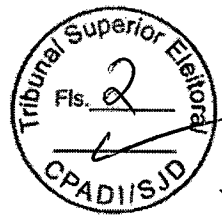




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

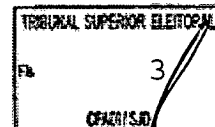


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 3º volume, à fl. 2.

Marcos Vinícius de Conceição
Eu, *Marcos Vinícius de Conceição*, *Ass. de Microinformática* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD/JSJD, lavrei o presente termo.



OBS:

O INCISO I DO ARTº 2º MANDA INCLUIR AS PEÇAS CONSTANTES DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "W" DO INCISO II DO ARTº 1º NO VOLUME PRINCIPAL; A ALÍNEA "U" DO CITADO INCISO REFERE-SE AOS EXTRATOS.

O INCISO IV DO ARTº 2º, INFORMA QUE OS EXTRATOS (II-U) DEVEM COMPOR O ANEXO 3.

ANEXO 3

II-U

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Janeiro / 2014

19.02.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

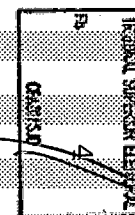
3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		Saldo anterior						576.008,70 C
02.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852517	6.000,00 D	570.008,70 C
06.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852518	3.457,46 D	
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010601	2.787,70 D	563.763,54 C
07.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852519	4.900,00 D	
07.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852520	2.001,39 D	
07.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852521	3.650,00 D	553.212,15 C
08.01.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810080700034177	22,00 D	553.190,15 C
10.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852523	1.513,00 D	
10.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852525	1.500,00 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
10.01.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.068,00 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.093,30 D	
10.01.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
10.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011001	500,00 D	
10.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011002	2.187,43 D	
10.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011003	2.175,62 D	
10.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011004	1.513,00 D	
10.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011005	4.837,12 D	
10.01.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			011006	5.000,00 D	
10.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011007	1.500,00 D	
10.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810101300213645	7,40 D	
10.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810101300213646	7,40 D	
10.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810101300213647	7,40 D	
10.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810101300213648	7,40 D	
10.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810101300213649	7,40 D	
10.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810101300213650	7,40 D	
10.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852522	2.000,00 D	



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852524	1.513,00 D	511.667,98 C
15.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852527	26.118,20 D	
15.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852528	827,17 D	
15.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852529	950,00 D	
15.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			840150900373628	36,00 D	483.736,61 C
16.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852530	500,00 D	
16.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852531	545,25 D	
16.01.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550007510539300	2.175,62 D	480.515,74 C
17.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852532	5.000,00 D	
17.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852526	133,00 D	475.382,74 C
20.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852541	329,17 D	
20.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852542	755,91 D	474.297,66 C
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852533	1.820,00 D	
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852534	3.960,00 D	468.517,66 C
23.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852535	1.064,05 D	467.453,61 C
24.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852537	3.650,00 D	463.803,61 C
27.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852539	185,13 D	
27.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012701	500,00 D	
27.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852536	240,00 D	
27.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852538	2.340,00 D	460.538,48 C
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330286000015	210.725,49 C	
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330321000015	48.628,85 C	
28.01.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	52.000,00 D	
28.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012801	9.900,00 D	657.992,82 C
30.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			013001	2.770,80 D	655.222,02 C

Bloqueado - R\$

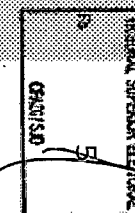
219,84

Disponível - R\$

655.222,02 C

CPMF cobrado - R\$

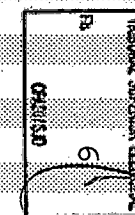
0,00



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Fevereiro / 2014	Data da emissão	25.03.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2014		Saldo anterior						655.222,02 C
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852543	6.000,00 D	
03.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852540	161,00 D	649.061,02 C
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020501	907,00 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020502	720,79 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020503	209,76 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020504	230,54 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020505	778,21 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020506	420,00 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020507	109,00 D	645.685,72 C
06.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852545	2.182,98 D	
06.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852546	1.093,40 D	
06.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852544	4.900,00 D	637.509,34 C
07.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852547	3.600,00 D	633.909,34 C
10.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852549	1.513,00 D	
10.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852551	1.500,00 D	
10.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852552	3.640,44 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
10.02.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.068,00 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	1.093,30 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.093,30 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			553857000026611	534,00 D	
10.02.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
10.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021001	2.187,43 D	
10.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021002	2.175,62 D	
10.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021003	1.513,00 D	
10.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			021004	5.000,00 D	
10.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			021005	5.000,00 D	
10.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021006	1.500,00 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO-NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			021007	500,00 D	
10.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830411200129031	7,40 D	
10.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830411200129032	7,40 D	
10.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830411200129033	7,40 D	
10.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830411200129034	7,40 D	
10.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830411200129035	7,40 D	
10.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830411200129036	7,40 D	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852548	2.000,00 D	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852550	1.513,00 D	588.049,85 C
13.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852553	1.500,00 D	586.549,85 C
14.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852554	608,00 D	585.941,85 C
17.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			840480900382059	36,00 D	585.905,85 C
18.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852555	24.544,89 D	
18.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852556	29.066,17 D	
18.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852557	522,47 D	531.772,32 C
19.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852558	1.071,27 D	530.701,05 C
21.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022101	437,84 D	
21.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022102	900,00 D	529.363,21 C
24.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852559	1.820,00 D	
24.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852560	3.960,00 D	523.583,21 C
25.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852561	314,00 D	523.269,21 C
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807467000015	210.725,49 C	
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807471000015	36.521,54 C	770.516,24 C
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852562	500,00 D	770.016,24 C

Bloqueado - R\$

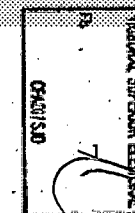
219,84

Disponível - R\$

770.016,24 C

CPMF cobrado - R\$

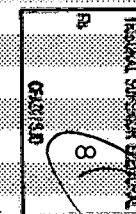
0,00



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	Posição	Data da emissão
				29.549.433/0001-82	Março / 2014	16.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						770.016,24 C
05.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852565	6.000,00 D	
05.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852566	3.797,23 D	760.219,01 C
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852564	2.131,24 D	
06.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852563	4.900,00 D	753.187,77 C
07.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18917		04866	852567	4.646,65 D	
07.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18917		04866	852570	49.500,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
07.03.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.068,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.500,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.093,30 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			553857000026611	568,00 D	
07.03.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
07.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030701	2.187,43 D	
07.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030702	2.175,62 D	
07.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030703	1.513,00 D	
07.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			030704	5.000,00 D	
07.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			030705	5.000,00 D	
07.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030706	1.500,00 D	
07.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030707	2.000,00 D	
07.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			030708	500,00 D	
07.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830661100093017	7,40 D	
07.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830661100093018	7,40 D	
07.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830661100093019	7,40 D	
07.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830661100093020	7,40 D	
07.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830661100093021	7,40 D	
07.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830661100093022	7,40 D	
07.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830661100093023	7,40 D	658.806,67 C



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

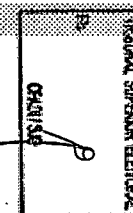
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

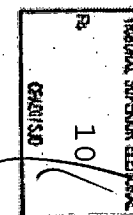
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852568	1.513,00 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031001	411,10 D	656.882,57 C
11.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852569	1.513,00 D	655.369,57 C
12.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	852572	719,48 D	
12.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031201	42.000,00 D	
12.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031202	36.000,00 D	
12.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830710900065549	7,40 D	
12.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830710900065550	7,40 D	576.635,29 C
14.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852573	1.600,00 D	
14.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852571	95,00 D	574.940,29 C
17.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830760900494600	36,00 D	574.904,29 C
19.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852575	21.938,86 D	
19.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852576	12.933,51 D	
19.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852577	522,47 D	539.509,45 C
20.03.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	445,00 D	
20.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852579	3.774,18 D	
20.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852580	530,00 D	534.760,27 C
21.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852581	3.000,00 D	
21.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852578	448,00 D	531.312,27 C
24.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852582	1.400,00 D	529.912,27 C
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264495000015	210.725,49 C	
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264502000015	42.632,15 C	
25.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852583	13.380,49 D	769.889,42 C
26.03.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810850700028907	22,00 D	
26.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810850700036905	14,71 D	
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852584	369,21 D	769.483,50 C
28.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852585	3.266,68 D	
28.03.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	51.000,00 D	
28.03.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
28.03.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.896,07 D	709.500,75 C



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852586	264,00 D	709.236,75 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	709.236,75 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Abril / 2014

26.05.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

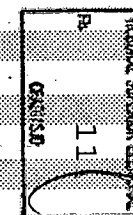
3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						709.236,75 C
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852587	6.000,00 D	703.236,75 C
04.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852589	4.876,09 D	698.360,66 C
07.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040701	5.777,24 D	
07.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040702	1.032,58 D	
07.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852588	2.625,00 D	
07.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852590	2.117,57 D	
07.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852591	4.900,00 D	681.908,27 C
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852594	1.858,82 D	
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852595	86,70 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
09.04.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.513,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.500,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			553857000026611	1.068,00 D	
09.04.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040901	2.187,43 D	
09.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040902	2.175,62 D	
09.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040903	1.513,00 D	
09.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			040904	5.000,00 D	
09.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			040905	5.000,00 D	
09.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040906	1.500,00 D	
09.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040907	2.000,00 D	
09.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040908	500,00 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901176200	7,40 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901176201	7,40 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901176202	7,40 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901176203	7,40 D	



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

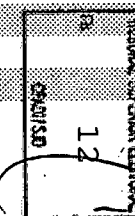
3687-0

02

281.033-6

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

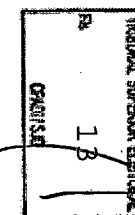
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901176204	7,40 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901176205	7,40 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901176206	7,40 D	639.083,60 C
10.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852592	1.513,00 D	
10.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852597	175,00 D	
10.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852598	210,00 D	
10.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852593	1.513,00 D	
10.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852596	975,40 D	634.697,20 C
14.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852599	2.000,00 D	
14.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852600	57,68 D	632.639,52 C
15.04.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
15.04.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
15.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851050900091871	36,00 D	626.823,52 C
16.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852601	19.225,76 D	
16.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852602	3.665,59 D	
16.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852603	4.006,26 D	
16.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852604	2.625,00 D	597.300,91 C
17.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041701	30,00 D	
17.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041702	60,00 D	597.150,91 C
22.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852605	790,60 D	596.360,31 C
24.04.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	2.880,00 D	593.480,31 C
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852208000015	212.141,72 C	
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852218000015	49.931,90 C	
25.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852606	2.000,00 D	853.553,93 C
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852607	698,10 D	
28.04.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	52.500,00 D	
28.04.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042801	5.000,00 D	
28.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042802	1.358,95 D	
28.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871180900055202	7,40 D	793.989,48 C
29.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042901	254,60 D	
29.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042902	4.830,00 D	
29.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042903	3.500,00 D	
29.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871191200098379	7,40 D	785.397,48 C



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

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		470-Transferência on line	99015			553857000026611	1.513,00 D	783.884,48 C

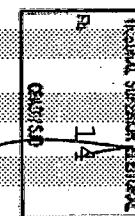
Bloqueado - R\$ 219,84 Disponível - R\$ 783.884,48 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Maior / 2014	20.06.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						783.884,48 C
02.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852609	6.000,00 D	
02.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852610	19.745,68 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852608	307,50 D	757.831,30 C
06.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852611	2.122,68 D	
06.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852612	4.900,00 D	750.808,62 C
07.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			050701	22.100,00 D	728.708,62 C
09.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852613	10.444,60 D	
09.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852614	1.513,00 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
09.05.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.513,00 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.500,00 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
09.05.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			050901	5.000,00 D	
09.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			050902	5.000,00 D	
09.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050903	2.175,62 D	
09.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050904	2.187,43 D	
09.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050905	1.925,38 D	
09.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050906	1.513,00 D	
09.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050907	500,00 D	
09.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050908	1.500,00 D	
09.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841290900038928	7,80 D	
09.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841290900038929	7,80 D	
09.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841290900038930	7,80 D	
09.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841290900038931	7,80 D	
09.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841290900038932	7,80 D	
09.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841290900038933	7,80 D	





Nome

Agência (prefixo/dv) GS

❖ Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

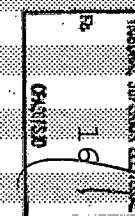
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	810.079,46 C	0,00

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Junho / 2014	21.07.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2014		Saldo anterior						810.079,46 C
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852628	2.426,52 D	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852629	6.000,00 D	
02.06.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	1.000,00 D	
02.06.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			060201	5.950,00 D	
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852630	67.500,00 D	727.202,94 C
03.06.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc. Compe	13113			861540801033800	74,25 D	
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852631	463,00 D	
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852632	1.140,00 D	725.525,69 C
04.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852633	3.600,00 D	721.925,69 C
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852637	2.500,00 D	
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852639	800,00 D	
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852640	1.513,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
06.06.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,80 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.500,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060601	2.175,62 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060602	2.000,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060603	1.513,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060604	500,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060605	4.500,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060606	500,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060607	4.500,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060608	500,00 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060609	200,00 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104424	7,80 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

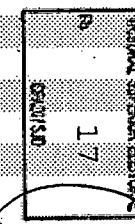
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

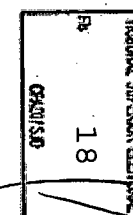
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104425	7,80 D	
06.06.2014		110-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104426	7,80 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104427	7,80 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104428	7,80 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104429	7,80 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104430	7,80 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104431	7,80 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900104432	7,80 D	
06.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852634	100,00 D	
06.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852635	4.900,00 D	
06.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852636	2.149,84 D	673.124,43 C
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852662	31.703,81 D	
09.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852638	900,00 D	
09.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852663	2.187,43 D	638.333,19 C
11.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852661	1.513,00 D	636.820,19 C
16.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841670900533504	36,00 D	636.784,19 C
18.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852665	2.079,94 D	
18.06.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
18.06.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
18.06.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821690700020475	23,00 D	
18.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852664	509,70 D	628.391,55 C
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852666	20.481,99 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852667	3.684,72 D	604.224,84 C
23.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852669	12.885,08 D	
23.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852668	293,78 D	591.045,98 C
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852670	261,00 D	
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852671	750,00 D	
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852672	4.290,00 D	
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852673	15.348,25 D	
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852674	1.251,99 D	569.144,74 C
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852676	3.371,12 D	
27.06.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821780700033936	16,88 D	
27.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852675	67.500,00 D	498.256,74 C
30.06.2014		632-Ordem Bancária	14056			3232121000014	48.397,23 C	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			851810700021541	74,25 D	546.579,72 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	546.579,72 C	0,00



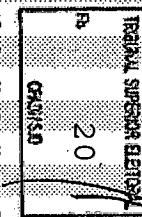
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	3687-0	02	281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900059001	7,80 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900059002	7,80 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900059003	7,80 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900059004	7,80 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900059005	7,80 D	
08.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852688	2.644,46 D	624.835,53 C
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852692	10.493,18 D	
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852696	623,50 D	
10.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852686	2.096,25 D	
10.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852687	4.900,00 D	
10.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852690	2.187,43 D	
10.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852691	1.513,00 D	
10.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852693	67.500,00 D	
10.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852694	410,00 D	535.112,17 C
11.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852697	18.896,41 D	
11.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071101	28.900,00 D	
11.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821920700038433	74,25 D	
11.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851920900082299	7,80 D	487.233,71 C
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852698	30.000,00 D	
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852699	1.200,00 D	
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852700	537,70 D	
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852701	755,60 D	
14.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852689	223,00 D	454.517,41 C
15.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841960900197060	42,00 D	
15.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852702	361,00 D	454.114,41 C
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	852703	1.513,00 D	452.601,41 C
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852704	9.015,27 D	
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852705	19.592,00 D	
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852706	3.684,72 D	420.309,42 C
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852707	67.500,00 D	352.809,42 C
23.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822040700027073	74,25 D	352.735,17 C
24.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			37874590000015	10.725,49 C	
24.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			37874600000015	44.300,44 C	607.761,10 C
25.07.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	51.010,00 D	
25.07.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
25.07.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Julho / 2014	18.08.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

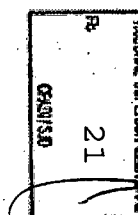
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						546.579,72 C
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	852677	6.000,00 D	540.579,72 C
02.07.2014		780-Estorno de Débito	14029		04866	852681	30.000,00 C	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852681	30.000,00 D	540.579,72 C
03.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			3295762000015	210.725,49 C	
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852683	800,00 D	
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852684	30.000,00 D	
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852685	3.790,60 D	
03.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852682	500,00 D	716.214,61 C
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.000,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			550019000052226	1.513,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			550525000042444	2.000,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.500,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.093,30 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	9.700,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	42.200,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070801	2.175,62 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070802	2.000,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070803	1.513,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070804	500,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070805	4.500,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070806	500,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070807	4.500,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070808	500,00 D	
08.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			070809	1.200,00 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900058998	7,80 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900058999	7,80 D	
08.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861890900059000	7,80 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072501	730,00 D	
25.07.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072502	5.950,00 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072503	30,00 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072504	30,00 D	
25.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882060900068126	7,80 D	
25.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882060900068127	7,80 D	544.215,50 C
30.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852709	1.699,00 D	
30.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852708	67.500,00 D	475.016,50 C
31.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc. Compe	13113			842120700040521	74,25 D	
31.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852710	257,00 D	474.685,25 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
219,84	474.685,25 C	0,00



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Agosto / 2014	22.09.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2014		Saldo anterior						474.685,25 C
01.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852711	470,00 D	474.215,25 C
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852712	6.000,00 D	468.215,25 C
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852714	4.760,80 D	
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852715	30.000,00 D	433.454,45 C
06.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080601	3.737,20 D	
06.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080602	30,00 D	429.687,25 C
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852716	1.500,00 D	428.187,25 C
14.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852717	2.906,94 D	425.280,31 C
15.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852719	3.849,00 D	
15.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862270900565287	42,00 D	
15.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852718	320,00 D	421.069,31 C
20.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852720	8.597,20 D	
20.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852721	3.684,72 D	
20.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852722	20.000,00 D	388.787,39 C
21.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832330700036794	22,00 D	*
21.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852723	3.217,50 D	385.547,89 C
22.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852724	30.000,00 D	
22.08.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
22.08.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
22.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082201	1.825,00 D	347.942,89 C
26.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852725	20.000,00 D	327.942,89 C
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490864000015	210.725,49 C	
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490867000015	38.425,77 C	577.094,15 C

Bloqueado - R\$

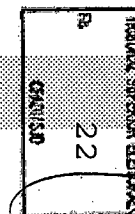
219,84

Disponível - R\$

577.094,15 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Setembro / 2014

17.10.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

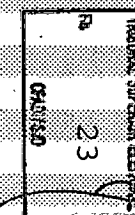
3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2014		Saldo anterior						577.094,15 C
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852726	6.000,00 D	
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	50.000,00 D	521.094,15 C
05.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852727	15.782,42 D	
05.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852728	10.411,85 D	
05.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852733	30.000,00 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852729	67.500,00 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852734	40.000,00 D	357.399,88 C
08.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			892510700045114	118,25 D	
08.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852730	4.900,00 D	
08.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852731	2.162,19 D	
08.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852732	4.900,00 D	345.319,44 C
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.296,37 D	
09.09.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.552,00 D	
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.192,21 D	
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
09.09.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090901	2.269,46 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090902	2.241,98 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090903	1.513,00 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090904	500,00 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090905	4.500,00 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090906	500,00 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090907	4.000,00 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090908	1.188,53 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			090909	1.200,00 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027697	7,80 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027698	7,80 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027699	7,80 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027700	7,80 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027701	7,80 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027702	7,80 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027703	7,80 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900027704	7,80 D	309.513,19 C
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852736	1.663,20 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852737	1.513,00 D	306.336,99 C
11.09.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
11.09.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
11.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852739	330,00 D	300.226,99 C
12.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852735	111,40 D	300.115,59 C
15.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852741	6.390,38 D	
15.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			832580900493525	42,00 D	293.683,21 C
16.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852740	700,00 D	292.983,21 C
17.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852742	3.000,00 D	289.983,21 C
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852743	16.036,80 D	
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852744	3.684,72 D	
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852745	2.623,96 D	
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852747	3.602,46 D	264.035,27 C
24.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852748	100.080,00 D	164.035,27 C
25.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092501	38,30 D	
25.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822680700060439	110,00 D	163.886,99 C
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186630000015	210.725,49 C	
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186632000015	41.251,44 C	415.863,90 C
29.09.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	50.500,00 D	365.363,90 C

Bloqueado - R\$

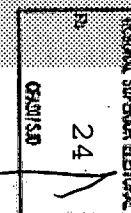
219,84

Disponível - R\$

365.363,90 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Outubro / 2014

14.11.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

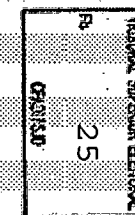
3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2014		Saldo anterior						365.363,90 C
02.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	852750	3.946,80 D	
02.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852749	67.500,00 D	293.917,10 C
03.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812760700027003	74,25 D	293.842,85 C
06.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852751	4.900,00 D	
06.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852753	2.207,62 D	286.735,23 C
09.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852754	10.094,70 D	
09.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852756	1.691,00 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.592,37 D	
09.10.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.513,00 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.192,21 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100901	2.192,21 D	
09.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100902	1.513,00 D	
09.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100903	500,00 D	
09.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100904	1.200,00 D	
09.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862820900065549	7,80 D	
09.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862820900065550	7,80 D	
09.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862820900065551	7,80 D	
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852755	6.022,28 D	
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852759	2.205,69 D	243.205,07 C
10.10.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
10.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101001	5.033,62 D	
10.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101002	5.188,53 D	
10.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			802830700094902	6,62 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000111459	7,80 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000111460	7,80 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852758	1.513,00 D	225.667,70 C
15.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862880900845618	42,00 D	
15.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852760	67.500,00 D	158.125,70 C
16.10.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			14400001	219,84 C	
16.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832890700049564	74,25 D	158.271,29 C
17.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852762	16.431,11 D	
17.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852763	3.684,72 D	
17.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852764	5.053,65 D	
17.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852765	23.000,00 D	110.101,81 C
21.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852768	1.065,81 D	109.036,00 C
22.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852767	227,00 D	108.809,00 C
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5858978000015	210.725,49 C	
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5859061000015	31.726,17 C	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553687000281076	48.500,00 D	
24.10.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2600656980352	100.000,00 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102401	500,00 D	202.260,66 C
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852769	4.028,60 D	198.232,06 C
30.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852770	350,00 D	197.882,06 C

Bloqueado - R\$

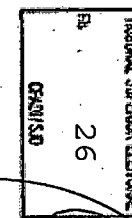
0,00

Disponível - R\$

197.882,06 C

CPMF cobrado - R\$

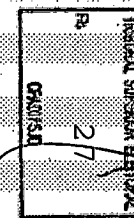
0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Novembro / 2014	17.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2014		Saldo anterior						197.882,06 C
03.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852771	6.000,00 D	191.882,06 C
04.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852772	691,00 D	191.191,06 C
05.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852773	5.856,12 D	185.334,94 C
07.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852776	1.068,00 D	
07.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852777	1.068,00 D	
07.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852779	1.513,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.121,12 D	
07.11.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			551552080008095	890,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.513,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.192,21 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110701	217,00 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110702	2.192,21 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110703	1.513,00 D	
07.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110704	5.033,62 D	
07.11.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			110705	5.188,53 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110706	1.200,00 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300048739	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300048740	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300048741	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300048742	7,80 D	
07.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852774	4.900,00 D	
07.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852775	2.227,01 D	
07.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852780	1.513,00 D	
07.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852781	2.205,69 D	137.848,05 C
10.11.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
10.11.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	132.068,05 C
11.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852782	9.900,00 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852783	2.183,39 D	119.984,66 C
12.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852778	1.513,00 D	118.471,66 C
14.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852784	5.759,21 D	112.712,45 C
17.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			833210900273234	42,00 D	
17.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852785	348,00 D	112.322,45 C
19.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852786	2.531,00 D	
19.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852787	3.684,72 D	
19.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852788	17.157,20 D	88.949,53 C
21.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112101	3.650,00 D	
21.11.2014		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			863250900047680	7,80 D	85.291,73 C
24.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852789	1.275,15 D	84.016,58 C
25.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852790	1.600,00 D	82.416,58 C
26.11.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			4710022762094	50.000,00 D	
26.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852791	2.560,00 D	29.856,58 C
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676208000015	210.725,49 C	
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676252000015	48.433,97 C	289.016,04 C
28.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852792	2.192,21 D	286.823,83 C

Bloqueado - R\$

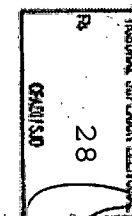
0,00

Disponível - R\$

286.823,83 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Dezembro / 2014

16.01.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

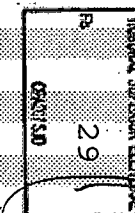
3687-0

02

281.033-6

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						286.823,83 C
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852793	6.000,00 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852794	52.000,00 D	228.823,83 C
03.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	852797	3.620,84 D	225.202,99 C
04.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852795	4.900,00 D	
04.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852796	2.063,14 D	218.239,85 C
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.121,12 D	
08.12.2014		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.513,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			553687000023216	2.192,21 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			553687000026192	1.793,30 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
08.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120801	2.192,21 D	
08.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120802	1.200,00 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900067407	7,80 D	191.443,21 C
09.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852799	1.513,00 D	
09.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852802	1.033,60 D	
09.12.2014		393-TED-Transf. Eletr. Disponível	13105			120901	5.033,62 D	
09.12.2014		393-TED-Transf. Eletr. Disponível	13105			120902	5.188,53 D	
09.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863430900079333	7,80 D	
09.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863430900079334	7,80 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852801	1.513,00 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852803	2.205,69 D	174.940,17 C
10.12.2014		780-Estorno de Débito	14029		04866	852804	9.900,00 C	
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852798	1.513,00 D	
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	852800	1.068,00 D	
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852804	9.900,00 D	
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	852804	9.900,00 D	



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852805	4.064,50 D	
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852806	3.796,29 D	154.598,38 C
11.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852807	2.600,00 D	151.998,38 C
12.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	852808	2.556,00 D	149.442,38 C
15.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			833490900442329	31,50 D	149.410,88 C
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852810	14.726,64 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852811	2.691,20 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852812	3.684,72 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852813	5.440,80 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852814	758,00 D	
18.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121801	384,01 D	
18.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121802	8.135,66 D	113.589,85 C
23.12.2014		798-Resgate BB CDB DI	14060			2600656980352	100.000,00 C	
23.12.2014		798-Resgate BB CDB DI	14060			2600656980352	1.516,00 C	
23.12.2014		798-Resgate BB CDB DI	14060			4710022762094	50.000,00 C	
23.12.2014		798-Resgate BB CDB DI	14060			4710022762094	347,00 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341544000015	210.725,49 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341697000015	46.175,90 C	
23.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	852817	52.000,00 D	
23.12.2014		351-Aplicação BB CDB PRE	13060			2100662068242	151.807,00 D	
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	852816	3.000,00 D	315.547,24 C
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852815	242,00 D	315.305,24 C
30.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852818	171,00 D	315.134,24 C

Bloqueado - R\$

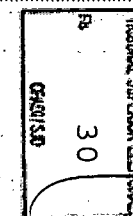
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

0,00

315.134,24 C

0,00

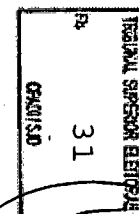


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Janeiro / 2014	Data da emissão	19.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2013		Saldo anterior						377,61 C
03.01.2014		870-Transferência on line	74040		04844	220007000621358	1.500,00 C	
03.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			810031300052301	2,70 D	
03.01.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830030700097004	2,00 D	1.872,91 C
06.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	2.500,00 C	
06.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851336	2.000,00 D	2.372,91 C
07.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820071200094967	2,70 D	2.370,21 C
09.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851337	375,63 D	1.994,58 C
17.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851339	1.000,00 D	994,58 C
21.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851338	238,80 D	755,78 C
23.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14031		04866	67152652000112	3.000,00 C	
23.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851340	2.600,00 D	
23.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860231200261214	2,70 D	1.153,08 C
27.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850270900520141	36,00 D	1.117,08 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	1.117,08 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Fevereiro / 2014

25.03.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

280.604-5

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2014		Saldo anterior						1.117,08 C
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851341	1.000,00 D	117,08 C
04.02.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840350800919784	2,00 D	115,08 C
07.02.2014		830-Depósito Online	12834		08397	3864596300	250,00 C	
07.02.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820381300054597	2,70 D	362,38 C
10.02.2014		830-Depósito Online	19391		08397	1446541304	250,00 C	
10.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14031		04866	67152652000112	11.000,00 C	
10.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851342	8.774,08 D	
10.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851343	1.500,00 D	1.838,30 C
11.02.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850421200152384	5,40 D	1.332,90 C
12.02.2014		830-Depósito Online	17031		04844	8403317468	1.500,00 C	
12.02.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			810431200165002	2,70 D	2.830,20 C
18.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14031		04866	67152652000112	5.000,00 C	
18.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851344	1.000,00 D	
18.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851345	4.000,00 D	
18.02.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860491200242816	2,70 D	2.827,50 C
24.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14028		04866	851346	1.000,00 D	1.827,50 C
25.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			840560901085220	36,00 D	1.791,50 C
26.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851348	691,92 D	1.099,58 C
27.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851347	256,16 D	843,42 C

Bloqueado - R\$

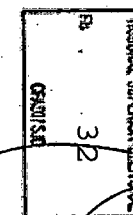
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

4.830,88

843,42 C

0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Março / 2014	16.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2014		Saldo anterior						843,42 C
05.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14028		04866	67152652000112	5.000,00 C	
05.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851349	4.000,00 D	1.843,42 C
06.03.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			860650800285881	2,00 D	1.841,42 C
07.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			810651300236569	2,70 D	1.838,72 C
14.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851351	1.000,00 D	
14.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851350	676,65 D	162,07 C
17.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14032		04866	67152652000112	3.000,00 C	
17.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851352	3.000,00 D	162,07 C
18.03.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	18684		07831	13520000000164	401,81 *	*
18.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			870771200146787	2,70 D	
18.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			870771200146788	2,70 D	156,67 C
19.03.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			13520000000164	401,81 C	558,48 C
24.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14031		04866	67152652000112	2.000,00 C	
24.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851353	1.500,00 D	
24.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840831200581797	2,70 D	1.055,78 C
25.03.2014		830-Depósito Online	11855		04844	8403317468	1.500,00 C	
25.03.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830840801554046	24,00 D	
25.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850840900235579	36,00 D	
25.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860841200320310	2,70 D	2.493,08 C
28.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851354	452,05 D	2.041,03 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
4.830,88		2.041,03 C		0,00				

33
CANCION
FOLHA SUPERIOR ELETRONICA

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Abril / 2014

26.05.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

280.604-5

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2014		Saldo anterior						2.041,03 C
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851355	1.500,00 D	541,03 C
02.04.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840920700093345	2,00 D	539,03 C
03.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	1388171000100	1.000,00 C	
03.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851356	1.000,00 D	
03.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860931200062241	2,70 D	536,33 C
04.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851357	420,00 D	116,33 C
07.04.2014		830-Depósito Online	17117		04845	99966590463	1.300,00 C	
07.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14031		04866	1388171000100	1.000,00 C	
07.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851358	1.000,00 D	1.416,33 C
08.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			810981300012035	5,40 D	1.410,93 C
16.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14031		04866	1388171000100	1.500,00 C	
16.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851359	140,00 D	
16.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831061200248858	2,70 D	2.768,23 C
17.04.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9633068	6.000,00 C	8.768,23 C
22.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851360	3.500,00 D	5.268,23 C
25.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851361	2.000,00 D	
25.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			861150900186685	36,00 D	3.232,23 C
28.04.2014		830-Depósito Online	18156		04844	8403317468	1.500,00 C	
28.04.2014		830-Depósito Online	15011		08397	9685871353	100,00 C	
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851363	1.500,00 D	
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851365	513,00 D	
28.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801181200604694	5,40 D	2.813,83 C
30.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851362	348,89 D	2.464,94 C

Bloqueado - R\$

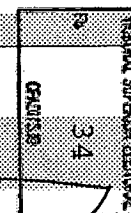
4.830,88

Disponível - R\$

2.464,94 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Maio / 2014

17.06.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

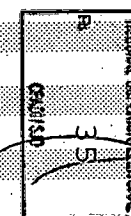
3687-0

02

280.604-5

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						2.464,94 C
02.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851366	420,00 D	2.044,94 C
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	851367	1.000,00 D	
05.05.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250801017457	2,00 D	1.042,94 C
09.05.2014		830-Depósito Online	10412		06961	10440871883	1.500,00 C	
09.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861291200055945	2,70 D	2.540,24 C
12.05.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	1388171000100	1.000,00 C	
12.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851368	1.000,00 D	2.540,24 C
13.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871331200021647	2,70 D	2.537,54 C
15.05.2014		830-Depósito Online	10514		04862	93557574172	250,00 C	
15.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821351200209607	2,70 D	2.784,84 C
16.05.2014		830-Depósito Online	10675		07801	39290654104	250,00 C	
16.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831361200243233	2,70 D	3.032,14 C
19.05.2014		830-Depósito Online	15106		05711	8701091620	250,00 C	
19.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861391200438280	2,70 D	3.279,44 C
20.05.2014		830-Depósito Online	10480		07821	496656007	250,00 C	
20.05.2014		830-Depósito Online	10480		07821	559169027	250,00 C	
20.05.2014		830-Depósito Online	12113		00012	83324747600	250,00 C	
20.05.2014		830-Depósito Online	15555		04887	83826092600	250,00 C	
20.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851370	1.500,00 D	
20.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861401200284290	10,80 D	
20.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851369	351,15 D	2.417,49 C
22.05.2014		830-Depósito Online	14651		08400	4078262627	250,00 C	
22.05.2014		830-Depósito Online	11509		08350	6845168881	600,00 C	
22.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801421200111202	5,40 D	3.262,09 C
23.05.2014		830-Depósito Online	19873		04811	15287823134	250,00 C	
23.05.2014		830-Depósito Online	18894		07801	72202041168	250,00 C	
23.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871431200007567	5,40 D	3.756,69 C
26.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841460900447839	36,00 D	3.720,69 C
28.05.2014		830-Depósito Online	18113		07801	3661992775	250,00 C	
28.05.2014		830-Depósito Online	18981		07801	14342529149	250,00 C	
28.05.2014		830-Depósito Online	15203		07801	35883472166	250,00 C	
28.05.2014		830-Depósito Online	18894		07801	41772520187	250,00 C	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3687-0

02

280.604-5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2014		830-Depósito Online	12193		07801	49073788234	250,00 C	
28.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			881481200358958	13,50 D	4.957,19 C
29.05.2014		830-Depósito Online	18156		04844	8403317468	1.500,00 C	
29.05.2014		830-Depósito Online	15698		07801	69897565191	250,00 C	
29.05.2014		830-Depósito Online	19773		07801	97308170578	250,00 C	
29.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871491200076639	8,10 D	6.949,09 C
30.05.2014		830-Depósito Online	10579		07801	3458506616	250,00 C	
30.05.2014		830-Depósito Online	10814		07801	6820018134	250,00 C	
30.05.2014		830-Depósito Online	19873		04811	33910413153	250,00 C	
30.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16036		04866	851372	1.000,00 D	
30.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851501200352406	8,10 D	
30.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851371	435,11 D	6.255,88 C

Bloqueado - R\$

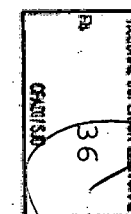
4.830,88

Disponível - R\$

6.255,88 C

CPMF cobrado - R\$

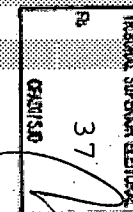
0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2014	21.07.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

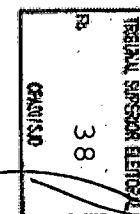
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		Saldo anterior						6.255,88 C
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851373	3.000,00 D	
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851374	1.000,00 D	2.255,88 C
03.06.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			861540800971614	2,00 D	2.253,88 C
04.06.2014		830-Depósito Online	19873		04811	1074941160	250,00 C	
04.06.2014		830-Depósito Online	10384		05972	5879582000	250,00 C	
04.06.2014		830-Depósito Online	19873		04811	26541262187	250,00 C	
04.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861551200076143	8,10 D	2.995,78 C
05.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851375	1.000,00 D	1.995,78 C
06.06.2014		830-Depósito Online	13519		00025	33184259668	250,00 C	
06.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			811571300109428	2,70 D	2.243,08 C
09.06.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	1388171000100	4.000,00 C	
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851377	4.000,00 D	
09.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060901	224,00 D	
09.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851376	339,80 D	1.679,28 C
10.06.2014		870-Transferência on line	72104		00062	220062000106402	250,00 C	1.929,28 C
11.06.2014		830-Depósito Online	13542		08398	2636527770	250,00 C	
11.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821620400207078	2,70 D	
11.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821620400207079	2,70 D	
11.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861621200172033	2,70 D	2.171,18 C
13.06.2014		830-Depósito Online	19094		07821	2293473040	250,00 C	
13.06.2014		830-Depósito Online	19094		07821	46970045072	250,00 C	
13.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851641200188865	5,40 D	2.665,78 C
16.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851378	1.093,41 D	1.572,37 C
23.06.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	1388171000100	1.500,00 C	
23.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851379	1.549,72 D	
23.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861741200356361	2,85 D	1.519,80 C
24.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851380	400,00 D	1.119,80 C
25.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760900652483	36,00 D	1.083,80 C



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		830-Depósito Online	16040		07800	5982880310	250,00 C	1.333,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	1.333,80 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Julho / 2014

18.08.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

280.604-5

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						1.333,80 C
01.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17673		04866	6845168881	600,00 +	
01.07.2014		830-Depósito Online	16745		08392	35609354234	250,00 C	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851382	1.000,00 D	
01.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831821200074953	2,85 D	
01.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831821200074954	5,70 D	
01.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851381	295,72 D	279,53 C
02.07.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841830700092989	2,10 D	
02.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			6845168881	600,00 C	877,43 C
04.07.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811850700023185	23,00 D	854,43 C
14.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851461	386,86 D	467,57 C
16.07.2014		830-Depósito Online	14987		07816	17344204649	250,00 C	
16.07.2014		830-Depósito Online	14987		07816	41627237704	250,00 C	
16.07.2014		830-Depósito Online	14987		07816	52632318815	250,00 C	
16.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861971200240937	8,55 D	1.209,02 C
25.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892060900676562	42,00 D	
25.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851462	502,62 D	664,40 C
30.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17673		04866	67152652000112	1.000,00 C	
30.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851463	1.000,00 D	
30.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862111200088832	2,85 D	661,55 C

Bloqueado - R\$

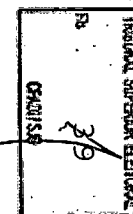
4.830,88

Disponível - R\$

661,55 C

CPMF cobrado - R\$

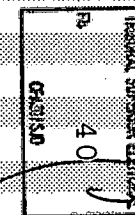
0,00



Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82			Agosto / 2014	22.09.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2014		Saldo anterior						661,55 C
04.08.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			882160700012403	2,10 D	659,45 C
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	111414849	1.000,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	131296868	500,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	569221838	1.250,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	1088798870	250,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	1098096886	250,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	4992513859	750,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	5793343849	1.000,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	6536924800	1.800,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	6794222850	1.000,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	7739304859	750,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	11496923839	1.000,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	30166195804	1.000,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	30295360844	1.000,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	36972525853	500,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	37990241820	1.500,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	65662237891	1.000,00 C	
05.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	91753058872	1.250,00 C	
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851465	2.112,78 D	
05.08.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852171200091303	48,45 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851464	300,07 D	13.198,15 C
06.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851466	2.145,23 D	11.052,92 C
08.08.2014		780-Estorno de Débito	14029		04866	851482	1.068,00 C	
08.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	35.000,00 C	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851467	16.529,37 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851470	6.000,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851471	1.513,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	851472	1.513,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851473	890,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851478	1.513,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851479	1.013,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851480	1.793,30 D	



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

280.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851481	2.093,30 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851482	1.068,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851482	1.068,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851483	1.536,90 D	
08.08.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822201300047035	2,85 D	
08.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851468	500,00 D	
08.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851469	1.200,00 D	
08.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851474	2.187,43 D	
08.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851475	2.175,62 D	
08.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851476	1.513,00 D	3.011,15 C
11.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851477	1.513,00 D	1.498,15 C
12.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851484	172,50 D	1.325,65 C
13.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			852250700028221	23,00 D	1.302,65 C
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851485	714,56 D	588,09 C
18.08.2014		729-Transferência	14349			8992386010100	3.500,00 C	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851486	1.000,00 D	3.088,09 C
19.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14032		04866	67152652000112	13.000,00 C	
19.08.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862311200251974	2,85 D	16.085,24 C
20.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851487	2.451,48 D	
20.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851488	11.098,44 D	2.535,32 C
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851489	455,94 D	
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851490	1.000,00 D	
25.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872370900363982	42,00 D	1.037,38 C
29.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851491	500,00 D	537,38 C

Bloqueado - R\$

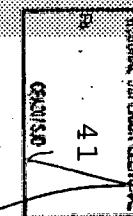
4.830,88

Disponível - R\$

537,38 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

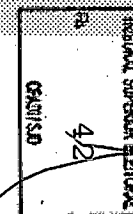


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Setembro / 2014	17.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.08.2014		Saldo anterior						537,38 C
02.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	1388171000100	1.183,86 C	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851493	500,00 D	
02.09.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			852450800084524	4,20 D	
02.09.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862451200084544	2,85 D	1.214,19 C
04.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851492	494,21 D	719,98 C
05.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851494	112,21 D	607,77 C
08.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	1388171000100	1.000,00 C	
08.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851495	1.000,00 D	607,77 C
09.09.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862521200155957	2,85 D	604,92 C
15.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851496	500,00 D	104,92 C
17.09.2014		830-Depósito Online	17673		04866	3118526882	1.363,92 C	
17.09.2014		830-Depósito Online	17673		04866	11496923839	688,00 C	
17.09.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832601200238755	5,70 D	2.151,14 C
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851497	1.000,00 D	1.151,14 C
25.09.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832680801590286	24,00 D	
25.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872680900257896	42,00 D	1.085,14 C
26.09.2014		830-Depósito Online	14029		04866	5793343849	131,73 C	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851498	460,50 D	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851499	500,00 D	
26.09.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862691200331589	2,85 D	253,52 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	253,52 C	0,00

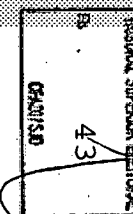


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Outubro / 2014	14.11.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2014		Saldo anterior						253,52 C
02.10.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872750700084630	2,10 D	251,42 C
13.10.2014		830-Depósito Online	14032		04866	5793343849	7.175,32 C	
13.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802861200097682	2,85 D	7.423,89 C
14.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851501	1.500,00 D	5.923,89 C
17.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851503	583,41 D	
17.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851500	245,19 D	5.095,29 C
20.10.2014		830-Depósito Online	14032		04866	5793343849	2.637,52 C	
20.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851504	4.856,40 D	
20.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892931200005560	2,85 D	2.873,56 C
21.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851505	1.000,00 D	
21.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851502	397,23 D	1.476,33 C
22.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851506	995,36 D	480,97 C
27.10.2014		830-Depósito Online	14032		04866	5793343849	2.638,70 C	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851507	464,65 D	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851508	245,00 D	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851509	1.000,00 D	
27.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863000900503452	42,00 D	
27.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863001200526004	2,85 D	1.365,17 C
28.10.2014		830-Depósito Online	16041		07800	20569671000185	53,92 C	
28.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			883011200243326	2,85 D	1.416,24 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	1.416,24 C	0,00

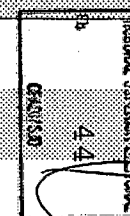


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Novembro / 2014	17.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	280.604-5	18.08.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2014		Saldo anterior.						1.416,24 C
03.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17673		04866	5793343849	1.742,45 C	
03.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851510	1.000,00 D	2.158,69 C
04.11.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080900143296	2,10 D	
04.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863081200084434	2,85 D	2.153,74 C
05.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851511	464,92 D	1.688,82 C
06.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851512	365,68 D	1.323,14 C
10.11.2014		729-Transferência	14349			9817479010100	10.000,00 C	
10.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851513	2.750,00 D	
10.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851514	1.000,00 D	7.573,14 C
11.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851516	169,64 D	7.403,50 C
14.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	2.750,00 C	
14.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			853181200046908	2,85 D	10.150,65 C
17.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851517	1.000,00 D	9.150,65 C
19.11.2014		830-Depósito Online	14029		04866	5793343849	2.066,85 C	
19.11.2014		830-Depósito Online	14029		04866	5793343849	2.117,30 C	
19.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851518	230,68 D	
19.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863231200254539	5,70 D	13.098,42 C
21.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851521	500,00 D	
21.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851520	500,00 D	12.098,42 C
25.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863290900642073	42,00 D	
25.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851519	533,83 D	11.522,59 C
26.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	851523	1.000,00 D	
26.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851522	3.000,00 D	7.522,59 C
28.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	851525	468,98 D	7.053,61 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	7.053,61 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Dezembro / 2014

16.01.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

280.604-5

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						7.053,61 C
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800151441	2,10 D	
02.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851524	236,98 D	6.814,53 C
03.12.2014		830-Depósito Online	12587		04866	5793343849	2.858,28 C	
03.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	851527	1.500,00 D	
03.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	851528	714,01 D	
03.12.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863371200097493	2,85 D	7.455,95 C
04.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851526	341,20 D	7.114,75 C
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851529	2.394,37 D	4.720,38 C
15.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851530	1.000,00 D	3.720,38 C
17.12.2014		830-Depósito Online	12587		04866	5793343849	2.000,00 C	
17.12.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863511200319054	2,85 D	5.717,53 C
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851531	472,81 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851532	363,68 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851533	925,92 D	
18.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	851534	1.000,00 D	2.955,12 C
19.12.2014		830-Depósito Online	14029		04866	5793343849	3.794,20 C	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	851536	3.714,42 D	3.034,90 C
22.12.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			833561100053515	2,85 D	3.032,05 C
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851535	626,96 D	2.405,09 C
26.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873600900052421	42,00 D	2.363,09 C

Bloqueado - R\$

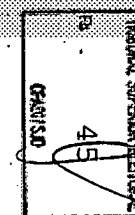
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

4.830,88

2.363,09 C

0,90



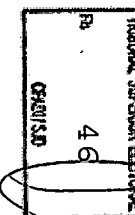
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Janeiro / 2014	19.02.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2013		Saldo anterior						535,85 C
03.01.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830030700221894	21,90 D	513,95 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	513,95 C	0,00

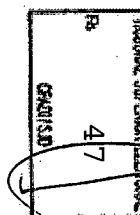


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2014	25.03.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior						40,42 C
28.02.2014		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	21,52 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	21,52 C	0,00

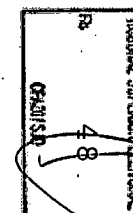


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Março / 2014	16.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.02.2014		Saldo anterior						492,05 C
06-03-2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860650800828320	21,90 D	470,15 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	470,15 C	0,00

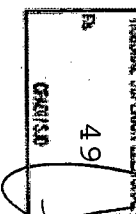


Correntista
Nome **PARTIDO DA MOBILIZACAO NA** CNPJ **29.549.433/0001-82** Posição **Abril / 2014** Data da emissão **26.05.2014**

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.03.2014		Saldo anterior						470,15 C
02.04.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840920700228855	21,90 D	448,25 C
30.04.2014		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	429,35 C

Bloqueado - R\$ **675,08** Disponível - R\$ **429,35 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

29.549.433/0001-82

Maio / 2014

17.06.2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

283.033-7

01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						429,35 C
12.05.2014		830-Depósito Online	12193		07801	361855150	250,00 C	679,35 C
13.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871331200021648	2,70 D	676,65 C
19.05.2014		830-Depósito Online	12645		04812	68113404520	250,00 C	
19.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861391200438281	2,70 D	923,95 C
20.05.2014		830-Depósito Online	14028		00174	94623538672	250,00 C	
20.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861401200284291	2,70 D	1.171,25 C
23.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850001	250,00 D	921,25 C
26.05.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			861460700038012	17,60 D	903,65 C
28.05.2014		830-Depósito Online	10648		07801	53686039168	250,00 C	
28.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			881481200358959	2,70 D	1.150,95 C
29.05.2014		830-Depósito Online	19873		04811	51583135120	250,00 C	
29.05.2014		830-Depósito Online	19873		04811	60292199104	250,00 C	
29.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871491200076640	5,40 D	1.645,55 C
30.05.2014		830-Depósito Online	16213		02288	18053873839	250,00 C	
30.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851501200352407	2,70 D	1.892,85 C

Bloqueado - R\$

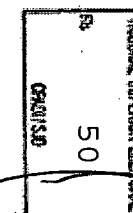
675,08

Disponível - R\$

1.892,85 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Junho / 2014

21.07.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

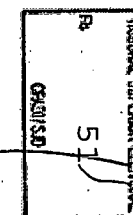
3687-0

02

283.033-7

01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		Saldo anterior						1.892,85 C
03.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			861540801523158	21,90 D	1.870,95 C
10.06.2014		830-Depósito Online	15118		02930	3866027605	250,00 C	2.120,95 C
11.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821620400207080	2,70 D	2.118,25 C
13.06.2014		830-Depósito Online	18997		07821	93865570020	250,00 C	
13.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851641200188866	2,70 D	2.365,55 C
20.06.2014		830-Depósito Online	17557		04844	8403317468	250,00 C	
20.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851711200446392	2,85 D	2.612,70 C
23.06.2014		830-Depósito Online	19357		04844	17242339472	250,00 C	
23.06.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861741200356362	2,85 D	2.859,85 C
30.06.2014		830-Depósito Online	16260		02529	8111642415	250,00 C	
30.06.2014		830-Depósito Online	13862		07821	46643591015	250,00 C	3.359,85 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
675,08		3.359,85 C		0,00				

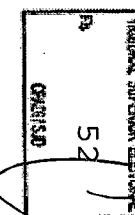


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Julho / 2014	18.08.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						3.359,85 C
01.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831821200074955	5,70 D	3.354,15 C
02.07.2014		830-Depósito Online	17430		04834	3608190104	250,00 C	
02.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801831200067923	2,85 D	
02.07.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			841830700231964	21,90 D	3.579,40 C
03.07.2014		830-Depósito Online	11987		07800	52553221304	250,00 C	
03.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821841300074452	2,85 D	3.826,55 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	3.826,55 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Agosto / 2014

22.09.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

283.033-7

01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.07.2014		Saldo anterior						3.826,55 C
04.08.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882160700070808	21,90 D	3.804,65 C
18.08.2014		229-Transferência de Saldo	13349			8992386010100	3.500,00 D	304,65 C

Bloqueado - R\$

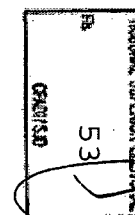
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

675,08

304,65 C

0,00

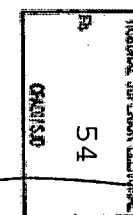


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Setembro / 2014	Data da emissão	17.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.08.2014		Saldo anterior						304,65 C
02.09.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852450800332030	21,90 D	282,75 C

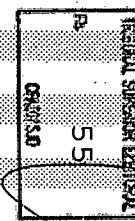
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	282,75 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Outubro / 2014	14.11.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2014		Saldo anterior						282,75 C
02.10.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872750700219328	21,90 D	260,85 C
07.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11611		00162	20565504000166	7,94 C	
07.10.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	18057		05717	20581595000123	6,00 *	
07.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862801200117704	5,70 D	263,09 C
09.10.2014		830-Depósito Online	16943		07842	52682510825	482,00 C	
09.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862821200078042	2,85 D	
09.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			20581595000123	6,00 C	748,24 C
10.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7664015	4,99 C	753,23 C
16.10.2014		830-Depósito Online	17310		07829	95038108504	1,60 C	
16.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13563		04168	20565336000109	31,60 C	
16.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862891200216000	5,70 D	780,73 C
22.10.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	10145		07800	20574565000190	3,60 *	
22.10.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000095	82,50 C	
22.10.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000455	8,37 C	
22.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			862951200147117	2,85 D	868,75 C
24.10.2014		830-Depósito Online	10330		07142	93557574172	3,75 C	
24.10.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13519		00025	20566263000170	0,13 *	
24.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18620		02532	20566730000161	52,70 C	
24.10.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000976	7,00 C	*
24.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			862971200306454	8,55 D	
24.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			20574565000190	3,60 C	927,25 C
27.10.2014		623-DOC-Outros	14175			000917	297,50 C	1.224,75 C
28.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			20566263000170	0,13 C	1.224,88 C
29.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17352		07837	20565219000145	114,08 C	
29.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			823021200350394	2,85 D	1.336,11 C
30.10.2014		830-Depósito Online	18572		07810	32238444149	0,11 C	
30.10.2014		830-Depósito Online	13422		07807	1298610000186	10,10 C	
30.10.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	12178		02391	20574674000107	1,40 *	
30.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5681683	287,82 C	
30.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			803031200158913	8,55 D	1.625,59 C
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19860		04833	3591747440	4,10 C	
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18519		04833	20563980000148	355,18 C	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

283.033-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18519		04833	20563980000148	344,10 C	
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18519		04833	20566411000156	460,95 C	
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18490		04833	20566411000156	331,04 C	
31.10.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			833041200517339	14,25 D	3.105,81 C

Bloqueado - R\$

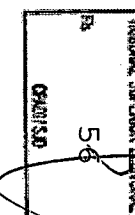
676,48

Disponível - R\$

3.105,81 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

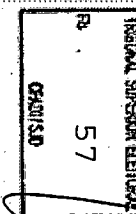


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Novembro / 2014	Data da emissão	17.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008..						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		Saldo anterior						3.105,81 C
03.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10641		07800	1323221000163	69,27 C	
03.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14526		08400	20564320000181	0,11 C	
03.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10641		07800	20577454000137	1.024,12 C	
03.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			20574674000107	1,40 C	4.200,71 C
04.11.2014		830-Depósito Online	11186		00336	51741717515	6,80 C	
04.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18407		00727	20567944000152	89,40 C	
04.11.2014		912-Depósito bloqueado 2dias uteis	19875		04820	20581186000127	25,00 *	
04.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16204		08349	20797699000170	12,40 C	
04.11.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000277	97,79 C	
04.11.2014		729-Transferência	14349			9761152010100	11.827,21 C	
04.11.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			863080900275855	21,90 D	
04.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863081200084435	8,55 D	
04.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863081200084436	11,40 D	16.192,46 C
06.11.2014		830-Depósito Online	12457		04833	79093159453	32,40 C	
06.11.2014		129-DEPOSITOidentificado	13113			863101200088951	2,85 D	
06.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			20581186000127	25,00 C	16.247,01 C
10.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850002	3.470,72 D	
10.11.2014		144-Transferência	13349			9817479010100	10.000,00 D	2.776,29 C
28.11.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			934331	189,08 C	2.965,37 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	GPMF cobrado - R\$
675,08	2.965,37 C	0,00

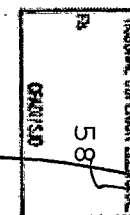


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Dezembro / 2014	Data da emissão	16.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	01.04.2008						
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						2.965,37 C
02.12.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			893360800280686	21,90 D	2.943,47 C
15.12.2014		830-Depósito Online	11606		07821	20561495000135	5,70 C	2.949,17 C
16.12.2014		129-DEPOSITO identificado	13113			873501200005587	2,85 D	2.946,32 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	2.946,32 C	0,00



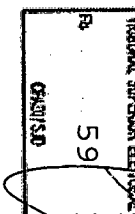
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN	29.549.433/0001-82	Janeiro / 2014	19.02.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2013		Saldo anterior						59,32 C
31.01.2014		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	40,42 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	40,42 C	0,00

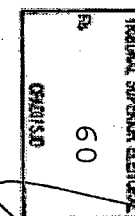


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Fevereiro / 2014	Data da emissão	25.03.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.01.2014		Saldo anterior						513,95 C
04.02.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840350801451959	21,90 D	492,05 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	492,05 C	0,00

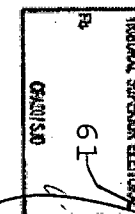


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Março / 2014	16.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						21,52 C
31.03.2014		231-Tarifa de manutenção da conta	13601				18,90 D	2,62 C

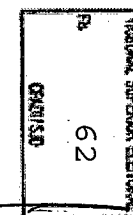
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
11.746,70	2,62 C	0,00	



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Julho / 2014	18.08.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

ELEICAO 2010 NACIONAL PMN

29.549.433/0001-82

Junho / 2014

28.07.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

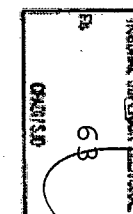
3687-0

02

283.034-5

18.03.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

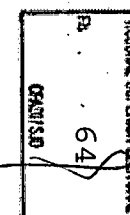


Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN	29.549.433/0001-82			Abril / 2014	26.05.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						2,62 C
30.04.2014		231-Tarifa de manutenção de conta	13601			000001	2,62 D	0,00 C

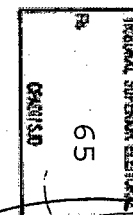
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
11.746,70	0,00	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Maio / 2014	17.06.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

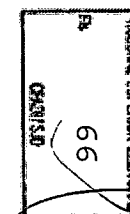
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Agosto / 2014	22.09.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

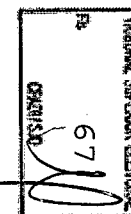
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Setembro / 2014	17.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

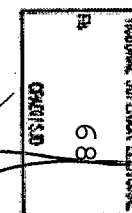
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Outubro / 2014	14.11.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

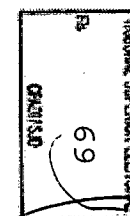
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						0,00
16.10.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			14420001	11.746,70 C	11.746,70 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		11.746,70 C	0,00					



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Novembro / 2014	17.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

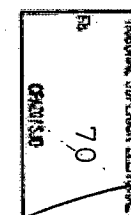
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2014		Saldo anterior						11.746,70 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Dezembro / 2014	16.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

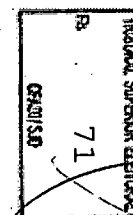
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2014		Saldo anterior						11.746,70 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2014	21.07.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2014		Saldo anterior						0,00
26.06.2014		976-TED-Repasse da Lei 8727	14175			074555	250.000,00 C	250.000,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		250.000,00 C	0,00					

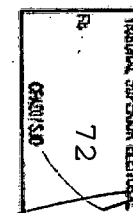


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Julho / 2014	18.08.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2014		Saldo anterior						250.000,00 C
07.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850002	80.000,00 D	
07.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850001	50.000,00 D	120.000,00 C
08.07.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821890700147692	18,40 D	
08.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821890700158746	55,00 D	119.926,60 C
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850004	3.960,00 D	
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850005	1.068,00 D	
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	850006	1.208,62 D	
10.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850007	907,80 D	112.782,18 C
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	850008	1.068,00 D	111.714,18 C
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850009	1.481,18 D	110.233,00 C
21.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850010	50.000,00 D	60.233,00 C
24.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850012	413,60 D	
24.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850011	40.000,00 D	19.819,40 C
25.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822060700040351	44,00 D	19.775,40 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	19.775,40 C	0,00



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Agosto / 2014	Data da emissão	22.09.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.07.2014		Saldo anterior						19.775,40 C
08.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	30166195804	4.700,00 C	
08.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	30295360844	4.100,00 C	
08.08.2014		830-Depósito Online	14029		04866	65662237891	4.500,00 C	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850013	1.068,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12587		04866	850016	1.068,00 D	
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14031		04866	850018	5.000,00 D	
08.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850017	1.513,00 D	24.426,40 C
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850015	1.197,05 D	
11.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850019	1.068,00 D	
11.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850020	1.068,00 D	21.093,35 C
12.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			832240800074280	41,40 D	21.051,95 C
20.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850021	2.432,95 D	18.619,00 C
27.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14032		04866	67152652000112	14.000,00 C	
27.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850023	14.000,00 D	
27.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850022	2.750,00 D	15.869,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	15.869,00 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	-------------	--------------------	------

73
BANCO DO BRASIL
SAC

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Setembro / 2014

17.10.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

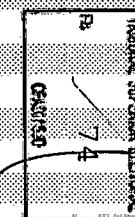
3687-0

02

283.035-3

25.06.2014

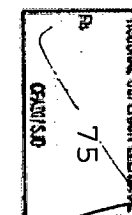
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2014		Saldo anterior						15.869,00 C
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850024	2.750,00 D	13.119,00 C
09.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14029		04866	67152652000112	10.000,00 C	23.119,00 C
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850026	1.068,00 D	
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850027	1.068,00 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850028	1.513,00 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850029	1.068,00 D	18.402,00 C
15.09.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			119026	1300.000,00 C	
15.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850031	275,00 D	1318.127,00 C
16.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850025	10.000,00 D	1308.127,00 C
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850034	100.000,00 D	
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850035	50.000,00 D	
18.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850036	1.643,00 D	
18.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850033	50.000,00 D	1106.484,00 C
19.09.2014		780-Estorno de Débito	14032		04866	850032	275,00 C	
19.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850032	275,00 D	
19.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850037	16.000,00 D	
19.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872620700006124	55,00 D	
19.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850038	50.000,00 D	1040.429,00 C
22.09.2014		780-Estorno de Débito	14032		04866	850041	5.000,00 C	
22.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850040	10.000,00 D	
22.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850041	5.000,00 D	
22.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850041	5.000,00 D	
22.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842650700049912	55,00 D	1025.374,00 C
23.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850032	275,00 D	
23.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850039	10.000,00 D	1015.099,00 C
24.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		04866	850043	90.000,00 D	
24.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842670700016429	11,00 D	
24.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850042	90.000,00 D	616.088,00 C
25.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822680700060440	99,00 D	615.989,00 C
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850045	20.000,00 D	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850046	20.000,00 D	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850047	100.000,00 D	



Nome **PARTIDO DA MOBILIZACAO NA**
 Agência (prefixo/dv) **3687-0**
 GS **02**
 Conta nº / dv **283.035-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850049	40.000,00 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850044	10.000,00 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850048	40.000,00 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850050	50.000,00 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850051	10.000,00 D	
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850052	10.000,00 D	315.989,00 C
30.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832730700030970	132,00 D	315.857,00 C

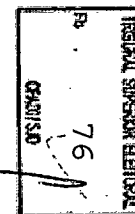
Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **315.857,00 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Outubro / 2014	14.11.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2014		Saldo anterior						315.857,00 C
01.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			131956	500.000,00 C	815.857,00 C
02.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850053	250.000,00 D	565.857,00 C
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850054	500.000,00 D	65.857,00 C
08.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850055	5.651,39 D	60.205,61 C
09.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850056	1.068,00 D	*
09.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850057	1.068,00 D	
09.10.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			852820700034315	18,40 D	
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850058	1.513,00 D	
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850059	1.068,00 D	55.470,21 C
17.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850060	15.454,58 D	40.015,63 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		40.015,63 C	0,00					

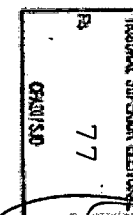


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Novembro / 2014	17.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.10.2014		Saldo anterior						40.015,63 C
03.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850062	2.603,83 D	
03.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14032		04866	850065	11.351,03 D	
03.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850064	4.101,03 D	21.959,74 C
04.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17673		04866	850061	2.603,83 D	
04.11.2014		144-Transferência	13349			9761152010100	11.827,21 D	7.528,70 C
14.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11021		05986	850066	2.603,83 D	
14.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850063	4.924,87 D	0,00 C

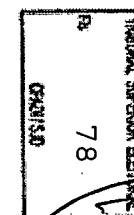
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



Correntista

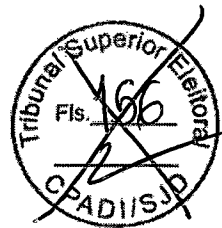
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Dezembro / 2014	16.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

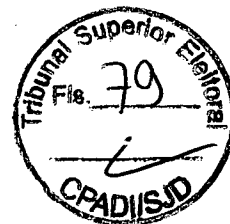




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 3º volume, à fl. ~~0000~~ 79.

Marcus Vinícius da Conceição
Eu, *Marcus Vinícius da Conceição*, Auxiliar de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.