532	10278	3.728,04	
14/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2390-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10532	10278		3.728,04
14/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 104 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago conta de Telefone -cheque 10533	10279	2.347,61	
14/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10533	10279		2.347,61
14/11/2014	3.01.01.07.06 - Despesas com Gráficas				
		Pago n.f 252-Hookton Grafica Editora e Comercio Ltda-cheque 10535	10280	3.884,00	
14/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 252-Hookton Grafica Editora e Comercio Ltda-cheque 10535	10280		3.884,00
Totais do dia 14:				20.950,48	20.950,48
17/11/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física				
		Pago a Roberto Dicarlo M.de Souza-cheque 10529	10281	1.000,00	
17/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Roberto Dicarlo M.de Souza-cheque 10529	10281		1.000,00
17/11/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Pago fatura nº 362-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10531	10282	1.829,62	
17/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 362-Twintour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque 10531	10282		1.829,62
17/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago fatura nº 49369-BRLogic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10536	10283	390,50	
17/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 49369-BRLogic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10536	10283		390,50
17/11/2014	1.08.01.07 - Veículos				
		Pago n.f 138-Mitsumar Veiculos Ltda-cheque 10537	10284	112.000,00	
17/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 138-Mitsumar Veiculos Ltda-cheque 10537	10284		112.000,00
17/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10285	42.932,29	
17/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10285		42.932,29
17/11/2014	1.08.01.07 - Veículos				
		Valor Ref. nota fiscal 77500-Mitsumar Veiculos Ltda	10604	55.000,00	
17/11/2014	2.01.03.03 - Duplicatas a Pagar				
		Valor Ref. nota fiscal 77500-Mitsumar Veiculos Ltda	10604		55.000,00
Totais do dia 17:				213.152,41	213.152,41
18/11/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos				
		Pago multa ref. Sorrento-cheque 10538	10286	391,58	
18/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago multa ref. Sorrento-cheque 10538	10286		391,58
18/11/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	10287	123,20	
18/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10287		123,20
18/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Resgate Aplicação Financeira	10288	1.000,00	
18/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos				
		Resgate Aplicação Financeira	10288		1.000,00
Totais do dia 18:				1.514,78	1.514,78
19/11/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10540	10289	200,00	
19/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10540	10289		200,00

Continua...

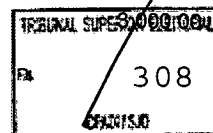
Livro Diário Nº. 18

Pág.: 105 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
19/11/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 612-Alto Relevo Esquadria Ltda-cheque 10539	10290	3.000,00	
19/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 612-Alto Relevo Esquadria Ltda-cheque 10539	10290		
19/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Resgate Aplicação Financeira	10291	2.714,78	
19/11/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Resgate Aplicação Financeira	10291		
Totais do dia 19:				5.914,78	5.914,78
21/11/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos	Pago fatura nº 31965-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10541	10303	300,00	
21/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 31965-K&M Serviços de Manutenção Ltda-cheque 10541	10303		300,00
21/11/2014	1.08.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Pago n.f 28017-RGN Som Eletronica e Informatica-cheque 10543	10304	6.700,00	
21/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 28017-RGN Som Eletronica e Informatica-cheque 10543	10304		6.700,00
21/11/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago Conforme o Recibo -cheque 10542	10305	806,04	
21/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10542	10305		806,04
21/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	10306	480.000,00	
21/11/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional	Valor Transferido do Diretório Nacional	10306		480.000,00
Totais do dia 21:				487.806,04	487.806,04
24/11/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 93493-Elevadores Otis Ltda-cheque 10527	10296	1.333,81	
24/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 93493-Elevadores Otis Ltda-cheque 10527	10296		1.333,81
24/11/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 9246-Ap Manutenção de ar Condicionado EPP-cheque 10530	10297	731,99	
24/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 9246-Ap Manutenção de ar Condicionado EPP-cheque 10530	10297		731,99
24/11/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10534	10298	2.862,04	
24/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10534	10298		2.862,04
24/11/2014	3.01.01.04.03 - Materiais de Informática	Pago Conforme o Recibo -cheque 10545	10299	180,00	
24/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10545	10299		180,00
24/11/2014	1.08.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Pago n.f 818-Ferrari Imagem Eletronicos Levandoski Ltda-cheque 10546	10300	5.400,00	
24/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 818-Ferrari Imagem Eletronicos Levandoski Ltda-cheque 10546	10300		5.400,00
24/11/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10301	23,00	



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 106 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ nº 04.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
24/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10301		23,00
			Totais do dia 24:	10.530,84	10.530,84
25/11/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	10307	393,08	
25/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10307		
			Totais do dia 25:	393,08	393,08
27/11/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Pago Vale Transporte Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10548	10308	1.200,00	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Vale Transporte Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10548	10308		1.200,00
27/11/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 18794-Povel Comercio de Alimentos Ltda-cheque 10550	10309	145,40	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 18794-Povel Comercio de Alimentos Ltda-cheque 10550	10309		145,40
27/11/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 427820-Café e Bar Nova Tiradentes-cheque 10550	10310	265,00	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 427820-Café e Bar Nova Tiradentes-cheque 10550	10310		265,00
27/11/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 036-Sabor Expresso Ltda-cheque 10551	10311	880,00	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 036-Sabor Expresso Ltda-cheque 10551	10311		880,00
27/11/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10555	10312	6.326,32	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10555	10312		6.326,32
27/11/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10556	10313	5.546,07	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10556	10313		5.546,07
27/11/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10557	10314	2.361,85	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10557	10314		2.361,85
27/11/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10558	10315	2.023,65	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10558	10315		2.023,65
27/11/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10559	10317	2.099,30	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10559	10317		2.099,30
27/11/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10560	10318	1.618,90	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10560	10318		1.618,90
27/11/2014	3.01.01.01.02 - Férias	Pago Férias do Funcionário Luciana Pires de Andrade-cheque 10562	10319	2.711,53	
27/11/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 107 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Férias do Funcionário Luciana Pires de Andrade-cheque 10562	10319		2.711,53
27/11/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Pago a Leonardo Zumpichiatti Campani-cheque 10563	10320	1.500,00	
27/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Leonardo Zumpichiatti Campani-cheque 10563	10320		1.500,00
27/11/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 10564	10321	1.500,00	
27/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 10564	10321		1.500,00
27/11/2014	3.01.01.03.01	- Assessoria Contábil,Jurídica e Política			
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10566	10322	3.620,00	
27/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Assessoria Contábil -cheque 10566	10322		3.620,00
27/11/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção,Conservação e Reparos de Bens			
		Pago manutenção ref. mês de novembro/2014-cheque 10567	10323	16.529,69	
27/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago manutenção ref. mês de novembro/2014-cheque 10567	10323		16.529,69
27/11/2014	3.01.01.02.01	- Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias			
		Pago fatura nº 2392-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10577	10324	751,68	
27/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 2392-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10577	10324		751,68
27/11/2014	3.01.01.01.01	- Salários e Ordenados			
		Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10561	10325	2.415,25	
27/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Folha de Pagtº Ref Mês de novembro/2014-cheque 10561	10325		2.415,25
27/11/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10565	10326	2.390,00	
27/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10565	10326		2.390,00
Totais do dia 27:				53.884,64	53.884,64
28/11/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção,Conservação e Reparos de Bens			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10579	10327	277,34	
28/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10579	10327		277,34
28/11/2014	3.01.08.01	- Despesas Bancárias			
		Debitado conforme o extrato	10328	13,00	
28/11/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Debitado conforme o extrato	10328		13,00
Totais do dia 28:				290,34	290,34
30/11/2014	3.01.01.07.03	- Despesas com Seguros			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10491	396,34	
30/11/2014	1.01.06.01	- Seguros a Vencer			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10491		396,34
30/11/2014	3.01.01.07.03	- Despesas com Seguros			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10492	135,92	
30/11/2014	1.01.06.01	- Seguros a Vencer			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10492		135,92
30/11/2014	3.01.01.07.03	- Despesas com Seguros			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10493	301,78	
30/11/2014	1.01.06.01	- Seguros a Vencer			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10493		301,78
30/11/2014	3.01.01.07.03	- Despesas com Seguros			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10494	129,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 108 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.589/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
30/11/2014	1.01.06.01	- Seguros a Vencer			
		Seguro de veiculo diferido ref.mês de novembro/2014	10494		129,57
		Totais do dia 30:		963,61	963,61
		Totais do mês de Novembro:		1.069.072,56	1.069.072,56
01/12/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago conta de Telefone -cheque 10554	10330	285,58	311
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago conta de Telefone -cheque 10554	10330		285,58
01/12/2014	3.01.01.04.05	- Materiais de Limpeza e Higiene			
		Pago n.f 029-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10568	10331	1.064,90	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 029-Talimpo Materiais Para Condominios Ltda-cheque 10568	10331		1.064,90
01/12/2014	1.01.06.01	- Seguros a Vencer			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10570	10332	777,45	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10570	10332		777,45
01/12/2014	3.01.01.03.03	- Serviços Prestados-Pessoa Jurídica			
		Pago n.f 64222-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10571	10333	1.448,00	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 64222-JPJ Assessoria Contabil Ltda-cheque 10571	10333		1.448,00
01/12/2014	3.01.01.01.05	- FGTS			
		Pago Guia FGTS Ref Mês de novembro/2014-cheque 10572	10334	2.096,40	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Guia FGTS Ref Mês de novembro/2014-cheque 10572	10334		2.096,40
01/12/2014	3.01.01.01.04	- Previdência Social			
		Pago Guia INSS Ref Mês de novembro/2014-cheque 10573	10335	8.180,99	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Guia INSS Ref Mês de novembro/2014-cheque 10573	10335		8.180,99
01/12/2014	3.01.01.01.01	- Salários e Ordenados			
		Pago Darf IRRF Ref Mês de novembro/2014-cheque 10574	10336	1.511,75	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Darf IRRF Ref Mês de novembro/2014-cheque 10574	10336		1.511,75
01/12/2014	3.01.01.01.04	- Previdência Social			
		Pago Guia INSS Ref Mês de novembro/2014-cheque 10575	10337	2.024,72	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Guia INSS Ref Mês de novembro/2014-cheque 10575	10337		2.024,72
01/12/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago fatura nº 12481629-Marpa consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10580	10338	388,72	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 12481629-Marpa consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10580	10338		388,72
01/12/2014	3.01.01.01.06	- PIS S/Folha de Pagamento			
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de novembro/2014-cheque 10576	10339	262,05	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Darf PIS Folha de Pagtº Mês de novembro/2014-cheque 10576	10339		262,05
01/12/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago fatura nº 10689983-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10581	10340	365,00	
01/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 10689983-Telsys Teleinformatica Ltda-cheque 10581	10340		365,00

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 109 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10341	641,12	
01/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10341		
01/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Debitado conforme o extrato	10342	98,57	
01/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10342		
Totais do dia 01:				19.145,25	19.145,25
02/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10584	10343	760,11	
02/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10584	10343		760,11
02/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	10344	6,30	
02/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Debitado conforme o extrato	10344		6,30
02/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10547	10345	180,00	
02/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10547	10345		180,00
02/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens				
		Pago n.f 612-Auto Relevo Esquadria Ltda-cheque 10578	10346	3.000,00	
02/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 612-Auto Relevo Esquadria Ltda-cheque 10578	10346		3.000,00
02/12/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição				
		Pago n.f 12921-Nova Geração Comestíveis Ltda-cheque 10582	10347	12.250,00	
02/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago n.f 12921-Nova Geração Comestíveis Ltda-cheque 10582	10347		12.250,00
Totais do dia 02:				16.196,41	16.196,41
03/12/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Pago fatura nº 324354-Editora o Dia S/A-cheque 10552	10348	41,70	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago fatura nº 324354-Editora o Dia S/A-cheque 10552	10348		41,70
03/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago conta de Telefone -cheque 10553	10349	3.109,00	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago conta de Telefone -cheque 10553	10349		3.109,00
03/12/2014	3.01.01.05.09 - Despesas c/cartório				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10583	10350	642,04	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10583	10350		642,04
03/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Pago a Sky Brasil Serviços S/A-cheque 10585	10351	390,56	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Pago a Sky Brasil Serviços S/A-cheque 10585	10351		390,56
03/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena -cheque 10589	10352	4.000,00	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				
		Caixa pequena -cheque 10589	10352		4.000,00
03/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias				
		Debitado conforme o extrato	10353	13,47	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 110 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Debitado conforme o extrato	10353		13,47
03/12/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Pago Conforme o Recibo -cheque 10549	10354	1.400,00	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10549	10354		1.400,00
03/12/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	10355	82,33	
03/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10355		82,33
		Totais do dia 03:		9.679,10	9.679,10
04/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10594	10356	1.750,00	
04/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10594	10356		1.750,00
		Totais do dia 04:		1.750,00	1.750,00
05/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10357	552,00	
05/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10357		552,00
05/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10358	12,00	
05/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10358		12,00
05/12/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	10359	58,75	
05/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10359		58,75
05/12/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Debitado conforme o extrato	10360	16,00	
05/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10360		16,00
05/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Debitado conforme o extrato	10361	55,80	
05/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10361		55,80
05/12/2014	3.01.01.05.01 - Energia Elétrica	Pago Conta de Luz-Mês de novembro/2014	10362	1.637,01	
05/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conta de Luz-Mês de novembro/2014	10362		1.637,01
		Totais do dia 05:		2.331,56	2.331,56
08/12/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Pago Conforme o Recibo -cheque 10569	10364	543,68	
08/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10569	10364		543,68
08/12/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Pago n.f 250917-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10593	10365	6.000,00	
08/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 250917-Rafael Gonçalves Machado-cheque 10593	10365		6.000,00
08/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10596	10366	98,78	
08/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10596	10366		98,78
08/12/2014	3.01.01.05.04 - Despesas c/gás	Pago Conta de Gás-Mês de novembro/2014	10367	60,03	
08/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 111 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago Conta de Gás-Mês de novembro/2014	10367		60,03
08/12/2014	3.01.01.05.02	- Água e Esgoto			
		Pago Conta D'Água -Mês de novembro/20014	10368	396,93	
08/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conta D'Água -Mês de novembro/20014	10368		396,93
		Totais do dia 08:		7.099,42	7.099,42
09/12/2014	3.01.01.05.05	- Serviços Postais			
		Pago n.f 140-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10590	10369	3.310,87	
09/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 140-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10590	10369		3.310,87
09/12/2014	3.01.01.07.12	- Despesas C/Cursos			
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10598	10370	511,00	
09/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Associação Carioca de Ensino Superior-cheque 10598	10370		511,00
09/12/2014	3.01.01.01.07	- Vale Transporte			
		Pago Vale Transporte Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10599	10371	200,00	
09/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Vale Transporte Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10599	10371		200,00
		Totais do dia 09:		4.021,87	4.021,87
11/12/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Pago a Roberto Dicarlo M.de Souza-cheque 10604	10372	1.000,00	
11/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago a Roberto Dicarlo M.de Souza-cheque 10604	10372		1.000,00
11/12/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10605	10373	550,00	
11/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago Conforme o Recibo -cheque 10605	10373		550,00
11/12/2014	3.01.01.02.03	- Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
		Pago fatura nº 4776925-Ticket Serviços S/A-cheque 10606	10374	1.170,50	
11/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 4776925-Ticket Serviços S/A-cheque 10606	10374		1.170,50
11/12/2014	3.01.01.01.08	- Alimentação/Refeição			
		Pago fatura nº 47766999/3274771/4776967-Ticket Serviços S/A-cheque 10606	10375	9.910,47	
11/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago fatura nº 47766999/3274771/4776967-Ticket Serviços S/A-cheque 10606	10375		9.910,47
11/12/2014	3.01.01.05.09	- Despesas c/cartório			
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10597	10376	390,00	
11/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago despesas c/cartórios -cheque 10597	10376		390,00
		Totais do dia 11:		13.020,97	13.020,97
12/12/2014	3.01.01.01.09	- Assistência Médica			
		Pago n.f 4068809-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10592	10377	6.872,33	
12/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			
		Pago n.f 4068809-Amil Assistencia Medica Internacional S/A-cheque 10592	10377		6.872,33
12/12/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Pago conta de Telefone -cheque 10607	10378	237,76	
12/12/2014	1.01.01.02.01	- BB AG.1251-3 C/C 105.730-8			

Continua...

Livro Diário Nº. 18

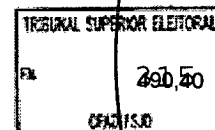
Pág.: 112 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
12/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10607	10378		237,76
12/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 61162-BR Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10608	10379	490,40	
12/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Pago fatura nº 61162-BR Logic Serviços de Informatica Ltda-cheque 10608	10379		490,40
12/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10380	11,50	
12/12/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	10380		11,50
12/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago despesas c/veículos -cheque 10586	10381	147,12	
12/12/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago despesas c/veículos -cheque 10586	10381		147,12
12/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10609	10382	3.740,00	
12/12/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10609	10382		3.740,00
12/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10383	58,50	
12/12/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Debitado conforme o extrato	10383		58,50
Totais do dia 12:				11.557,61	11.557,61
15/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10587	10384	200,00	
15/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10587	10384		200,00
15/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago n.f 9484-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10588	10385	731,99	
15/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 9484-AP Manutenção de Ar Condicionado EPP-cheque 10588	10385		731,99
15/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 12481630-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10591	10386	194,36	
15/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 12481630-Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-cheque 10591	10386		194,36
15/12/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Pago Conforme o Recibo -cheque 10595	10387	1.810,70	
15/12/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Pago Conforme o Recibo -cheque 10595	10387		1.810,70
15/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10600	10388	806,04	
15/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago Conforme o Recibo -cheque 10600	10388		806,04
15/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 1989902-Elevadores Otis Ltda-cheque 10601	10389	887,13	
15/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 1989902-Elevadores Otis Ltda-cheque 10601	10389		887,13
15/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 02067702-Elevadores Otis Ltda-cheque 10602	10390	3.500,00	
15/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção,Conservação e Reparos de Bens	Pago fatura nº 02067702-Elevadores Otis Ltda-cheque 10602	10390		3.500,00



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 113 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Pago fatura nº 02067702-Elevadores Otis Ltda-cheque 10602	10390		3.500,00
		Totais do dia 15:		8.130,22	8.130,22
16/12/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Aplicação Financeira	10392	100,00	
16/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Aplicação Financeira	10392		100,00
		Totais do dia 16:		100,00	100,00
17/12/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Pago n.f 43-Sabor Expresso Ltda-cheque 10610	10391	1.250,00	
17/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 43-Sabor Expresso Ltda-cheque 10610	10391		1.250,00
17/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pago a Veridiano Sabino da Silva-cheque 10611	10393	800,00	
17/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Veridiano Sabino da Silva-cheque 10611	10393		800,00
17/12/2014	3.01.01.05.05 - Serviços Postais	Pago n.f 146-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10613	10394	1.662,00	
17/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 146-Larc En Ciel Bazar Ltda-cheque 10613	10394		1.662,00
17/12/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Pago fatura nº 2416-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10614	10395	5.913,90	
17/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago fatura nº 2416-Intervisas Tur Agencia de Turismo Ltda-cheque 10614	10395		5.913,90
		Totais do dia 17:		9.625,90	9.625,90
18/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10653	10396	6.326,32	
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10653	10396		6.326,32
18/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10654	10397	5.546,07	
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10654	10397		5.546,07
18/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10655	10398	2.361,85	
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10655	10398		2.361,85
18/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10656	10399	2.023,65	
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10656	10399		2.023,65
18/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10657	10400	2.099,30	
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10657	10400		2.099,30
18/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10658	10401	1.618,90	
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Folha de Pagtº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10658	10401		1.618,90
18/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10660	10402	2.336,32	
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10660	10402		2.336,32
18/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário				

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 114 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10661	10403	2.376,07	
18/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10661	10403		2.376,07
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10662	10404	1.041,85	
18/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10662	10404		1.041,85
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10663	10405	883,65	
18/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10663	10405		883,65
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10664	10406	924,30	
18/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10664	10406		924,30
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10665	10407	728,90	
18/12/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10665	10407		728,90
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 10667	10408	1.500,00	
18/12/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Ricardo Alberto Correa Viana-cheque 10667	10408		1.500,00
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago a Leonardo Zumpichiati de Campani Rodrigues-cheque 10668	10409	1.500,00	
18/12/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Leonardo Zumpichiati de Campani Rodrigues-cheque 10668	10409		1.500,00
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Assessoria Contábil,Jurídica e Política	10410	3.620,00	
18/12/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil,Jurídica e Política	Pago Assessoria Contábil -cheque 10671	10410		3.620,00
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Assessoria Contábil -cheque 10671	10411	1.820,00	
18/12/2014	3.01.01.03.01 - Assessoria Contábil,Jurídica e Política	Pago Assessoria Contábil -cheque 10672	10411		1.820,00
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago manutenção ref. mês de dezembro/2014-cheque 10673	10412	20.502,82	
18/12/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Pago manutenção ref. mês de dezembro/2014-cheque 10673	10412		20.502,82
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Guia INSS Ref Mês de dezembro/2014-13º salário-cheque 10675	10413	6.580,13	
18/12/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Pago Guia INSS Ref Mês de dezembro/2014-13º salário-cheque 10675	10413		6.580,13
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10414	23,00	
18/12/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Debitado conforme o extrato	10414		23,00
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago Conforme o Recibo -cheque 10612	10415	170,00	
18/12/2014	3.01.01.04.02 - Materiais Impressos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10612	10415		170,00

Continua...

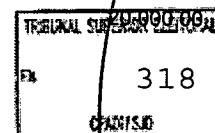
Livro Diário Nº. 18

Pág.: 115 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
18/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago n.f 38018-Bureau Express Comunicação Visual Ltda-cheque 10615	10416	20.000,00	
18/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Folha de Pagº Ref Mês de dezembro/2014-cheque 10659	10417	2.415,25	
18/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário	Pago 2ª Parcela do 13º salário -cheque 10666	10418	1.060,25	
18/12/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10669	10419	2.390,00	
18/12/2014	3.01.01.03.02 - Serviços Prestados-Pessoa Física	Pago a Marcio Luiz Fernandes Vieira-cheque 10670	10420	1.190,00	
18/12/2014	3.01.01.04.01 - Materiais de Expediente	Pago n.f 1690-Papelaria Apollo Ltda-cheque 10616	10421	5.128,50	
19/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10618	10422	2.856,07	
19/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10423	22,00	
19/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Debitado conforme o extrato	10424	34,50	
26/12/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Pago Conforme o Recibo -cheque 10621	10429	777,45	
26/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Valor Transferido do Diretório Nacional	10430	460.000,00	
26/12/2014	3.01.01.02.07 - Manutenção C/ Veículos	Pago Conforme o Recibo -cheque 10617	10431	127,69	
26/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10619	10432	382,90	
26/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10619	10432		
			Totais do dia 18:	91.038,63	91.038,63
			Totais do dia 19:	8.041,07	8.041,07



Continua...

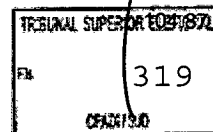
Livro Diário Nº. 18

Pág.: 116 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais - Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
26/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação	Pago conta de Telefone -cheque 10622	10433	104,87	
26/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Pago conta de Telefone -cheque 10622	10433		
26/12/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Debitado conforme o extrato	10434	424,88	
26/12/2014	1.01.01.02.01 - BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	Debitado conforme o extrato	10434		
			Totais do dia 26:	461.817,79	461.817,79
30/12/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	FGTS a recolher mês de dezembro	10481	2.096,40	
30/12/2014	2.01.01.04 - FGTS a Recolher	FGTS a recolher mês de dezembro	10481		2.096,40
30/12/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	FGTS a recolher décimo terceiro salário	10482	2.096,40	
30/12/2014	2.01.01.04 - FGTS a Recolher	FGTS a recolher décimo terceiro salário	10482		2.096,40
30/12/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	PIS a recolher mês de dezembro	10483	265,87	
30/12/2014	2.01.01.05 - PIS a Recolher	PIS a recolher mês de dezembro	10483		265,87
30/12/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	PIS a recolher décimo terceiro salário	10484	265,87	
30/12/2014	2.01.01.05 - PIS a Recolher	PIS a recolher décimo terceiro salário	10484		265,87
30/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	IRRF a recolher mês de dezembro	10485	2.974,66	
30/12/2014	2.01.02.01 - IRRF a Recolher	IRRF a recolher mês de dezembro	10485		2.974,66
30/12/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	INSS a recolher mês de dezembro	10486	4.085,14	
30/12/2014	2.01.01.06 - Previdência Social a Recolher	INSS a recolher mês de dezembro	10486		4.085,14
30/12/2014	1.07.01.01 - Investimentos	Valor Ref. rendimento de aplicações financeiras	10487	141.819,53	
30/12/2014	4.01.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	Valor Ref. rendimento de aplicações financeiras	10487		141.819,53
30/12/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10495	396,34	
30/12/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10495		396,34
30/12/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10496	135,92	
30/12/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10496		135,92
30/12/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10497	301,78	
30/12/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10497		301,78
30/12/2014	3.01.01.07.03 - Despesas com Seguros	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10498	129,57	
30/12/2014	1.01.06.01 - Seguros a Vencer	Seguro de veiculo diferido ref.mês de dezembro/2014	10498		129,57
30/12/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Caixa pequena cheque 10589	10593	440,00	



Continua...

Livro Diário Nº. 18

Pág.: 117 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10593		440,00
30/12/2014	3.01.01.04.06 - Materiais de Consumo				
		Caixa pequena cheque 10589	10594	346,44	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10594		346,44
30/12/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias				
		Caixa pequena cheque 10589	10595	40,00	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10595		40,00
30/12/2014	3.01.01.07.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos				
		Caixa pequena cheque 10589	10596	41,70	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10596		41,70
30/12/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução				
		Caixa pequena cheque 10589	10597	2.652,35	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10597		2.652,35
30/12/2014	3.01.01.05.03 - Telefone e Internet/Comunicação				
		Caixa pequena cheque 10589	10598	140,31	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10598		140,31
30/12/2014	3.01.01.07.05 - Despesas com Legalizações				
		Caixa pequena cheque 10589	10599	335,00	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10599		335,00
30/12/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento				
		Caixa pequena cheque 10589	10600	14,20	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Caixa pequena cheque 10589	10600		14,20
30/12/2014	3.01.01.07.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens				
		Pago a Veridiano Sabino pela limpeza das caixas água	10602	1.000,00	
30/12/2014	1.01.01.01.01 - Caixa				
		Pago a Veridiano Sabino pela limpeza das caixas água	10602		1.000,00
Totais do dia 30:				159.577,48	159.577,48
31/12/2014	2.07.05 - Deficit do Exercício				
		Vr.resultado transf.p/LPA	10607	570.219,61	
31/12/2014	4.01.01.01 - Repasses do Diretório Nacional				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	2.991.000,00	
31/12/2014	4.01.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	141.819,53	
31/12/2014	4.01.02.03 - Descontos Obtidos				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	4.195,34	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	10,00	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	76,90	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	335,00	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	360,00	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	364,44	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício				
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio	10607	544,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 18

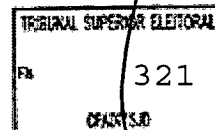
Pág.: 118 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	587,00	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	620,31	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	2.524,79	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	3.126,52	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	3.615,46	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	3.840,43	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	4.107,06	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	6.145,91	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	6.203,79	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	6.742,14	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	8.325,10	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	11.066,45	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	15.346,95	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	16.722,99	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	16.950,00	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	18.200,00	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	22.461,34	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	23.595,63	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	25.833,50	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	26.845,78	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	29.340,34	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	29.965,14	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	31.876,52	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	43.981,15	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	44.602,80	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	47.070,00	
31/12/2014	5.01.01	- Apuração do Exercício			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	48.073,25	



Continua...

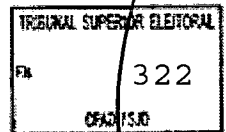
Livro Diário Nº. 18

Pág.: 119 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	62.457,12	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	62.939,00	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	69.009,40	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	72.498,35	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	79.312,65	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	80.538,35	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	86.532,33	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	131.882,74	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	139.626,97	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	149.554,05	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	214.280,00	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	281.962,66	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	511.556,55	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	544.720,12	
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607	720.902,66	
31/12/2014	3.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		281.962,66
31/12/2014	3.01.01.01.02 - Férias	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		23.595,63
31/12/2014	3.01.01.01.03 - 13º Salário	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		22.461,34
31/12/2014	3.01.01.01.04 - Previdência Social	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		131.882,74
31/12/2014	3.01.01.01.05 - FGTS	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		26.845,78
31/12/2014	3.01.01.01.06 - PIS S/Folha de Pagamento	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		3.126,52
31/12/2014	3.01.01.01.07 - Vale Transporte	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		16.950,00
31/12/2014	3.01.01.01.08 - Alimentação/Refeição	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		149.554,05
31/12/2014	3.01.01.01.09 - Assistência Médica	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		86.532,33
31/12/2014	3.01.01.02.01 - Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		511.556,55
31/12/2014	3.01.01.02.03 - Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		48.073,25
31/12/2014	3.01.01.02.04 - Pedágios e Estacionamento	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		29.965,14
31/12/2014	3.01.01.02.05 - Despesas com Táxi/Condução	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		11.066,45



Continua...

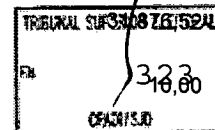
Livro Diário Nº. 18

Pág.: 120 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
31/12/2014	3.01.01.02.06	- Fretes e Carretos			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		76,90
31/12/2014	3.01.01.02.07	- Manutenção C/ Veículos			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		
31/12/2014	3.01.01.02.08	- Despesas C/Veículos			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		
31/12/2014	3.01.01.02.09	- Locação de Veículos			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		
31/12/2014	3.01.01.03.01	- Assessoria Contábil,Jurídica e Política			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		47.070,00
31/12/2014	3.01.01.03.02	- Serviços Prestados-Pessoa Física			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		214.280,00
31/12/2014	3.01.01.03.03	- Serviços Prestados-Pessoa Jurídica			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		79.312,65
31/12/2014	3.01.01.04.01	- Materiais de Expediente			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		69.009,40
31/12/2014	3.01.01.04.02	- Materiais Impressos			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		80.538,35
31/12/2014	3.01.01.04.03	- Materiais de Informática			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		587,00
31/12/2014	3.01.01.04.05	- Materiais de Limpeza e Higiene			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		8.325,10
31/12/2014	3.01.01.04.06	- Materiais de Consumo			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		72.498,35
31/12/2014	3.01.01.05.01	- Energia Elétrica			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		16.722,99
31/12/2014	3.01.01.05.02	- Água e Esgoto			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		4.107,06
31/12/2014	3.01.01.05.03	- Telefone e Internet/Comunicação			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		139.626,97
31/12/2014	3.01.01.05.04	- Despesas c/gás			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		544,84
31/12/2014	3.01.01.05.05	- Serviços Postais			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		43.981,15
31/12/2014	3.01.01.05.09	- Despesas c/cartório			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		6.742,14
31/12/2014	3.01.01.06.02	- IPVA			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		6.203,79
31/12/2014	3.01.01.06.04	- Taxas			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		620,31
31/12/2014	3.01.01.06.05	- Outros Tributos			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		3.615,46
31/12/2014	3.01.01.07.01	- Assinaturas e Aquisições de Periódicos			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		3.840,43
31/12/2014	3.01.01.07.02	- Despesas com Publicações			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		360,00
31/12/2014	3.01.01.07.03	- Despesas com Seguros			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		15.346,95
31/12/2014	3.01.01.07.04	- Manutenção,Conservação e Reparos de Bens			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		544.720,12
31/12/2014	3.01.01.07.05	- Despesas com Legalizações			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		335,00
31/12/2014	3.01.01.07.06	- Despesas com Gráficas			
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		62.939,00
31/12/2014	3.01.01.07.07	- Despesas com Jornais			



Continua...

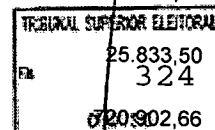
Livro Diário Nº. 18

Pág.: 121 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ nº 01.964.588/0001-66
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		364,44
31/12/2014	3.01.01.07.08 - Despesas C/Anúncios e Propagandas	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		44.602,80
31/12/2014	3.01.01.07.09 - Despesas C/Eventos	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		25.833,50
31/12/2014	3.01.01.07.10 - Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		324
31/12/2014	3.01.01.07.11 - Despesas C/Brindes e Camisetas	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		720.902,66
31/12/2014	3.01.01.07.12 - Despesas C/Cursos	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		18.200,00
31/12/2014	3.01.01.07.13 - Locação de Equipamentos	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		6.145,91
31/12/2014	3.01.08.01 - Despesas Bancárias	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		29.340,34
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		2.524,79
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		4.195,34
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		141.819,53
31/12/2014	5.01.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		570.219,61
		Vr.saldo transf.p/res.exercício	10607		2.991.000,00
Totais do dia 31:				7.414.468,96	7.414.468,96
Totais do mês de Dezembro:				8.237.602,24	8.237.602,24



Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Pág.: 122 de 134

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2014
1	*** ATIVO***	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.715.349,85 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	681.595,72 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	673.586,24 D
1.01.01.01.01	Caixa	80,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	673.505,94 D
1.01.01.02.01	BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	669.529,26 D
1.01.01.02.02	BB AG.1251/3-BLOQUEIO JUDICIAL	9.976,68 D
1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	8.009,48 D
1.01.06.01	Seguros a Vencer	8.009,48 D
1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.343.672,80 D
1.07.01	APLICAÇÕES	1.343.672,80 D
1.07.01.01	Investimentos	1.343.672,80 D
1.08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.690.081,33 D
1.08.01	IMOBILIZADO	1.690.081,33 D
1.08.01.01	Máquinas e Equipamentos	134.027,40 D
1.08.01.03	Móveis e Utensílios	179.280,66 D
1.08.01.05	Instalações	188.172,27 D
1.08.01.07	Veículos	413.890,00 D
1.08.01.09	Edificações	595.000,00 D
1.08.01.11	Painéis	12.600,00 D
1.08.01.12	Benfeitorias	167.111,00 D
2	*** PASSIVO***	3.715.349,85 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.936,97 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.011,15 C
2.01.01.04	FGTS a Recolher	4.192,80 C
2.01.01.05	PIS a Recolher	531,74 C
2.01.01.06	Previdência Social a Recolher	11.286,61 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.925,82 C
2.01.02.01	IRRF a Recolher	2.925,82 C
2.01.03	CONTAS A PAGAR	55.000,00 C
2.01.03.03	Duplicatas a Pagar	55.000,00 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.641.412,88 C
2.07.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.211.632,49 C
2.07.05	Deficit do Exercício	570.219,61 D

Data de Encerramento: 31/12/2014

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.715.349,85 (Três Milhões Setecentos e Quinze Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2014

Manoel Dias
Presidente
CPF: 007.829.719-20

José Raimundo Tavares de Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC: 025714/O-6

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 123 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2014	31/12/2014
(-) 070	Despesas Operacionais		3.707.234,48
070.01	Despesas Administrativas		3.704.709,69
3.01.01.01.01	Salários e Ordenados		26.845,78
3.01.01.01.02	Férias		3.126,52
3.01.01.01.03	13º Salário		16.950,00
3.01.01.01.04	Previdência Social		149.554,05
3.01.01.01.05	FGTS		86.532,33
3.01.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento		511.556,55
3.01.01.01.07	Vale Transporte		48.073,25
3.01.01.01.08	Alimentação/Refeição		29.965,14
3.01.01.01.09	Assistência Médica		11.066,45
3.01.01.02.01	Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias		76,90
3.01.01.02.03	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes		31.876,52
3.01.01.02.04	Pedágios e Estacionamento		10,00
3.01.01.02.05	Despesas com Táxi/Condução		62.457,12
3.01.01.02.06	Frete e Carretos		47.070,00
3.01.01.02.07	Manutenção C/ Veículos		214.280,00
3.01.01.02.08	Despesas C/Veículos		79.312,65
3.01.01.02.09	Locação de Veículos		69.009,40
3.01.01.03.01	Assessoria Contábil, Jurídica e Política		80.538,35
3.01.01.03.02	Serviços Prestados-Pessoa Física		587,00
3.01.01.03.03	Serviços Prestados-Pessoa Jurídica		8.325,10
3.01.01.04.01	Materiais de Expediente		72.498,35
3.01.01.04.02	Materiais Impressos		16.722,99
3.01.01.04.03	Materiais de Informática		4.107,06
3.01.01.04.05	Materiais de Limpeza e Higiene		139.626,97
3.01.01.04.06	Materiais de Consumo		544,84
3.01.01.05.01	Energia Elétrica		43.981,15
3.01.01.05.02	Água e Esgoto		6.742,14
3.01.01.05.03	Telefone e Internet/Comunicação		6.203,79
3.01.01.05.04	Despesas c/gás		620,31
3.01.01.05.05	Serviços Postais		3.615,46
3.01.01.05.09	Despesas c/cartório		3.840,43
3.01.01.06.02	IPVA		360,00
3.01.01.06.04	Taxas		15.346,95
3.01.01.06.05	Outros Tributos		544.720,12
3.01.01.07.01	Assinaturas e Aquisições de Periódicos		335,00
3.01.01.07.02	Despesas com Publicações		62.939,00
3.01.01.07.03	Despesas com Seguros		364,44
3.01.01.07.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		44.602,80
3.01.01.07.05	Despesas com Legalizações		25.833,50
3.01.01.07.06	Despesas com Gráficas		720.902,66
3.01.01.07.07	Despesas com Jornais		18.200,00
3.01.01.07.08	Despesas C/Anúncios e Propagandas		6.145,91
3.01.01.07.09	Despesas C/Eventos		29.340,34
3.01.01.07.10	Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual		2.524,79
3.01.01.07.11	Despesas C/Brindes e Camisetas		3.137.014,87
3.01.01.07.12	Despesas C/Cursos		3.137.014,87
3.01.01.07.13	Locação de Equipamentos		2.991.000,00
070.02	Despesas Financeiras		
3.01.08.01	Despesas Bancárias		
(-) 080	Receitas		
080.01	Receitas Operacionais		
4.01.01.01	Repasse do Diretório Nacional		

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 124 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2014 a 31/12/2014
4.01.02.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	41.819,53
4.01.02.03	Descontos Obtidos	4.195,34
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(570.219,61)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(570.219,61)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	327

TRIBUTOS	(570.219,61)
EX	(570.219,61)
OPORTUNISMO	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2014

Manoel Dias
Presidente
CPF: 007.829.719-20

José Raimundo Tavares de Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC: 025714/O-6

Fim

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2013

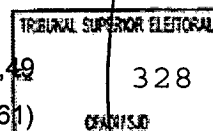
4.211.632,49

Lucro Líquido do Exercício

(570.219,61)

Saldo em 31 de dezembro de 2014

3.641.412,88



Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2014

Manoel Dias
Presidente
CPF: 007.829.719-20José Raimundo Tavares de Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC: 025714/O-6

DMPL/DRA

Pág.: 126 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

	2013	2014	Totais
1-ORIGENS	0,00	3.137.014,87	3.137.014,87
Superavit no Exercício	88.906,69	0,00	88.906,69
Baixa do Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00
Total das Origens	3.536.731,81	3.137.014,87	6.673.746,68
2-APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	570.219,61	570.219,61
Aumento de Imobilizado	134.498,27	187.764,00	322.262,27
Total das Aplicações	3.453.328,53	379.161,61	3.832.490,14
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00	0,00
GRUPOS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE	385.896,98	681.585,72	1.067.482,70
PASSIVO CIRCULANTE	19.516,78	73.936,97	93.453,75
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	366.380,20	607.648,75	974.028,95
Saldo Final	8.002.259,26	8.774.346,40	16.776.605,66

329

CRAN/SJ

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2014

Manoel Dias
Presidente
CPF: 007.829.719-20

José Raimundo Tavares de Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC: 025714/O-6

Continua...

Plano de Contas (Livro DiárioNº. 18)

Pág.: 127 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** ATIVO***			X		Devedora
1.01	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
1.01.01	DISPONIBILIDADES			X		Devedora
1.01.01.01	CAIXA GERAL			X		Devedora
1.01.01.01.01-0	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
1.01.01.02.01-7	BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	2	X	X		Devedora
1.01.01.02.02-5	BB AG.1251/3-BLOQUEIO JUDICIAL	507	X	X		Devedora
1.01.03	CLIENTES			X		Devedora
1.01.03.01-5	Duplicatas a Receber	3	X	X		Devedora
1.01.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			X		Devedora
1.01.04.01-1	Adiantamentos a Fornecedores	4	X	X		Devedora
1.01.05	ADIANTAMENTOS			X		Devedora
1.01.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			X		Devedora
1.01.05.01.02-7	Adiantamento de Salários e Ordenados	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.04-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS			X		Devedora
1.01.06.01-4	Seguros a Vencer	8	X	X		Devedora
1.01.06.03-0	Despesas a Contabilizar	9	X	X		Devedora
1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
1.07.01	APLICAÇÕES			X		Devedora
1.07.01.01-0	Investimentos	10	X	X		Devedora
1.08	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
1.08.01	IMOBILIZADO			X		Devedora
1.08.01.01-4	Máquinas e Equipamentos	11	X	X		Devedora
1.08.01.02-2	Depreciação Acumulada S/Máquinas e Equipamentos	12	X	X		Devedora
1.08.01.03-0	Móveis e Utensílios	13	X	X		Devedora
1.08.01.04-9	Depreciação Acumulada S/Móveis e Utensílios	14	X	X		Devedora
1.08.01.05-7	Instalações	15	X	X		Devedora
1.08.01.06-5	Depreciação Acumulada S/Instalações	16	X	X		Devedora
1.08.01.07-3	Veículos	17	X	X		Devedora
1.08.01.08-1	Depreciação Acumulada S/Veículos	18	X	X		Devedora
1.08.01.09-0	Edificações	19	X	X		Devedora
1.08.01.10-3	Depreciação Acumulada S/Edificações	20	X	X		Devedora
1.08.01.11-1	Painéis	21	X	X		Devedora
1.08.01.12-0	Benfeitorias	22	X	X		Devedora
2	*** PASSIVO***			X		Credora
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS			X		Credora
2.01.01.01-5	Salários e Ordenados a Pagar	23	X	X		Credora
2.01.01.02-3	13º Salário a Pagar	24	X	X		Credora
2.01.01.03-1	Férias a Pagar	25	X	X		Credora
2.01.01.04-0	FGTS a Recolher	26	X	X		Credora
2.01.01.05-8	PIS a Recolher	27	X	X		Credora
2.01.01.06-6	Previdência Social a Recolher	28	X	X		Credora
2.01.01.07-4	Contrib.Sindical Patronal a Recolher	29	X	X		Credora
2.01.01.08-2	Contrib.Sindical de Empregados a Recolher	30	X	X		Credora
2.01.01.09-0	Outras Obrigações Trabalhistas	31	X	X		Credora
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			X		Credora
2.01.02.01-1	IRRF a Recolher	32	X	X		Credora
2.01.02.02-0	Impostos Federais a Recolher	33	X	X		Credora
2.01.02.05-4	Outras Obrigações Sociais	34	X	X		Credora
2.01.03	CONTAS A PAGAR			X		Credora
2.01.03.01-8	Salários a Pagar	35	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro DiárioNº. 18)

Pág.: 128 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.03.02-6	Contas a Pagar	36	X	X		Credora
2.01.03.03-4	Duplicatas a Pagar	37	X	X		Credora
2.01.03.04-2	Seguros a Pagar	38	X	X		Credora
2.01.03.05-0	Pensão Alimentícia a Pagar	39	X	X		Credora
2.01.03.06-9	Telefone/Internet a Pagar	40	X	X		Credora
2.01.03.07-7	Energia a Pagar	41	X	X		Credora
2.01.03.08-5	Água a Pagar	42	X	X		Credora
2.01.03.09-3	Gás a Pagar	43	X	X		Credora
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
2.07.01-2	RESULTADOS ACUMULADOS	44	X	X		Credora
2.07.02-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	45	X	X		Credora
2.07.03-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	46	X	X		Credora
2.07.04-7	Superavit do Exercício	47	X	X		Credora
2.07.05-5	Deficit do Exercício	48	X	X		Credora
3	DESPESAS					Devedora
3.01	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
3.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL					Devedora
3.01.01.01.01-7	Salários e Ordenados	49	X			Devedora
3.01.01.01.02-5	Férias	50	X			Devedora
3.01.01.01.03-3	13º Salário	51	X			Devedora
3.01.01.01.04-1	Previdência Social	52	X			Devedora
3.01.01.01.05-0	FGTS	53	X			Devedora
3.01.01.01.06-8	PIS S/Folha de Pagamento	54	X			Devedora
3.01.01.01.07-6	Vale Transporte	55	X			Devedora
3.01.01.01.08-4	Alimentação/Refeição	56	X			Devedora
3.01.01.01.09-2	Assistência Médica	57	X			Devedora
3.01.01.01.10-6	Rescisão de Contrato de Trabalho	58	X			Devedora
3.01.01.01.11-4	Gratificações	59	X			Devedora
3.01.01.01.12-2	Contribuição Sindical	60	X			Devedora
3.01.01.01.13-0	Outras Despesas C/Pessoal	61	X			Devedora
3.01.01.02	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS					Devedora
3.01.01.02.01-3	Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	62	X			Devedora
3.01.01.02.02-1	Hospedagens e Estadias	63	X			Devedora
3.01.01.02.03-0	Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	64	X			Devedora
3.01.01.02.04-8	Pedágios e Estacionamento	65	X			Devedora
3.01.01.02.05-6	Despesas com Táxi/Condução	66	X			Devedora
3.01.01.02.06-4	Frete e Carretos	67	X			Devedora
3.01.01.02.07-2	Manutenção C/ Veículos	68	X			Devedora
3.01.01.02.08-0	Despesas C/Veículos	69	X			Devedora
3.01.01.02.09-9	Locação de Veículos	70	X			Devedora
3.01.01.02.10-2	Multas Infrações-Trânsito	71	X			Devedora
3.01.01.02.11-0	Outras Despesas com Transportes e Viagens	72	X			Devedora
3.01.01.03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					Devedora
3.01.01.03.01-0	Assessoria Contábil,Jurídica e Política	73	X			Devedora
3.01.01.03.02-8	Serviços Prestados-Pessoa Física	74	X			Devedora
3.01.01.03.03-6	Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	75	X			Devedora
3.01.01.03.04-4	Serviços Técnicos e Profissionais	76	X			Devedora
3.01.01.04	MATERIAL DE CONSUMO					Devedora
3.01.01.04.01-6	Materiais de Expediente	77	X			Devedora
3.01.01.04.02-4	Materiais Impressos	78	X			Devedora
3.01.01.04.03-2	Materiais de Informática	79	X			Devedora
3.01.01.04.04-0	Materiais de Copa e Cozinha	80	X			Devedora
3.01.01.04.05-9	Materiais de Limpeza e Higiene	81	X			Devedora
3.01.01.04.06-7	Materiais de Consumo	82	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro DiárioNº. 18)

Pág.: 129 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05	SERVIÇOS E UTILIDADES					Devedora
3.01.01.05.01-2	Energia Elétrica	83	X			Devedora
3.01.01.05.02-0	Água e Esgoto	84	X			Devedora
3.01.01.05.03-9	Telefone e Internet/Comunicação	85	X			Devedora
3.01.01.05.04-7	Despesas c/gás	86	X			Devedora
3.01.01.05.05-5	Serviços Postais	87	X			Devedora
3.01.01.05.06-3	Segurança e Vigilância	88	X			Devedora
3.01.01.05.07-1	Serviços de Limpeza	89	X			Devedora
3.01.01.05.08-0	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	90	X			Devedora
3.01.01.05.09-8	Despesas c/cartório	91	X			Devedora
3.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
3.01.01.06.01-9	IPTU	92	X			Devedora
3.01.01.06.02-7	IPVA	93	X			Devedora
3.01.01.06.03-5	IRRF	94	X			Devedora
3.01.01.06.04-3	Taxas	95	X			Devedora
3.01.01.06.05-1	Outros Tributos	96	X			Devedora
3.01.01.07	DESPESAS GERAIS					Devedora
3.01.01.07.01-5	Assinaturas e Aquisições de Periódicos	97	X			Devedora
3.01.01.07.02-3	Despesas com Publicações	98	X			Devedora
3.01.01.07.03-1	Despesas com Seguros	99	X			Devedora
3.01.01.07.04-0	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	100	X			Devedora
3.01.01.07.05-8	Despesas com Legalizações	101	X			Devedora
3.01.01.07.06-6	Despesas com Gráficas	102	X			Devedora
3.01.01.07.07-4	Despesas com Jornais	103	X			Devedora
3.01.01.07.08-2	Despesas C/Anúncios e Propagandas	104	X			Devedora
3.01.01.07.09-0	Despesas C/Eventos	105	X			Devedora
3.01.01.07.10-4	Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	106	X			Devedora
3.01.01.07.11-2	Despesas C/Brindes e Camisetas	107	X			Devedora
3.01.01.07.12-0	Despesas C/Cursos	108	X			Devedora
3.01.01.07.13-9	Locação de Equipamentos	109	X			Devedora
3.01.01.07.14-7	Contribuições e Doações	110	X			Devedora
3.01.01.07.15-5	Custas Judiciais	111	X			Devedora
3.01.01.07.16-3	Aluguel	112	X			Devedora
3.01.01.07.17-1	Móveis e Utensílios	113	X			Devedora
3.01.01.07.18-0	Despesas C/Instalações	114	X			Devedora
3.01.01.07.19-8	Despesas c/taxas	115	X			Devedora
3.01.01.07.20-1	Outras Despesas Gerais	500	X			Devedora
3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
3.01.08.01-2	Despesas Bancárias	116	X			Devedora
3.01.08.02-0	Juros e Multas	117	X			Devedora
3.01.08.03-9	Despesas com Leasing	118	X			Devedora
4	RECEITAS					Credora
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
4.01.01.01-0	Repasses do Diretório Nacional	119	X			Credora
4.01.01.02-9	Outras Receitas Operacionais/Receitas Eventuais	120	X			Credora
4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
4.01.02.01-7	Rendimentos de Aplicações Financeiras	121	X			Credora
4.01.02.02-5	Sobras de Campanha	122	X			Credora
4.01.02.03-3	Descontos Obtidos	123	X			Credora
4.01.02.04-1	Outras Receitas Financeiras	124	X			Credora
4.01.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					Credora
4.01.03.01-3	Lucro na Alienação de Bens de Uso	125	X			Credora
4.01.03.02-1	Outras Receitas Não Operacionais	126	X			Credora
5	CONTAS TRANSITÓRIAS					-

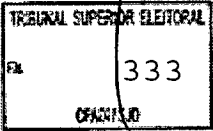
Continua...

Plano de Contas (Livro DiárioNº. 18)

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
5.01.01-8	Apuração do Exercício	504	X			



Balancete Contábil

Pág.: 131 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais - Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO***	4.231.149,27 D	5.060.623,98	5.576.423,40	3.715.349,85 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	385.896,98 D	4.458.940,45	4.163.241,71	681.595,72 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	378.469,39 D	4.447.377,03	4.152.260,18	673.586,24 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.080,30 D	39.000,00	40.000,00	80,30 D
1.01.01.01.01	Caixa	1.080,30 D	39.000,00	40.000,00	80,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.389,09 D	4.408.377,03	4.112.260,18	673.505,94 D
1.01.01.02.01	BB AG.1251-3 C/C 105.730-8	367.412,41 D	4.408.377,03	4.112.260,18	663.529,26 D
1.01.01.02.02	BB AG.1251/3-BLOQUEIO JUDICIAL	9.976,68 D	0,00	0,00	9.976,68 D
1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	7.427,59 D	11.563,42	10.981,53	8.009,48 D
1.01.06.01	Seguros a Vencer	7.427,59 D	11.563,42	10.981,53	8.009,48 D
1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.339.634,96 D	417.219,53	1.413.181,69	1.343.672,80 D
1.07.01	APLICAÇÕES	2.339.634,96 D	417.219,53	1.413.181,69	1.343.672,80 D
1.07.01.01	Investimentos	2.339.634,96 D	417.219,53	1.413.181,69	1.343.672,80 D
1.08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.505.617,33 D	184.464,00	0,00	1.690.081,33 D
1.08.01	IMOBILIZADO	1.505.617,33 D	184.464,00	0,00	1.690.081,33 D
1.08.01.01	Máquinas e Equipamentos	121.927,40 D	12.100,00	0,00	134.027,40 D
1.08.01.03	Móveis e Utensílios	173.916,66 D	5.364,00	0,00	179.280,66 D
1.08.01.05	Instalações	188.172,27 D	0,00	0,00	188.172,27 D
1.08.01.07	Veículos	246.890,00 D	167.000,00	0,00	413.890,00 D
1.08.01.09	Edificações	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00 D
1.08.01.11	Painéis	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
1.08.01.12	Benfeitorias	167.111,00 D	0,00	0,00	167.111,00 D
2	*** PASSIVO***	4.231.149,27 C	582.583,76	66.784,34	3.715.349,85 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.516,78 C	12.364,15	66.784,34	73.936,97 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.816,44 C	8.614,97	8.809,68	16.011,15 C
2.01.01.04	FGTS a Recolher	3.605,20 C	3.605,20	4.192,80	4.192,80 C
2.01.01.05	PIS a Recolher	450,64 C	450,64	531,74	531,74 C
2.01.01.06	Previdência Social a Recolher	11.760,60 C	4.559,13	4.085,14	11.286,61 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.700,34 C	3.749,18	2.974,66	2.925,82 C
2.01.02.01	IRRF a Recolher	3.700,34 C	3.749,18	2.974,66	2.925,82 C
2.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
2.01.03.03	Duplicatas a Pagar	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.211.632,49 C	570.219,61	0,00	3.641.412,88 C
2.07.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.211.632,49 C	0,00	0,00	4.211.632,49 C
2.07.05	Deficit do Exercício	0,00	570.219,61	0,00	570.219,61 D
3	DESPESAS	0,00	3.707.234,48	3.707.234,48	0,00
3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.707.234,48	3.707.234,48	0,00
3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.704.709,69	3.704.709,69	0,00
3.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	742.911,05	742.911,05	0,00
3.01.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	281.962,66	281.962,66	0,00
3.01.01.01.02	Férias	0,00	23.595,63	23.595,63	0,00
3.01.01.01.03	13º Salário	0,00	22.461,34	22.461,34	0,00
3.01.01.01.04	Previdência Social	0,00	131.882,74	131.882,74	0,00
3.01.01.01.05	FGTS	0,00	26.845,78	26.845,78	0,00
3.01.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	3.126,52	3.126,52	0,00
3.01.01.01.07	Vale Transporte	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
3.01.01.01.08	Alimentação/Refeição	0,00	149.554,05	149.554,05	0,00
3.01.01.01.09	Assistência Médica	0,00	86.532,33	86.532,33	0,00
3.01.01.02	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	695.081,93	695.081,93	0,00
3.01.01.02.01	Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias	0,00	511.556,55	511.556,55	0,00
3.01.01.02.03	Combustíveis,Óleos e Lubrificantes	0,00	48.073,25	48.073,25	0,00
3.01.01.02.04	Pedágios e Estacionamento	0,00	29.965,14	29.965,14	0,00
3.01.01.02.05	Despesas com Táxi/Condução	0,00	11.066,45	11.066,45	0,00
3.01.01.02.06	Frete e Carretos	0,00	76,90	76,90	0,00
3.01.01.02.07	Manutenção C/ Veículos	0,00	31.876,52	31.876,52	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 132 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.08	Despesas C/Veículos	0,00	10,00	10,00	0,00
3.01.01.02.09	Locação de Veículos	0,00	62.457,12	62.457,12	0,00
3.01.01.03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	340.662,65	340.662,65	0,00
3.01.01.03.01	Assessoria Contábil, Jurídica e Política	0,00	47.070,00	47.070,00	0,00
3.01.01.03.02	Serviços Prestados-Pessoa Física	0,00	214.280,00	214.280,00	0,00
3.01.01.03.03	Serviços Prestados-Pessoa Jurídica	0,00	79.312,65	79.312,65	0,00
3.01.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.958,20	230.958,20	0,00
3.01.01.04.01	Materiais de Expediente	0,00	69.009,40	69.009,40	0,00
3.01.01.04.02	Materiais Impressos	0,00	80.538,35	80.538,35	0,00
3.01.01.04.03	Materiais de Informática	0,00	587,00	587,00	0,00
3.01.01.04.05	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	8.325,10	8.325,10	0,00
3.01.01.04.06	Materiais de Consumo	0,00	72.498,35	72.498,35	0,00
3.01.01.05	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	211.725,15	211.725,15	0,00
3.01.01.05.01	Energia Elétrica	0,00	16.722,99	16.722,99	0,00
3.01.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	4.107,06	4.107,06	0,00
3.01.01.05.03	Telefone e Internet/Comunicação	0,00	139.626,97	139.626,97	0,00
3.01.01.05.04	Despesas c/gás	0,00	544,84	544,84	0,00
3.01.01.05.05	Serviços Postais	0,00	43.981,15	43.981,15	0,00
3.01.01.05.09	Despesas c/cartório	0,00	6.742,14	6.742,14	0,00
3.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.439,56	10.439,56	0,00
3.01.01.06.02	IPVA	0,00	6.203,79	6.203,79	0,00
3.01.01.06.04	Taxas	0,00	620,31	620,31	0,00
3.01.01.06.05	Outros Tributos	0,00	3.615,46	3.615,46	0,00
3.01.01.07	DESPESAS GERAIS	0,00	1.472.931,15	1.472.931,15	0,00
3.01.01.07.01	Assinaturas e Aquisições de Periódicos	0,00	3.840,43	3.840,43	0,00
3.01.01.07.02	Despesas com Publicações	0,00	360,00	360,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas com Seguros	0,00	15.346,95	15.346,95	0,00
3.01.01.07.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	544.720,12	544.720,12	0,00
3.01.01.07.05	Despesas com Legalizações	0,00	335,00	335,00	0,00
3.01.01.07.06	Despesas com Gráficas	0,00	62.939,00	62.939,00	0,00
3.01.01.07.07	Despesas com Jornais	0,00	364,44	364,44	0,00
3.01.01.07.08	Despesas C/Anúncios e Propagandas	0,00	44.602,80	44.602,80	0,00
3.01.01.07.09	Despesas C/Eventos	0,00	25.833,50	25.833,50	0,00
3.01.01.07.10	Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual	0,00	720.902,66	720.902,66	0,00
3.01.01.07.11	Despesas C/Brindes e Camisetas	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.01.01.07.12	Despesas C/Cursos	0,00	6.145,91	6.145,91	0,00
3.01.01.07.13	Locação de Equipamentos	0,00	29.340,34	29.340,34	0,00
3.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.524,79	2.524,79	0,00
3.01.01.08.01	Despesas Bancárias	0,00	2.524,79	2.524,79	0,00
4	RECEITAS	0,00	3.137.014,87	3.137.014,87	0,00
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.137.014,87	3.137.014,87	0,00
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.991.000,00	2.991.000,00	0,00
4.01.01.01	Repasse do Diretório Nacional	0,00	2.991.000,00	2.991.000,00	0,00
4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	146.014,87	146.014,87	0,00
4.01.02.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	141.819,53	141.819,53	0,00
4.01.02.03	Descontos Obtidos	0,00	4.195,34	4.195,34	0,00
5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.707.234,48	3.707.234,48	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.707.234,48	3.707.234,48	0,00
5.01.01	Apuração do Exercício	0,00	3.707.234,48	3.707.234,48	0,00
		0,00	16.194.691,57	16.194.691,57	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2014

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 133 de 134

Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66

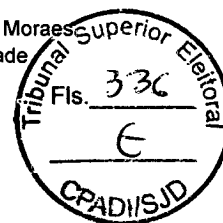
ADMIN

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

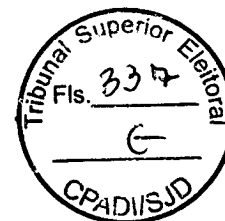
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Manoel Dias
Presidente
CPF: 007.829.719-20

José Raimundo Tavares de Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC: 025714/O-6



Fim



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 134 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 134 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 018, referente ao período 01/01/2014 a 31/12/2014, com encerramento do exercício social em 31/12/2014, da firma Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini, estabelecida no(a) Rua do Teatro, nº 39, bairro Centro, CEP 20050-190, cidade Rio de Janeiro, estado RJ, inscrita no C.N.P.J. 01.964.588/0001-66 e registrada no(a) RCPJ sob o nº 157.822 por despacho de 22/04/1997.

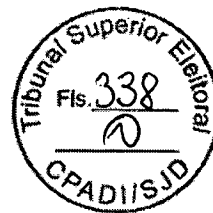
Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2014

Manoel Dias
Presidente
CPF: 007.829.719-20

José Raimundo Tavares de Moraes
Técnico em Contabilidade
CRC: 025714/O-6



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. 338 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD