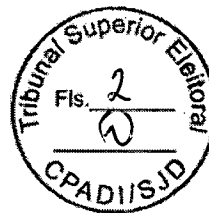




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



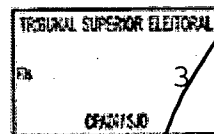
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do Anexo 9, à fl. 2.

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

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



ANEXO IX

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 6.292/2016, juntada aos autos principais à fl. 192.

ANEXO I

ANEXO II

NOTAS EXPLICATIVAS

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
DIRETÓRIO NACIONAL
Ref.: Exercício findo em 31/12/2014

I - CONTEXTO OPERACIONAL

O Partido Trabalhista Cristão- PTC Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Capital da República, regido por Estatuto, que define sua estrutura interna, organização e funcionamento, nos termos da Constituição Federal, exerce suas atividades políticas visando a defesa das instituições políticas livres e democráticas, das liberdades individuais, da vida e da família, da luta pela justiça social, do Estado laico, do ecossistema brasileiro e do combate à impunidade, são bandeiras, princípios e objetivos inalienáveis do Partido Trabalhista Cristão - PTC.

II - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas em total consonância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, NBCTs e Resoluções do Conselho Federal de

Contabilidade, pautou-se também nas demais regras e preceitos legais que se aplicam a matéria, tais como: Leis eleitorais, fiscais, cíveis, trabalhistas, etc., além das regulamentações da Justiça Eleitoral, em especial a Resolução TSE n.º 21.841/2004, regra que regulou o exercício suso-referido.

De modo, que todos fatos/atos contábeis foram devidamente registrados na contabilidade, cujos lançamentos estão devidamente amparados por documentação (contábil, fiscal e outras, inclusive, internas) idônea, que de início, se mostra suficientemente capaz de demonstrar a regularidade da origem da receita e a destinação dos recursos (despesa) no período, cujas cópias dos documentos exigidos na Resolução TSE n.º 21.841/2004, integram o presente processo de Prestação de Contas.

Cabe informar, que os documentos originais se encontram arquivados na sede do partido à disposição da Justiça Eleitoral, para verificação, se necessário.

Destaca-se, que as Demonstrações Contábeis, foram elaboradas por profissional de contabilidade, regularmente inscrito no CRC/DF, em estrita observação as normas contábeis e outras incidências legais já mencionadas. A propósito, a responsabilidade do Contador acerca do presente Balanço Patrimonial, se limita aos aspectos técnicos contábeis, considerando que sua atividade se desenvolve a partir da

documentação apresentada pelo partido, que por sua vez, é responsável por sua idoneidade.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Regime de Escrituração:** Adotou-se o regime de competência para registrar às várias mutações patrimoniais ocorridas. Assim, o reconhecimento das receitas e despesas se dá nas suas respectivas contratações, independentemente da ocorrência do seu recebimentos e/ou pagamento, conforme o caso.

b) **Depreciação e Amortização:** O partido não utilizou as contas de depreciação e amortização, com base na Orientação Técnica do TSE s/n, item 6 - Orientações quanto aos registros contábeis; Ativo Permanente, itens 1 e 21, a seguir transcritos:

1. A contabilidade deverá observar controle auxiliar de aquisição do ativo permanente, de forma a segregar os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Partidário.

2. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, portanto, não há a

1 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/arquivos/tse-orientacoes-tecnicas-aos-diretorios-nacionais-dos-partidos>, acesso 20/04/2016.

obrigatoriedade da utilização da conta

"Depreciação", se for o caso de utilização, observar o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76. **Grifei!**

c) **Plano de Contas:** O Plano de Contas utilizado foi aquele editado pela Justiça Eleitoral, de modo, que Ativo; Passivo; Despesas e; Receitas; encontram-se segregadas de acordo com a natureza do recurso - Fundo Partidário e Outros Recursos.

d) **disponível:** Compõem esse grupo os valores monetários à disposição imediata do Partido - Caixa; Banco Conta Movimento e; Aplicações Financeiras, cujos saldos bancários têm suporte nos extratos bancários apresentados, veja: i) Fundo Partidário R\$ 63.003,92, e o importe de R\$ 21.541,91 de Outros Recursos.

e) **Depósitos Restituíveis ou Valores Vinculados:** Este grupo de contas contábeis é composto por valores provenientes de créditos judiciais, decorrente de penhoras lançadas nas contas do partido por decisões judiciais sem transito em julgado - Fundo Partidário no valor de R\$ 5.177,09 e Outros Recursos no Valor de R\$ 13.070,79.

f) **Adiantamentos:** Este grupo é composto por adiantamentos de salários a funcionários - no valor de R\$

8.160.000 recursos do fundo partidário - os quais serão deduzidos nas folhas de pagamento no exercício de 2015, conforme dispõe o Princípio Contábil da Competência.

g) Créditos a Receber Fundo Partidário: Este grupo é composto por pagamento indevido no valor de **R\$ 1.965,60** a ser restituído no exercício seguinte.

h) Direitos Realizáveis no Exercício Seguinte - Fundo Partidário: A importância de **R\$ 22.500,00**, refere-se a Caução garantia de Aluguel que será devolvido corrigido posteriormente.

i) Imobilizado e Intangível: Compõe-se do conjunto bens permanentes do Partido, sendo composto de bens móveis - Ativo Imobilizado; bens incorpóreos e; sistemas e aplicativos - Ativo Intangível - todos em conformidade com o Plano de Contas da Justiça Eleitoral. O total do grupo totaliza em **R\$ 230.210,81** para os bens adquiridos com recursos do Fundo Partidário; e, **R\$ 452.166,87** para os bens adquiridos com Recursos Próprios, em valores não depreciados.

j) Fornecedores de Bens e Serviços: Esse grupo de contas contábeis decorre da escrituração pelo regime de competência. Os valores apresentados neste grupo totalizam **R\$ 12.070,21** recursos do fundo partidário, relativos a serviços

contratados em 2014, cuja baixa se dará no pagamento, no exercício de 2015.

k) Obrigações Trabalhistas Sociais e Fiscais: Em função do regime de competência já explanado, as obrigações - apresentadas neste grupo de contas contábeis, serão liquidadas no decorrer do exercício de 2015, estando todas de acordo com a legislação vigente. Total do grupo é de **R\$ 11.876,18** Fundo Partidário e **R\$ 6.836,47** Outros Recursos.

l) Patrimônio Líquido - O Patrimônio Líquido total, tanto aqueles que representam valores com recursos do fundo partidário, bem como, outros recursos, totaliza **R\$ 817.796,99**.

No exercício financeiro de 2014, o resultado apurado com recursos do Fundo Partidário foi negativo(déficit) de **R\$ 81.279,68** e com recursos próprios o resultado foi positivo(superávit)de **R\$ 8.420,93**.

As Contas Contábeis Ajustes de Exercícios Anteriores, estão compostas, basicamente, por valores residuais de exercícios anteriores.

Assim, por tratarem-se de valores de exercícios anteriores à 2014, a contabilidade do partido entende que tais valores não poderão figurar nas contas de resultado

deste exercício - 2014 - pois, desse modo, interfeririam diretamente no Resultado apresentado - Superávit/Déficit.

m) RECEITAS/DESPESAS:

1) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO:

O partido obteve receitas no exercício de 2014 no montante de **R\$ 2.718.450,48** e realizou despesas no montante de **R\$ 2.800.130,16**, conforme demonstrativo abaixo:

Cotas recebidas em recursos financeiros - TSE	2.718.099,82
Rendimentos de Aplicações Financeiras	169,10
Descontos Obtidos	581,56
TOAL DAS RECEITAS	2.718.850,48
Despesas com Pessoal	411.270,89
Aluguéis e Condomínios	104.840,67
Despesas com Transportes e Viagens	260.927,11
Serviços Técnicos e Profissionais	329.477,44
Material de Consumo	102.919,81
Serviços e Utilidades	78.382,62
Tributos	10.673,97
Despesas Gerais	23.842,57
Transferências Efetuadas em Recursos Financeiros	561.000,00
Despesas com Fins Eleitorais Doutrinários e/ou Político	163.000,00

Despesas com Criação e/ou Manutenção de Instituto ou Fundação	546.863,41
Despesas Financeiras	1.724,13
Despesas com Transportes e Viagens - Mulheres	45.707,54
Material de Consumo - Mulheres	63.500,00
Propaganda Doutrinária e Política - Mulheres	96.000,00
TOAL DAS DESPESAS	2.800.130,16
Superávit/Déficit do Exercício	(-81.279.68)

2) OUTROS RECURSOS:

O partido obteve receitas no exercício de 2014 no montante de **R\$ 620.236,86** e realizou despesas no montante de **R\$ 611.815,93**, conforme demonstrativo abaixo:

Doações de Pessoas Físicas em Recursos Financeiros - para Manutenção Ordinária	83.232,48
Doações de Pessoas Jurídicas em Recursos Financeiros - para manutenção Ordinária	2.000,00
Doações de Pessoas Jurídicas em Recursos Financeiros para Campanhas Eleitorais	450.000,00
Transferências Recebidas de Direções Estaduais em Recursos Financeiros - para manutenção Ordinária	84.050,00
Receitas Financeiras	17,03
Sobras de Campanha em Recursos Financeiros recebidas de Candidatos	937,35
TOAL DAS RECEITAS	620.236,86
Aluguéis e Condomínios	39.419,00

Despesas com Transportes e Viagens	14.357,73
Serviços Técnicos e Profissionais	36.360,00
Material de Consumo	21.709,18
Serviços e Utilidades	260,00
Despesas Gerais	2.799,02
Transferências Efetuadas em Recursos Financeiros	491.600,00
Despesas Financeiras	5.311,00
TOAL DAS DESPESAS	611.815,93
Superávit/Déficit do Exercício	8.420,93

Ressalte-se ainda que todos os gastos foram realizados de acordo com a legislação vigente e encontram-se respaldadas por documentação hábil, idônea, com identificação das fontes de pagamentos e CNPJ/CPF dos respectivos beneficiários.

Todos os pagamentos partiram de recursos com transito prévio nas contas bancárias do partido, com a devida emissão de cheques nominais e pagamentos efetuados em espécie para valores de pequeno vulto, valores individuais de até **R\$ 400,00**, cujo cheque é emitido em favor do partido e o valor transferido para o fundo de caixa.

Na rubrica despesas com pessoal o partido aplicou, no âmbito do Diretório Nacional, e com recursos do Fundo Partidário o valor de **R\$ 411.270,89**, pessoal contratado em

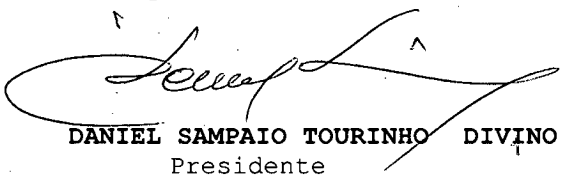
regime celetista; e R\$ 329.477,44, com prestação de serviços autônomos, totalizando na rubrica o importe de R\$ 740.748,33.

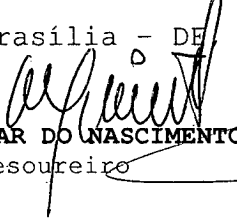
Considerando que o total do Fundo Partidário efetivamente apropriado pelo Diretório Nacional foi de R\$ 2.718.099,82, assim em observância a regra do art. 8º, inciso II da Resolução TSE n.º 21.841/2004, verifica-se que o órgão nacional atingiu o percentual aproximado de **27,25% (vinte e sete vírgula vinte e cinco por cento)**, do total de sua receita própria, com pessoal e serviços técnicos e profissionais. Destaca-se, que neste montante encontram-se inseridos os encargos trabalhistas, sociais e fiscais, que não são levados em consideração para cálculo do percentual de gasto nesta rubrica.

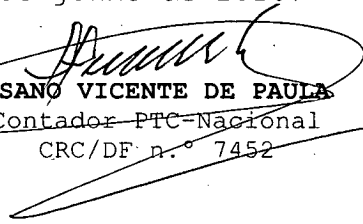
Todos os serviços técnicos profissionais encontram-se devidamente acobertados por documentos fiscais/contratos, com todos os seus registros contábeis detalhados e demonstrados nos livros - Diário e Razão.

Outrossim, ressalta-se que o partido gerou e imprimiu o Livro Diário n.º 8, exercício 2014.

Brasília - DF 20 de junho de 2016.

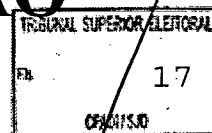

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente


DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC-Nacional
CRC/DF n.º 7452

ANEXO III

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 46.020-6

MÊS: JULHO À DEZEMBRO DE 2014

BALANCETE



Órgão do partido: Recursos Próprios

Município/UF:

DEZEMBRO/2014

Contas		SalDOS Anteriores		Movimentos		SalDOS Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS						
1.1.2.01	DISPONÍVEL						
1.1.2.01.01	CAIXA						
1.1.2.01.01.01	Fundo de Caixa Outros Recursos	20.897,51			2.010,67	18.886,84	
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil S/A-C/C n° 35.956-4-RP	4.333,14		10.500,70	14.148,57	685,27	
1.1.2.01.02.03	Bco Brasil C/C n° 46.020-6 Eleição 2014	1.971,90			2,10	1.969,80	
1.1.2.02	CRÉDITOS						
1.1.2.02.02	CREDITOS A RECEBER						
1.1.2.02.02.06	Secretaria da Receita Federal	0,49			0,49		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS						
1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SE						
1.2.2.01.03	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULA						
1.2.2.01.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (especificar, criand	13.070,79				13.070,79	
1.2.2.04	IMOBILIZADO						
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.2.2.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	10.782,94				10.782,94	

BALANCETE



Orgão do partido: Recursos Próprios

Município/UF:

DEZEMBRO/2014

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	7.456,04				7.456,04	
1.2.2.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	14.955,30				14.955,30	
1.2.2.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	681,10				681,10	
1.2.2.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.2.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	2.699,00				2.699,00	
1.2.2.04.01.02.03	Utensílios em Geral	508,56				508,56	
1.2.2.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios (especificar,	1.609,38				1.609,38	
1.2.2.04.01.02.06	(-) Depreciação Acumulada	163,25				163,25	
1.2.2.04.01.03	VEÍCULOS						
1.2.2.04.01.03.01	Automóveis	235.000,00				235.000,00	
1.2.2.04.03	BENS IMÓVEIS						
1.2.2.04.03.02	Edificações	180.000,00				180.000,00	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS						
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.2.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.2.02.02.01	Previdência Social a Recolher		6.765,86	3.682,93			3.082,93
2.1.2.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.2.02.03.01	IR Fonte		6.057,08	3.028,54			3.028,54
2.1.2.02.03.02	ISS Fonte		1.450,00	725,00			725,00

BALANCETE



Orgão do partido: Recursos Próprios

Município/UF:

DEZEMBRO/2014

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS						
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.2.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		471.522,66				471.522,66
2.3.2.02.02	Ajustes de Exercícios Anteriores			0,49			0,49
3	DESPEAS						
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS						
3.1.2	DESPEAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS						
3.1.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.2.01.02.01	Locação de Bens Móveis	33.000,00				33.000,00	
3.1.2.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	6.419,00				6.419,00	
3.1.2.01.03	DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.2.01.03.01	Passagens aéreas	1.434,71		6.610,25		8.044,96	
3.1.2.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	2.102,54				2.102,54	
3.1.2.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	3.537,18		159,00		3.696,18	
3.1.2.01.03.07	Hospedagens e Estadias			514,05		514,05	
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.2.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	1.300,00				1.300,00	
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	6.060,00				6.060,00	
3.1.2.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração	29.000,00				29.000,00	

BALANCETE

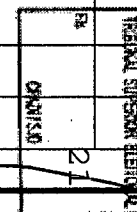


Orgão do partido: Recursos Próprios

Município/UF:

DEZEMBRO/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.2.01.05.02	Materiais Impressos	10.000,00				10.000,00	
3.1.2.01.05.03	Materiais de Informática	187,00		30,00		217,00	
3.1.2.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	2.790,54				2.790,54	
3.1.2.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	12,79				12,79	
3.1.2.01.05.06	Lanches e refeições	7.249,34		1.307,62		8.556,96	
3.1.2.01.05.07	Materiais Diversos	131,89				131,89	
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.2.01.07.06	Serviços de Limpeza	260,00				260,00	
3.1.2.01.09	DESPEAS GERAIS						
3.1.2.01.09.05	Despesas Judiciais	2.799,02				2.799,02	
3.1.2.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.2.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						
3.1.2.01.10.01.02	Direção Estadual (especificar, criando c	486.600,00				486.600,00	
3.1.2.01.10.01.04	Candidato (especificar, criando contas)	5.000,00				5.000,00	
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.2.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS						
3.1.2.04.01.01	Juros	90,27				90,27	
3.1.2.04.01.02	Multas	4.373,33				4.373,33	
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	743,45		103,95		847,40	
4	RECEITAS						



BALANCETE



Orgão do partido: Recursos Próprios

Município/UF:

DEZEMBRO/2014

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		17,03				17,03
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS						
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES						
4.1.2.01.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS						
4.1.2.01.01.01	Em Recursos Financeiros		81.232,48		2.000,00		83.232,48
4.1.2.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.2.01.02.01	Em Recursos Financeiros		2.000,00				2.000,00
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS						
4.1.2.03.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.2.03.02.01	Em Recursos Financeiros		450.000,00				450.000,00
4.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS						
4.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.2.04.01.02	Recebidas da Direção Estadual		75.550,00		8.500,00		84.050,00
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE						
4.1.2.06.01	Sobras de Campanha - Candidatos		936,65		0,00		937,35
TOTAL		1.095.531,76	1.095.531,76	26.662,53	26.662,53	1.098.595,50	1.098.595,50

BALANCETE



Orgão do partido: Recursos Próprios

Município/UF:

DEZEMBRO/2014

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

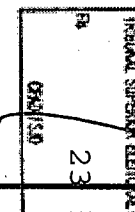
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

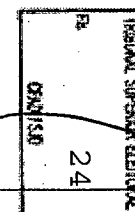
CRC n° 7452 - DF



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST				32.206.989/0001-80	Julho / 2014	04.08.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	01	46.020-6	02.07.2014			

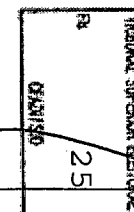
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.07.2014		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

ELEIÇÕES - 2014

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST				32.206.989/0001-80	Agosto / 2014	03.09.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	01	46.020-6	02.07.2014			

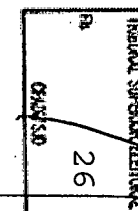
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.07.2014		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

ELEIÇÕES - 2014

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST				32.206.989/0001-80	Setembro / 2014	15.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0452-9	01	46.020-6	02.07.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.07.2014		Saldo anterior						0,00
15.09.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4419302	400.000,00 C	
15.09.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832580800853530	2,10 D	399.997,90 C
25.09.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822680700051182	18,40 D	399.979,50 C
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850001	5.000,00 D	394.979,50 C
30.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832730700023325	5,50 D	394.974,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 394.974,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								

ELEIÇÕES - 2014


PLANILHA DE LANÇAMENTO

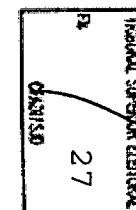
Centro de Custo: Recursos Próprios

Documento: 000438

Data: 15/09/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.2.01.02.03	Bco do Brasil nº 46.020-6 Eleição 2014	400.000,00	
	Vlr. crédito ref. doação recebida de JBS/SA CNPJ: 02.916.265/0001-60 conforme recibo.		
4.1.2.03.02.01	Em Recursos Financeiros		400.000,00
	Vlr. crédito ref. doação recebida de JBS/SA CNPJ: 02.916.265/0001-60 conforme recibo.		
TOTAIS.....		400.000,00	400.000,00

ELEIÇÕES - 2014



RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral BRASIL - BR			Numeração P3600.02.00000.BR.000001	
Partido Político 36 - PTC - Partido Trabalhista Cristão				
CNPJ 32.206.989/0001-80		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional		
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TEI 4419302
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				28
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R\$ 400.000,00	Valor por extenso Quatrocentos mil reais			
Doação efetuada por: JBS S/A			CPF/CNPJ 02.916.265/0001-60	
Endereço do doador				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 11- 3144.4400	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo x DANIEL S. TEIXEIRA			CPF do responsável pela emissão do recibo x 18282199753	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 15/09/2014	

ELEIÇÕES - 2014

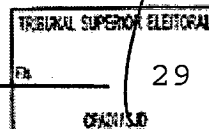
15/09

438

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.916.265/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/1998
NOME EMPRESARIAL JBS S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.11-2-01 - Frigorífico - abate de bovinos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 15.10-6-00 - Curtimento e outras preparações de couro 46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 20.61-4-00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA		
LOGRADOURO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE	NÚMERO 500	COMPLEMENTO ANDAR 3 BLOCO I
CEP 05.118-100	BAIRRO/DISTRITO VILA JAGUARA	MUNICÍPIO SAO PAULO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **17/09/2014 às 12:01:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)**ELEIÇÕES - 2014**

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



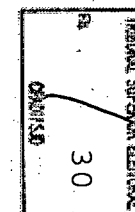
Centro de Custo: Recursos Próprios

Documento: 000444

Data: 30/09/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	26,00	
	Pago despesas bancárias conforme extrato.		
1.1.2.01.02.03	Bco do Brasil nº 46.020-6 Eleição 2014		26,00
	Pago despesas bancárias conforme extrato.		
TOTAIS		26,00	26,00

ELEIÇÕES - 2014



••0••

2•10 +

18•40 +

5•50 +

26•00 *

Tarifas Bancárias

(cl. 46.020-6 - Eleições)

30109

ELEIÇÕES - 2014

444

PLANILHA DE LANÇAMENTO



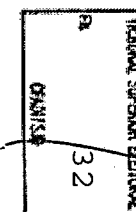
Centro de Custo: Recursos Próprios

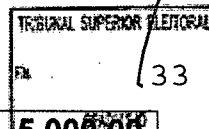
Documento: 000442

Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.10.01.04	Candidato (especificar, criando contas) Vlr. transferência p/eleições 2014 CNPJ: 20.584.110/0001-55 Carlos Madureira Antônio Deputado Federal - Cheque n°. 850001	5.000,00	
1.1.2.01.02.03	Bco do Brasil n° 46.020-6 Eleição 2014 Vlr. transferência p/eleições 2014 CNPJ: 20.584.110/0001-55 Carlos Madureira Antônio Deputado Federal - Cheque n°. 850001		5.000,00
TOTAIS.....		5.000,00	5.000,00

ELEIÇÕES - 2014





VALOR	5.000,00
-------	----------

Pague por este cheque a quantia de: (Cinco mil reais).

A: ELEIÇÃO 2014 CARLOS MADUREIRA ANTONIO DEPUTADO FEDERAL

Brasília – DF, 29 de setembro de 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850001 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Repasse para Candidato – Eleição 2014 – Carlos Madureira Antonio Deputado Federal.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	46.020-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

ELEIÇÕES - 2014

442

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Chaves N.º	C3
018	001	0432	9	0	48.020-8	4	000	8300001	0
018	001	0432	9	0	48.020-8	4	000	8300001	0

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Reais

Liberty Mall DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

BANCO DO BRASIL

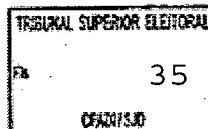
BRASIL, 08 de Setembro de 2014

Partido Trabalhista Cristão
CNPJ: 06.206.843/0001-80
CLIENTE: BANCO DO BRASIL

000104526 01885000151 181004602083

20314169830013

ELEIÇÕES - 2014



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 29/09/2014

HORA: 15:05 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 CARLOS MADUREIRA AN
AGENCIA: 6795-4 CONTA: 0001400-1

DEPOSITANTE: 32206989000180

AG.ACOLHEDORA:1526 N.SEQ:00842 TERM:102 AUT:248

001 001 0452 018 850001	5.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	5.000,00

ELEIÇÕES - 2014

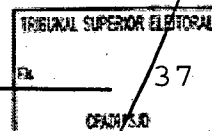
RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral RIO DE JANEIRO - RJ			Numeração 03636.06.00000.RJ.000004		
CNPJ 20.584.110/0001-55		Nome e qualificação do candidato ROSE e Vereador CARLOS MADUREIRA ANTONIO DEPUTADO FEDERAL - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 003	Nº Agência 0452	Nº Conta Corrente 46020-6	Nº Cheque 850001	Nº DOC/TED/Operação 36	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 36
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação cinco mil reais					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo					
Valor em R\$ 5000.00		Valor por extenso cinco mil reais			
Doação efetuada por: Partido TRABALHISTA Cristão				CPF/CNPJ 32.206.989/0001-80	
Endereço do doador BRASILIA - DF - Cel. 70702-000					
Assinatura do doador <i>[Assinatura]</i>			Telefone do doador (com DDD) (61) 30596794		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) JBS SA				CPF/CNPJ do doador originário 02916265/0001-60	
Nome do responsável pela emissão do recibo CARLOS MADUREIRA ANTONIO			CPF do responsável pela emissão do recibo 982.895.437-00		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>			Data da emissão do recibo		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

ELEIÇÕES - 2014

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.584.110/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/07/2014	
NOME EMPRESARIAL ELEICAO 2014 CARLOS MADUREIRA ANTONIO DEPUTADO FEDERAL					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO					
LOGRADOURO RES RUA CASEMIRO DE ABREU		NÚMERO 39		COMPLEMENTO AP 301 BL 1	
CEP 25.615-002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO PETROPOLIS		UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 15/10/2014 às 15:47:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



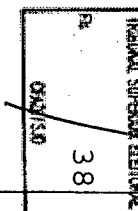
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

ELEIÇÕES - 2014

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST				32.206.989/0001-80	Outubro / 2014	05.11.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	01	46.020-6	02.07.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2014		SALDO ANTERIOR						394.974,00 C
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				394.974,00 C

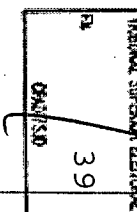
ELEIÇÕES - 2014

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST				32.206.989/0001-80	Novembro / 2014	03.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	01	46.020-6	02.07.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2014		SALDO ANTERIOR						394.974,00 C
03.11.2014		870-Transferência on line	99026		02945	662945000452014	50.000,00 C	444.974,00 C
05.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850002	443.000,00 D	
05.11.2014		263-Tarifa de Extrato	13113			853091200050068	2,10 D	1.971,90 C

ELEIÇÕES - 2014



PLANILHA DE LANÇAMENTO



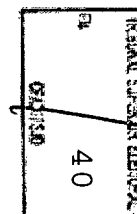
Centro de Custo: Recursos Próprios

Documento: 000552

Data: 03/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.2.01.02.03	Bco do Brasil nº 46.020-6 Eleição 2014 Vlr. crédito ref. doação recebida do Partido da Social Democracia Brasileira CNPJ: 03.653.474/0001-20 conforme recibo.	50.000,00	
4.1.2.03.02.01	Em Recursos Financeiros Vlr. crédito ref. doação recebida do Partido da Social Democracia Brasileira CNPJ: 03.653.474/0001-20 conforme recibo.		50.000,00
TOTAIS.....		50.000,00	50.000,00

ELEIÇÕES - 2014



RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			Numeração P3600.02.00000.BR.000002		
Partido Político 36 - PTC - Partido Trabalhista Cristão					
CNPJ 32.206.989/0001-80		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação SN	41
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 50.000,00	Valor por extenso Cinquenta mil reais				
Doação efetuada por: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	
Endereço do doador rua das acas, 607, apto 101, Jd. Itaipópolis, 130.02					
Assinatura do doador <i>Margarete Licassali</i>			Telefone do doador (com DDD)		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Partido da Social Democracia Brasileira			CPF/CNPJ do doador originário 03.653.474/0001-20		
Nome do responsável pela emissão do recibo Dino Ivan do Nascimento			CPF do responsável pela emissão do recibo 120.725.911-04		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 03/11/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					

03/11

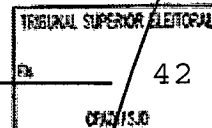
ELEIÇÕES - 2014

552

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.653.474/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/08/1988
NOME EMPRESARIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PSDB-DIRETORIO NACIONAL-DF		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 325-5 - ORGAO DE DIRECAO NACIONAL DE PARTIDO POLITICO		
LOGRADOURO SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA	NÚMERO 02	COMPLEMENTO COBERTURA
CEP 70.200-670	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/11/2014 às 15:34:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

ELEIÇÕES - 2014

PLANILHA DE LANÇAMENTO



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

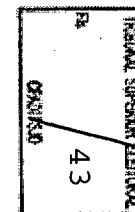
Centro de Custo: Recursos Próprios

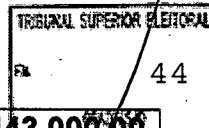
Documento: 000560

Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil S/A-C/C n° 35.956-4-RP Vlr. transferido da conta corrente n°. 46.20-6 Eleições 2014 - Cheque n°. 850002.	443.000,00	
1.1.2.01.02.03	Bco Brasil C/C n° 46.020-6 Eleição 2014 Vlr. transferido para a conta corrente n°. 35.956-4 Outros Recursos - Cheque n°. 850002.		443.000,00
TOTALS.....		443.000,00	443.000,00

ELEIÇÕES - 2014





VALOR	443.000,00
-------	------------

Pague por este cheque a quantia de: (Quatrocentos e quarenta e três mil reais).

A: PTC NACIONAL

Brasília – DF, 05 de novembro de 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850002 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: Transferência para Conta de Outros Recursos.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	46.020-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

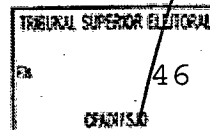
.....
.....

05/11

560

ELEIÇÕES - 2014

ELEIÇÕES - 2014



05/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:21:46
481115938 0374
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 05.956-4
DATA 05/11/2014
CHQUE BB LIQUID. 443.000,00
R\$ TOTAL 443.000,00

IDENTIFICADOR 1: 120.725.911 04
NR. AUTENTICAÇÃO 5.302.84A.F0C.52B.4B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ELEICOES - 2014

PLANILHA DE LANÇAMENTO



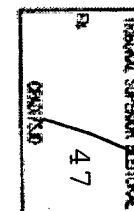
Centro de Custo: Recursos Próprios

Documento: 000573

Data: 30/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,10	
	Pago despesas bancárias eleições 2014 conforme extrato.		
1.1.2.01.02.03	Bco do Brasil nº 46.020-6 Eleição 2014		2,10
	Pago despesas bancárias eleições 2014 conforme extrato.		
TOTAIS.....		2,10	2,10

ELEIÇÕES - 2014



2.10 *

2.10 *

2.10 *

2.10 *

2.10 *

2.10 *

Tarifas Bancárias
(CLC. 46.020-6- Eleição)

30/11

573

ELEIÇÕES-2014

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Recursos Próprios

Documento: 000626

Data: 31/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,10	
	Pago despesas bancárias eleições 2014 conforme extrato.		
1.1.2.01.02.03	Bco do Brasil n° 46.020-6 Eleição 2014		2,10
	Pago despesas bancárias eleições 2014 conforme extrato.		
TOTAIS.....		2,10	2,10

ELEIÇÕES - 2014



2.10 *

2.10 *

2.10 *

2.10 *

2.10 *

Tarifas Bancárias
(cle. 46.020-6 Fleigão)

31/12

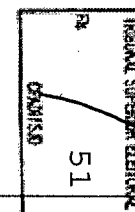
ELEIÇÕES 2014

626

Correntista

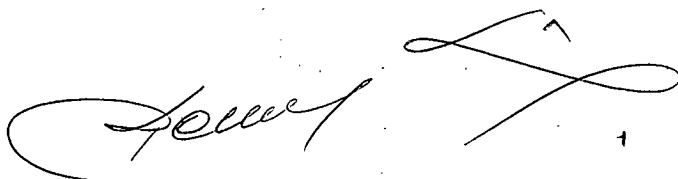
Nome	PARTIDO TRABALHISTA CRIST			CNPJ	32.206.989/0001-80	Posição	Dezembro / 2014	Data da emissão	08.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
452-9	01	46.020-6	02.07.2014						

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.11.2014		SALDO ANTERIOR						1.971,90 C
03.12.2014		263-Tarifa de Extrato	13113			863371200064077	2,10 D	1.969,80 C

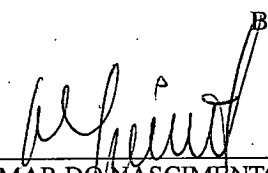


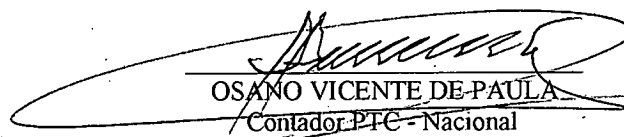
ANEXO V

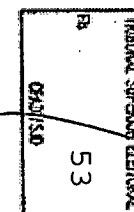
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS			
EXERCÍCIO - 2014			
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC DIRETORIO NACIONAL			
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (FUNDO PARTIDÁRIO)			UF/MUNICIPIO: BRASIL
DATA	DIRETÓRIOS	CNPJ	VALOR
	NOTA EXPLICATIVA: O PARTIDO NÃO RECEBEU TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS.		
	TOTAL.....		-0-


 DANIEL SAMPAIO TOURINHO
 Presidente

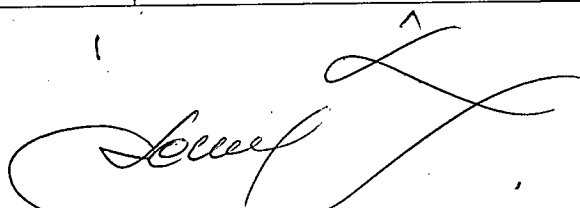
Brasília, 31 de dezembro de 2014.

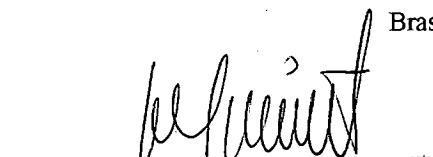

 DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
 1º Tesoureiro


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PTC - Nacional
 CRC NO. 7452/DF

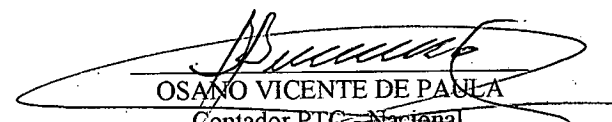


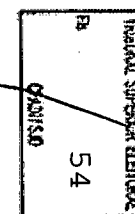
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS			
EXERCÍCIO - 2014			
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC DIRETORIO NACIONAL			
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (RECURSOS PRÓPRIOS)			UF/MUNICÍPIO: BRASIL
DATA	DIRETÓRIOS	CNPJ	VALOR
	NOTA EXPLICATIVA: O PARTIDO NÃO RECEBEU TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS.		
	TOTAL.....		-0-


DANIEL SAMPAIO TOURINHO
 Presidente


DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
 1º Tesoureiro

Brasília, 31 de dezembro de 2014.

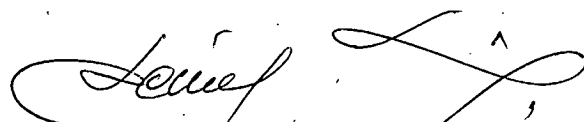

OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PTC - Nacional
 CRC NO. 7452/DF



ANEXO VI

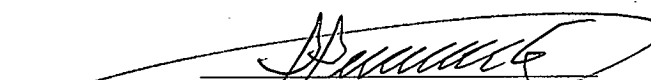
DEMONSTRATIVO DE ACORDOS ARTIGO 28 LEI 9.096/2004 EXERCÍCIO - 2014	
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC DIRETÓRIO NACIONAL	
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (FUNDO PARTIDÁRIO)	UF/MUNICÍPIO: BRASIL

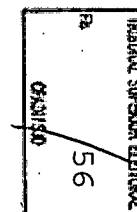
DATA	DIRETÓRIOS	CNPJ	VALOR
	NOTA EXPLICATIVA: O PARTIDO NÃO FIRMOU ACORDOS NO EXERCÍCIO 2014.		
	TOTAL.....		-0-


DANIEL SAMPAIO TOURINHO
 Presidente


DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
 1º Tesoureiro

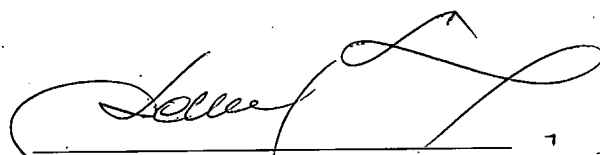
Brasília, 31 de dezembro de 2014.

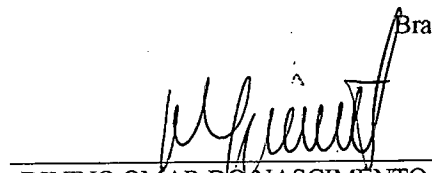

OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PTC - Nacional
 CRC NO. 7452/DF

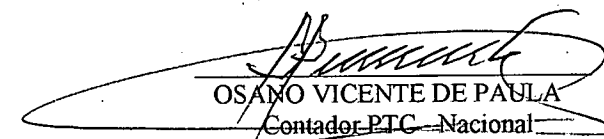


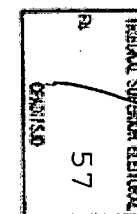
DEMONSTRATIVO DE ACORDOS ARTIGO 28 LEI 9.096/2004	
EXERCÍCIO - 2014	
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC DIRETÓRIO NACIONAL	
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (RECURSOS PRÓPRIOS)	UF/MUNICÍPIO: BRASIL

DATA	DIRETÓRIOS	CNPJ	VALOR
	NOTA EXPLICATIVA: O PARTIDO NÃO FIRMOU ACORDOS NO EXERCÍCIO 2014.		
	TOTAL.....		-0-


DANIEL SAMPAIO TOURINHO
 Presidente

Brasília, 31 de dezembro de 2014.

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
 1º Tesoureiro


OSAMO VICENTE DE PAULA
 Contador PTC Nacional
 CRC NO. 7452/DF

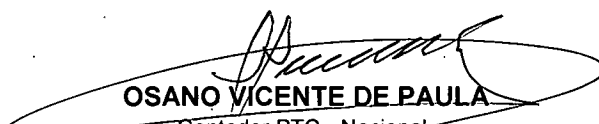


ANEXO VII

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS COM PESSOAL
REALIZADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO
EXERCÍCIO - 2014

DIRETÓRIOS	RECEITA FUNDO PARTIDÁRIO (R\$)	DESPESAS (R\$)			%
		PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIRETÓRIOS MUNICIPAIS	
Diretório Regional do Acre		-	-	-	
Diretório Regional de Alagoas		-	-	-	
Diretório Regional do Amapá		-	-	-	
Diretório Regional do Amazonas		-	-	-	
Diretório Regional da Bahia		-	-	-	
Diretório Regional do Ceará		-	-	-	
Diretório Regional do Distrito Federal		-	-	-	
Diretório Regional do Espírito Santo		-	-	-	
Diretório Regional do Goiás		-	-	-	
Diretório Regional do Maranhão		-	-	-	
Diretório Regional do Mato Grosso		-	-	-	
Diretório Regional do Mato Grosso do Sul		-	-	-	
Diretório Regional de Minas Gerais		18.450,00	-	-	
Diretório Regional do Pará		-	-	-	
Diretório Regional da Paraíba		-	-	-	
Diretório Regional do Paraná		-	-	-	
Diretório Regional do Pernambuco		-	-	-	
Diretório Regional do Piauí		-	-	-	
Diretório Regional do Rio de Janeiro		-	-	-	
Diretório Regional do Rio Grande do Norte		-	-	-	
Diretório Regional do Rio Grande do Sul		-	-	-	
Diretório Regional de Rondônia		-	-	-	
Diretório Regional Roraima		-	-	-	
Diretório Regional de Santa Catarina		-	-	-	
Diretório Regional de São Paulo		39.978,29	-	-	
Diretório Regional de Sergipe		-	-	-	
Diretório Regional de Tocantins		-	-	-	
Diretório Nacional	2.718.099,82	411.270,89	-	-	
TOTAL	2.718.099,82	469.699,18	0,00	0,00	17,28%

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PTC - Nacional
 CRC nº 7452 - DF

**PEÇAS E DOCUMENTOS
DA FUNDAÇÃO
MANTIDA PELO
PARTIDO**

ANEXO I

FUNDACAO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

BALANÇO PATRIMONIAL **EXERCÍCIO - 2014**

TITULO DA CONTA		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	DISPONÍVEL		
1.1.1.01.01	CAIXA		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	1.043,17	1.043,17
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 44.111-2	523.532,38	523.532,38
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplic. n° 44.111-2	211.500,00	211.500,00
TOTAL DO ATIVO			736.075,55
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.817,58	1.817,58
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	4,84	4,84
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	616.584,55	616.584,55
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	117.668,58	117.668,58
TOTAL DO PASSIVO			736.075,55

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

TULIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO

Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRE n° 7452 - DF

62

62

ANEXO II

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO - 2014

	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL	547.009,93
(-) Deduções de Receita Bruta	-0-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	547.009,93
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	547.009,93
(-) Despesas Operacionais	429.341,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Operacionais	-0-
RESULTADO OPERACIONAL	117.668,58
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00
(-) Deduções de Receita Bruta	-0-
RECEITA NÃO OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Não Operacionais	-0-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	117.668,58
IR	-0-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.668,58

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

TULIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO

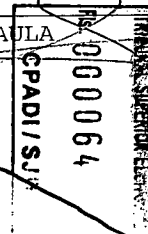
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC nº 7452 - DF



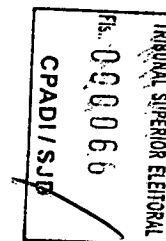
ANEXO III

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE 44.111-2 – AGÊNCIA 0452-9

BANCO DO BRASIL S/A



Correntista

Nome	FUNDACAO MARIA DA CONCEIC			CNPJ	16.895.998/0001-70	Posição	Janeiro / 2014	Data da emissão	20.03.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0452-9	40	44.111-2	17.10.2012						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						405.105,24 C
02.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850048	2.781,81 D	402.323,43 C
09.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850049	3.453,71 D	398.919,72 C
17.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860171200172384	2,00 D	398.917,72 C
31.01.2014		870-Transferência on line	99015			550452000403507	46.050,00 G	
31.01.2014		125-Tarifa Depósito Identificado	13113			830311200500750	2,70 D	444.965,02 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	444.965,02 C	0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDACAO MARIA DA CONCEIC
16.895.998/0001-70
Fevereiro / 2014
05.05.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9
40
44.111-2
17.10.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior						444.965,02 C
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850051	2.737,58 D	
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850052	862,58 D	
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850053	3.445,32 D	
05.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850054	2.139,42 D	435.780,12 C
13.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850056	615,00 D	
13.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850055	9.385,00 D	425.780,12 C
14.02.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Comps	13133			820450700022929	10,32 D	425.769,80 C
19.02.2014		780-Estorno de Débito	15955		04811	850057	6.298,60 C	
19.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850057	6.298,60 D	
19.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850057	6.298,60 D	
19.02.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13133			860501200215711	2,00 D	419.469,20 C
21.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850058	25.000,00 D	
21.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850059	32.000,00 D	362.469,20 C
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850063	3.491,31 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850065	3.097,83 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850066	2.909,80 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850068	9.916,66 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850069	8.817,89 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850070	13.957,88 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850071	1.761,60 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850072	2.570,00 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850073	1.989,86 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850074	1.084,44 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850075	1.169,58 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850077	650,00 D	
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850078	160,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC	0452-9	40	44.111-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			840590700027227	48,40 D	310.843,95 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	310.843,95 C	0,00

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data de emissão
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC	16.895.998/0001-70			Março / 2014	05.05.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura		
0452-9	40	44.111-2	17.10.2012		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						310.843,95 C
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850060	392,00 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850061	3.402,18 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850062	3.661,03 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850064	2.437,76 D ✓	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850067	4.095,91 D ✓	296.855,07 C
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850076	2.737,58 D ✓	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850079	6.475,28 D ✓	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850080	7.901,67 D ✓	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850082	3.453,47 D ✓	276.287,07 C
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850081	4.344,00 D ✓	
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850083	3.300,00 D ✓	
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850084	2.172,00 D ✓	266.471,07 C
11.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850085	2.365,44 D ✓	264.105,63 C
17.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850086	1.624,84 D ✓	262.480,79 C
20.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860791200232105	2,00 D	
20.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860791200232106	2,00 D	262.476,79 C
27.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15955		04811	3220698900018	43.900,00 C	
27.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850087	146,30 D ✓	
27.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820861200327789	2,70 D	306.227,79 C
28.03.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810870700022766	48,40 D	306.179,39 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		306.179,39 C		0,00				

Correntista

Nome	FUNDACAO MARIA DA CONCEIC			CNPJ	16.895.998/0001-70	Posição	Abril / 2014	Data da emissão	06.05.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
452-9	40	44.111-2	17.10.2012						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2014		SALDO ANTERIOR						306.179,39 C
03.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850091	3.537,31 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850093	3.123,83 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850094	2.435,80 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850095	2.890,00 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850096	12.674,75 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850097	1.974,92 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850098	1.767,49 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850101	180,00 D	277.595,29 C
02.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850100	2.737,58 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850088	552,00 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850089	3.440,18 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850090	3.661,03 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850092	1.861,07 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850099	4.344,00 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850102	2.172,00 D	258.827,43 C
08.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850103	3.630,00 D	255.197,43 C
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850104	6.490,00 D	
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850105	4.090,06 D	
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850106	3.958,91 D	
09.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850107	4.838,69 D	235.819,77 C
16.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850108	1.468,27 D	234.351,50 C
25.04.2014		500-Movimento do Dia	13113			831150801435658	27,00 D	234.324,50 C
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850109	717,35 D	
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850110	2.185,14 D	231.422,01 C
30.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	3220698900018	46.000,00 C	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850115	3.688,31 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850118	3.254,83 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850119	2.566,80 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850120	14.337,14 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850121	8.196,68 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850123	2.890,00 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850124	5.675,10 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC	452-9	40	44.111-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850126	650,00 D ✓	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850127	180,00 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850129	1.882,34 D ✓	
30.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851201200263866	2,70 D	234.098,11 C

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC

16.895.998/0001-70

Malo / 2014

10.06.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

452-9

40

44.111-2

17.10.2012

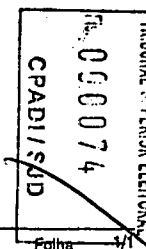
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		SALDO ANTERIOR						234.098,11 C
02.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850125	2.737,58 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850112	552,00 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850123	3.583,16 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850114	3.661,03 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850115	3.186,76 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850117	1.746,00 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850122	4.344,00 D	
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850128	2.172,00 D	212.115,56 C
07.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850111	3.380,00 D	208.615,56 C
08.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850130	3.498,21 D	205.317,35 C
25.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850132	1.407,75 D	203.909,60 C
28.05.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	3220698900018	47.000,00 C	
28.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			881481200353600	2,70 D	250.906,90 C

Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC			16.895.998/0001-70	Junho / 2014	16.07.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0452-9	40	44.111-2	17.10.2012		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2014		Saldo anterior						250.906,90 C
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850133	704,60 D ✓	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850134	160,00 D ✓	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850136	2.737,58 D ✓	
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850135	2.172,00 D ✓	245.132,72 C
10.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850137	3.461,23 D ✓	241.671,49 C
11.06.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821620400139428	2,00 D	241.669,49 C
25.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850138	2.000,00 D ✓	239.669,49 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	239.669,49 C	0,00



Correntista

Nome

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

16.895.998/0001-70

Julho / 2014

04.08.2014

452-9

40

44.111-2

17.10.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2014		SALDO ANTERIOR						
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850140	650,00 D ✓	239.669,49 C
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850141	272,25 D ✓	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850142	2.737,58 D ✓	236.009,66 C
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850145	3.460,64 D ✓	232.549,02 C
03.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	48.000,00 C ✓	
03.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821841300069053	2,85 D ✓	
03.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850143	2.172,00 D ✓	
16.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850144	1.407,75 D ✓	276.966,42 C
24.07.2014		263-Tarifa de Extrato	13113			861971200203332	2,10 D ✓	276.964,32 C
30.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850146	2.172,00 D ✓	274.792,32 C
30.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14198		04811	3220698900018	46.500,00 C ✓	
30.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862111200083161	2,85 D ✓	321.289,47 C

TREPINAL SUPERIOR ELETRONAL
 FL. 000075
 CPADI/SJD

Correntista

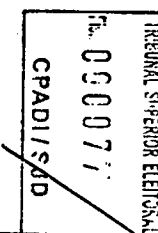
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC				16.895.998/0001-70	Agosto / 2014	03.09.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	40	44.111-2	17.10.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2014		SALDO ANTERIOR						321.289,47 C
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850147	650,00 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850148	180,00 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850149	2.737,58 D	317.721,89 C
07.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850150	3.465,92 D	314.255,97 C
11.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850152	1.407,75 D	312.848,22 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO MARIA DA CONCEIC				16.895.998/0001-70	Setembro / 2014	08.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	40	44.111-2	17.10.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.08.2014		SALDO ANTERIOR						312.848,22 C
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850151	2.737,58 D ✓	
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850153	670,00 D ✓	
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	850154	160,00 D ✓	309.280,64 C
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850155	2.172,00 D ✓	307.108,64 C
03.09.2014		263-Tarifa de Extrato	13113			872461200051519	2,10 D	307.106,54 C
04.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850156	3.461,73 D ✓	
04.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850157	1.407,75 D ✓	302.237,06 C
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850158	670,00 D ✓	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850159	160,00 D ✓	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850160	2.995,01 D ✓	298.412,05 C
30.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850164	2.172,00 D ✓	
30.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850166	1.500,00 D ✓	294.740,05 C



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC
16.895.998/0001-70
Outubro / 2014
05.11.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

452-9
40
44.111-2
17.10.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2014		SALDO ANTERIOR						294.740,05 C
01.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850161	2.737,58 D ✓	
01.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850162	2.326,58 D ✓	289.675,89 C
08.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850163	1.000,00 D ✓	
08.10.2014		263-Tarifa de Extrato	13113			862811200059094	2,10 D	288.673,79 C
10.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850167	478,04 D ✓	288.195,75 C
22.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	45.500,00 C ✓	
22.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862951200141778	2,85 D	333.692,90 C
27.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	44.500,00 C ✓	
27.10.2014		500-Movimento do Dia	13113			833000801542816	27,00 D	
27.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863001200520415	2,85 D	378.163,05 C
31.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850171	1.308,04 D ✓	
31.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850172	266,68 D ✓	
31.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850169	2.172,00 D ✓	
31.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850170	1.533,36 D ✓	372.882,97 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC				16.895.998/0001-70	Novembro / 2014	03.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	40	44.111-2	17.10.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		SALDO ANTERIOR						372.882,97 C
03.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850168	1.500,00 D	371.382,97 C
05.11.2014		263-Tarifa de Extrato	13113			853091200050067	2,10 D	371.380,87 C
10.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850173	3.470,91 D	
10.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850174	2.000,00 D	365.909,96 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIC				16.895.998/0001-70	Dezembro / 2014	08.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
452-9	40	44.111-2	17.10.2012			

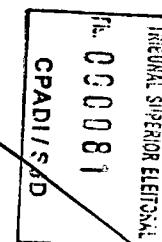
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2014		SALDO ANTERIOR						365.909,96 C
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850177	582,10 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	850178	240,00 D	
01.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850179	2.172,00 D	362.835,86 C
02.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850175	1.000,00 D	
02.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850176	2.737,58 D	359.078,28 C
03.12.2014		263-Tarifa de Extrato	13113			863371200064076	2,10 D	359.076,18 C
10.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	43.047,60 C	
10.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	44.738,73 C	
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850180	3.570,39 D	
10.12.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843441200196564	5,70 D	443.286,42 C
11.12.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			823450700037086	50,60 D	443.235,82 C
15.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850182	817,58 D	442.418,24 C
16.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	850183	670,00 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850181	1.500,00 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850184	2.172,00 D	438.076,24 C
29.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	46.014,00 C	
29.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15948		04811	3220698900018	45.613,08 C	
29.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850185	670,00 D	
29.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850186	240,00 D	
29.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	850187	3.083,24 D	
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850188	2.172,00 D	523.538,08 C
30.12.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			873641200033300	5,70 D	523.532,38 C

FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOURINHO

EXTRATOS BANCÁRIOS

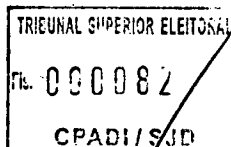
CONTA APLICAÇÃO 44.111-2 – AGÊNCIA 0452-9

BANCO DO BRASIL S/A



BANCO DO BRASIL

19/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.54



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.632,78
31/01		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	211500,00	7791,66	1556,64	217735,02
30/08/2013	211500,00	9098,73	1818,90	218779,83
30/09/2013	211500,00	10426,95	2085,39	219841,56
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	3600594962171	16.454,70

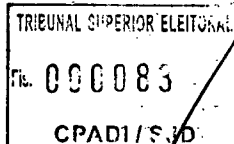
001

FIM

Fec. Menezes
Matr. 1.220.279
Escritura

BANCO DO BRASIL

05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.36



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
28/02		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.531,26
28/02		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	211500,00	9098,73	1818,90	218779,83
30/09/2013	211500,00	10426,95	2085,39	219841,56
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

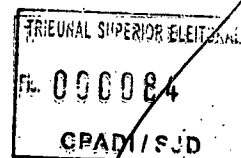
Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
28/02	3600594962171	17.985,96

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.44



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.497,42
31/03		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	211500,00	10426,95	2085,39	219841,56
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

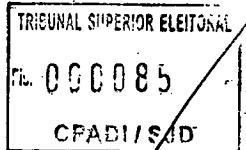
Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/03	3600594962171	19.483,38

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.51



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.615,86
30/04		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	211500,00	11953,98	2389,95	221064,03
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	3600594962171	21.099,24

-001-

FIM



Dados do Cliente

Nome
FUNDACAO M C S TOURINHO

CPF/CNPJ
16.895.998/0001-70

Agência
452-9

000086
CPAD 115 JD
44111-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

10/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.29

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2
Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
30/05		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.717,38
30/05		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	211500,00	13316,04	2660,67	222155,37
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68
30/05/2014	211500,00	22816,62	3988,89	230327,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto



Dados do Cliente

Nome
FUNDACAO M C S TOURINHO

CPF/CNPJ
16.895.998/0001-70

Agência
452-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
Conta
44199-2 DI / SJD

Resumo

BANCO DO BRASIL

03/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.10

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.645,47
30/06		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	211500,00	14821,92	2592,99	223728,93
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68
30/05/2014	211500,00	22816,62	3988,89	230327,73
30/06/2014	211500,00	24462,09	4280,76	231681,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto



Dados do Cliente

Nome
FUNDAÇÃO M C S TOURINHO

CPF/CNPJ
16.895.998/0001-70

Agência
452-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
Conta
441112 CPADI/S/D

Movimentação

BANCO DO BRASIL

07/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.47

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO TOUR

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.907,73
31/07		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2014	211500,00	16454,70	2876,40	225078,30
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68
30/05/2014	211500,00	22816,62	3988,89	230327,73
30/06/2014	211500,00	24462,09	4280,76	231681,33
31/07/2014	211500,00	26369,82	4610,70	233259,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto



Dados do Cliente

Nome
FUNDACAO M C S TOURINHO

CPF/CNPJ
16.895.998/0001-70

Agência
452-9

Fil. 000089
CRIA DI/SJD
44111-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

03/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.18

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/08/2014 a 29/08/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
29/08		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.759,68
29/08		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2014	211500,00	17985,96	3147,12	226338,84
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68
30/05/2014	211500,00	22816,62	3988,89	230327,73
30/06/2014	211500,00	24462,09	4280,76	231681,33
31/07/2014	211500,00	26369,82	4610,70	233259,12
29/08/2014	211500,00	28129,50	4919,49	234710,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00	24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto



Dados do Cliente

Nome

FUNDACAO M C S TOURINHO

CPF/CNPJ

16.895.998/0001-70

Agência

452-9

Nº. 000090

Conta CPADI/SJD
44111-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

07/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.07

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.852,74
30/09		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2014	211500,00	19483,38	3409,38	227574,00
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68
30/05/2014	211500,00	22816,62	3988,89	230327,73
30/06/2014	211500,00	24462,09	4280,76	231681,33
31/07/2014	211500,00	26369,82	4610,70	233259,12
29/08/2014	211500,00	28129,50	4919,49	234710,01
30/09/2014	211500,00	29982,24	5245,20	236237,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto



Plataforma BB
Investimentos

Extrato Depósito a Prazo

Dados do Cliente

Nome
FUNDACAO M C S TOURINHO

CPF/CNPJ
16.895.998/0001-70

Agência
452-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
Conta
44111-2 CADI/SJD

Movimentação

BANCO DO BRASIL

05/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.07

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.958,49
31/10		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2014	211500,00	21099,24	3688,56	228910,68
30/05/2014	211500,00	22816,62	3988,89	230327,73
30/06/2014	211500,00	24462,09	4280,76	231681,33
31/07/2014	211500,00	26369,82	4610,70	233259,12
29/08/2014	211500,00	28129,50	4919,49	234710,01
30/09/2014	211500,00	29982,24	5245,20	236237,04
31/10/2014	211500,00	31940,73	5587,83	237852,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto



Plataforma BB
Investimentos

Extrato Depósito a Prazo

Dados do Cliente

Nome
FUNDACAO M C S TOURINHO

CPF/CNPJ
16.895.998/0001-70

Agência
452-9

Nº. 000092
Conta CPADII/S/D
44111-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

03/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.56

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
28/11		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		1.755,45
28/11		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2014	211500,00	22816,62	3988,89	230327,73
30/06/2014	211500,00	24462,09	4280,76	231681,33
31/07/2014	211500,00	26369,82	4610,70	233259,12
29/08/2014	211500,00	28129,50	4919,49	234710,01
30/09/2014	211500,00	29982,24	5245,20	236237,04
31/10/2014	211500,00	31940,73	5587,83	237852,90
28/11/2014	211500,00	33696,18	5896,62	239299,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
------	--------------	------------

BANCO DO BRASIL

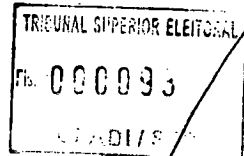
08/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.37

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 44.111-2

Cliente : FUNDACAO MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO TOUR

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014



BB CDB RE

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		211.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3600594962171	
		valor juros		2.009,25
31/12		Saldo final		
		valor capital		211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	211500,00	24462,09	4280,76	231681,33
31/07/2014	211500,00	26369,82	4610,70	233259,12
29/08/2014	211500,00	28129,50	4919,49	234710,01
30/09/2014	211500,00	29982,24	5245,20	236237,04
31/10/2014	211500,00	31940,73	5587,83	237852,90
28/11/2014	211500,00	33696,18	5896,62	239299,56
31/12/2014	211500,00	35705,43	5355,18	241850,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3600594962171	21/12/2012	212.000,00	211.500,00	86,00 24/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

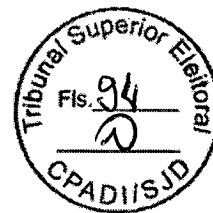
Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3600594962171	35.705,43

-001-

FIM



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do Anexo 9, à fl.94 .

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

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