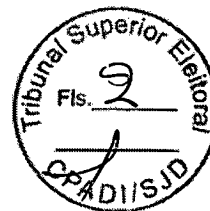




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 1, à fl.2.

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

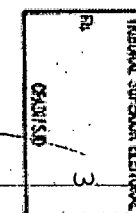
Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	23.02.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	280.604-5	Data da abertura	18.08.1998				
3687-0	02	280.604-5		18.08.1998					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2014		Saldo anterior						2.363,09 C
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851537	1.000,00 D	1.363,09 C
05.01.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			880050700123189	2,10 D	1.360,99 C
12.01.2015		830-Depósito Online	12053		04866	5793343849	9.290,88 C	
12.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851538	1.000,00 D	9.651,87 C
13.01.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			870131200186271	2,85 D	9.649,02 C
16.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851539	9.631,87 D	17,15 C
19.01.2015		729-Transferência	14349			10498648010100	11.746,70 C	
19.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851540	1.000,00 D	10.763,85 C
20.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851541	5.000,00 D	5.763,85 C
21.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851542	554,58 D	5.209,27 C
26.01.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850260900030091	42,00 D	5.167,27 C
28.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851543	755,55 D	4.411,72 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851545	732,97 D	3.678,75 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	3.678,75 C	0,00

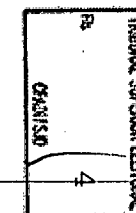


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2015	19.03.2015
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\$
30.01.2015		Saldo anterior						3.678,75 C
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851546	1.000,00 D	
03.02.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			800340800157103	2,10 D	2.676,65 C
09.02.2015		780-Estorno de Débito	12053		04866	851547	445,00 C	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851547	445,00 D	2.676,65 C
11.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851548	445,00 D	
11.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851549	1.000,00 D	1.231,65 C
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851550	371,78 D	859,87 C
24.02.2015		830-Depósito Online	12053		04866	5793343849	1.024,08 C	
24.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851551	762,34 D	
24.02.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			870551200078943	8,50 D	1.113,11 C
25.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850560900378806	46,00 D	1.067,11 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	1.067,11 C	0.00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Março / 2015

20.04.2015

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\$
25.02.2015		Saldo anterior						1.067,11 C
03.03.2015		830-Depósito Online	12053		04866	5793343849	2.000,00 C	
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851553	1.000,00 D	
03.03.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830620900158272	2,10 D	
03.03.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			860621200099552	8,50 D	
03.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851552	725,25 D	1.331,26 C
13.03.2015		830-Depósito Online	12018		04866	5793343849	1.000,00 C	
13.03.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			860721200204855	8,50 D	2.322,76 C
16.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851555	1.000,00 D	1.322,76 C
17.03.2015		830-Depósito Online	12018		04866	5793343849	2.000,00 C	
17.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851556	126,14 D	
17.03.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			860761200006011	8,50 D	
17.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851554	934,81 D	2.253,31 C
25.03.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830840801595533	24,00 D	
25.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			860840900037794	46,00 D	2.183,31 C
26.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851557	768,26 D	1.415,05 C
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851559	1.000,00 D	415,05 C
31.03.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10512		07809	52850196649	2.500,00 *	
31.03.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			850901200538600	8,50 D	406,55 C

Bloqueado - R\$

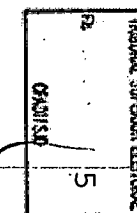
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

7.330,88

406,55 C

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Abril / 2015

15.05.2015

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\$
31.03.2015		Saldo anterior						406,55 C
01.04.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			52850196649	2.500,00 C	2.906,55 C
02.04.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			820920700086980	2,10 D	
02.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851558	250,64 D	2.653,81 C
07.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851560	934,00 D	
07.04.2015	08.04.2015	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDADE	14079			851560	934,00 C	2.653,81 C
08.04.2015		830-Depósito Online	12053		04866	5793343849	2.122,50 C	
08.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851561	1.000,00 D	
08.04.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			860981200121683	8,50 D	3.767,81 C
10.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851562	160,00 D	3.607,81 C
13.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851563	364,63 D	3.243,18 C
16.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851564	1.000,00 D	
16.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851565	130,00 D	
16.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851566	354,01 D	1.759,17 C
17.04.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12426		04812	2634385000174	2.000,00 C	
17.04.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			861071200276061	8,50 D	3.750,67 C
20.04.2015		830-Depósito Online	12053		04866	5793343849	2.500,00 C	
20.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851568	1.700,00 D	
20.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851569	2.500,00 D	
20.04.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			801101200102852	8,50 D	
20.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851567	566,25 D	1.475,92 C
23.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851570	291,04 D	1.184,88 C
24.04.2015		830-Depósito Online	12053		04866	5793343849	1.725,00 C	
24.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851571	1.000,00 D	
24.04.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			891141200366878	8,50 D	1.901,38 C
27.04.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851170900100580	46,00 D	1.855,38 C
28.04.2015		830-Depósito Online	17950		07809	52850196649	8.400,00 C	
28.04.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12631		04812	2634385000174	2.500,00 C	
28.04.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7913017	3.000,00 C	
28.04.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7927668	8.400,00 C	
28.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851572	25,76 D	
28.04.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			821181200392905	25,00 D	23.362,62 C
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851573	500,00 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\$
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861191200027211	2,00 D	22.860,62 C
30.04.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			4244500	15.000,00 C	37.860,62 C

Bloqueado - R\$

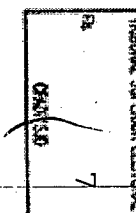
4.830,88

Disponível - R\$

37.860,62 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Maio / 2015

17.06.2015

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\$
30.04.2015		Saldo anterior:						37.860,62 C
04.05.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			618001	4.999,99 C	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851575	320,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851576	2.698,74 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851578	2.500,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851579	1.000,00 D	
04.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851574	653,60 D	35.688,27 C
05.05.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11616		04834	61305871120	10.000,00 *	
05.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			5909132	8.400,00 C	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851580	4.000,00 D	
05.05.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250801104203	2,10 D	
05.05.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			851250801138527	46,00 D	
05.05.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			861251200132128	8,50 D	40.031,67 C
06.05.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10512		07809	52850196649	8.400,00 *	
06.05.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10519		05711	73697354604	8.400,00 *	
06.05.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			861261200125705	17,00 D	
06.05.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			61305871120	10.000,00 C	50.014,67 C
07.05.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			52850196649	8.400,00 C	
07.05.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			73697354604	8.400,00 C	66.814,67 C
08.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851581	358,14 D	
08.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841281200161993	2,00 D	66.454,53 C
11.05.2015		976-TED-Pagamento de Dividendos	14175			5363916	10.000,00 C	76.454,53 C
13.05.2015		830-Depósito Online	12053		04866	5793343849	1.000,00 C	
13.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851582	140,00 D	
13.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851583	1.000,00 D	
13.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841331200189926	2,00 D	
13.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841331200189927	2,00 D	
13.05.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			841331200212644	8,50 D	76.302,03 C
15.05.2015		976-TED-Pagamento de Honorários	14175			9049384	4.599,00 C	81.301,03 C
20.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851584	283,95 D	
20.05.2015	21.05.2015	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			851584	283,95 C	81.301,03 C
22.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851585	14,00 D	
22.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851586	707,53 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\$
22.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851587	1.000,00 D	
22.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851588	1.000,00 D	78.389,50 C
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821421200371504	2,00 D	
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821421200371505	2,00 D	
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821421200371506	2,00 D	
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821421200371507	2,00 D	
25.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841450900350529	46,00 D	78.335,50 C
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851591	3.000,00 D	
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851592	575,82 D	
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851593	782,62 D	
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851594	20.000,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200344764	2,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200344765	2,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200344766	2,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200344767	2,00 D	
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851590	11.506,00 D	
27.05.2015	28.05.2015	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			851590	11.506,00 C	53.969,06 C
28.05.2015		830-Depósito Online	10054		02514	74739239949	250,00 C	
28.05.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12053		04866	1388171000100	19.000,00 C	
28.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compé	13113			841480700023297	12,65 D	
28.05.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			841481200315257	17,00 D	
28.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851589	283,95 D	72.905,46 C

Bloqueado - R\$

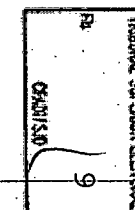
4.830,88

Disponível - R\$

72.905,46 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

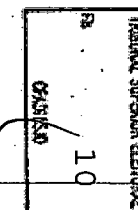


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2015	17.07.2015
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\$
28.05.2015		Saldo anterior						72.905,46 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851595	1.000,00 D	71.905,46 C
02.06.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			801530700151426	2,10 D	71.903,36 C
05.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851597	4.000,00 D	67.903,36 C
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851598	1.500,00 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851596	843,23 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851599	11.506,00 D	54.054,13 C
09.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821600700055045	12,65 D	54.041,48 C
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851600	209,86 D	53.831,62 C
11.06.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12631		04812	2634385000174	3.000,00 C	
11.06.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			871621200108300	8,50 D	56.823,12 C
19.06.2015		830-Depósito Online	18743		04834	70085824127	3.490,00 C	
19.06.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			861701200264238	8,50 D	60.304,62 C
22.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851601	1.000,00 D	59.304,62 C
25.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			861760900656431	46,00 D	59.258,62 C
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851603	789,77 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851604	581,47 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851605	2.000,00 D	55.887,38 C
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851810700026596	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851810700026597	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851810700026598	2,00 D	55.881,38 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	55.881,38 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Julho / 2015

20.08.2015

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\$
30.06.2015		Saldo anterior						55.881,38 C
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851606	2.425,06 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851607	291,58 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851608	1.000,00 D	52.164,74 C
02.07.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			831830700083968	2,10 D	
02.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851602	996,16 D	51.166,48 C
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851609	60,00 D	
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11262		04866	851610	400,00 D	50.706,48 C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851611	5.000,00 D	
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851612	3.000,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200141234	2,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200141235	2,00 D	42.702,48 C
09.07.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12324		04812	2634385000174	3.000,00 C	
09.07.2015		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11521385070201	6.366,05 +	
09.07.2015		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11521385070201	6.366,05 D	
09.07.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			861901200148988	8,50 D	39.327,93 C
13.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851614	1.000,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	851613	1.354,36 D	36.973,57 C
14.07.2015		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			19820001	6.366,05 C	
14.07.2015		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11521385070201	6.366,05 D	
14.07.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			071401	5.718,09 D	
14.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871950700130000	2,00 D	31.253,48 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851615	1.000,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200278384	2,00 D	30.251,48 C
24.07.2015		830-Depósito Online	16273		00305	69356670978	750,00 C	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851616	797,49 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851617	585,55 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851618	422,41 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851619	1.000,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360642	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360643	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360644	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360645	2,00 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3687-0 02

Conta nº / dv

280.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2015		129-DEPOSITO Identificado	13113			862051200381071	8,50 D	28.179,53 C
27.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872080900134817	46,00 D	28.133,53 C
29.07.2015		870-Transferência on line	99015		01850	551850000017270	7.203,30 C	
29.07.2015		263-Tarifa Extrato Deposito Ident	13113			862101200294854	1,00 D	
29.07.2015		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862101200365972	8,50 D	35.327,33 C
30.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851661	1.000,00 D	
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862111200335160	2,00 D	34.325,33 C

Bloqueado - R\$

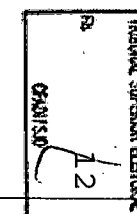
4.830,88

Disponível - R\$

34.325,33 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

25.549.433/0001-82

Agosto / 2015

14.09.2015

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\$
30.07.2015		Saldo anterior						34.325,33 C
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851662	700,00 D	33.625,33 C
04.08.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842160700011005	2,25 D	
04.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851620	692,97 D	32.930,11 C
05.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	851663	500,00 D	32.430,11 C
10.08.2015		830-Depósito Online	15903		08330	11648724515	1.000,00 C	
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851664	1.000,00 D	32.430,11 C
11.08.2015		830-Depósito Online	15157		08330	2294328590	1.000,00 C	
11.08.2015		830-Depósito Online	15157		08330	20165870591	1.000,00 C	
11.08.2015		830-Depósito Online	15157		08330	66168015515	1.000,00 C	
11.08.2015		830-Depósito Online	15157		08330	72278366572	1.000,00 C	
11.08.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			872231200162527	8,50 D	
11.08.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			872231200162528	34,00 D	36.387,61 C
17.08.2015		830-Depósito Online	12830		08352	9348417215	1.000,00 C	
17.08.2015		830-Depósito Online	16669		08465	45829284634	1.500,00 C	
17.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851666	1.000,00 D	
17.08.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			802291200058724	17,00 D	37.870,61 C
18.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851665	938,65 D	36.931,96 C
21.08.2015		830-Depósito Online	12830		08352	18414630278	1.000,00 C	
21.08.2015		830-Depósito Online	12830		08352	41565550200	1.000,00 C	
21.08.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			802331100091924	17,00 D	
21.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851667	10.000,00 D	28.914,96 C
24.08.2015		830-Depósito Online	16279		08397	28700775304	1.000,00 C	
24.08.2015		830-Depósito Online	16279		08397	39186733249	1.000,00 C	
24.08.2015		830-Depósito Online	16279		08397	44367600491	1.000,00 C	
24.08.2015		830-Depósito Online	12830		08352	63371090230	1.000,00 C	
24.08.2015		830-Depósito Online	16279		08397	65602536353	1.000,00 C	
24.08.2015		830-Depósito Online	12830		08352	89294920291	1.000,00 C	
24.08.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			802361200328614	51,00 D	
24.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842360700032210	1,00 D	34.852,96 C
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851668	1.500,00 D	
25.08.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872370900010181	99,00 D	33.306,96 C
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851669	806,00 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv)

3687-0

GS

02

Conta nº / dv

280.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851670	588,82 D	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851671	320,00 D	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851672	12.403,54 D	
27.08.2015		470-Transferência on line	99015			551850000017270	9.000,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078737	2,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078738	2,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078739	2,00 D	
27.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851674	10.000,00 D	182,59 C
28.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842400700069364	11,00 D	171,59 C
31.08.2015		830-Deposito Online	12018		04866	77273885134	1.000,00 C	
31.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851675	1.000,00 D	171,59 C

Bloqueado - R\$

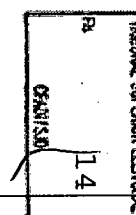
4.830,88

Disponível - R\$

171,59 C

CPMF cobrado - R\$

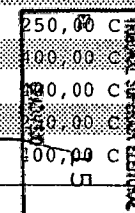
0,00



Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82			Setembro / 2015	29.10.2015
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\$
31.08.2015		Saldo anterior						171,59 C
01.09.2015		830-Depósito Online	16451		02494	27681186808	2.400,00 C	
01.09.2015		830-Depósito Online	10059		04824	35600704810	1.200,00 C	
01.09.2015		870-Transferência on line	99026		06825	666825000000318	1.200,00 C	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852440802403561	2,00 D	
01.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862441200083158	8,50 D	
01.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862441200083159	17,00 D	
01.09.2015		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862441200083160	8,50 D	4.935,59 C
02.09.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842450700034104	2,25 D	4.933,34 C
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			5540420000009042	700,00 D	4.233,34 C
04.09.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19449		08344	15558394000175	750,00 *	
04.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862471200125019	8,50 D	4.224,84 C
08.09.2015		830-Depósito Online	19929		07064	34559841420	1.200,00 C	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	851676	1.000,00 D	
08.09.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			15558394000175	750,00 C	5.174,84 C
09.09.2015		830-Depósito Online	12572		01741	31454186704	1.200,00 C	
09.09.2015		830-Depósito Online	11523		06812	32226361847	1.200,00 C	
09.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862521200180060	8,50 D	
09.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862521200180061	17,00 D	7.549,34 C
11.09.2015		830-Depósito Online	19695		06596	1983875805	1.200,00 C	
11.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			872541100073560	8,50 D	8.740,84 C
14.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01983	851677	724,75 D	8.016,09 C
16.09.2015		830-Depósito Online	10747		04871	78363560863	1.200,00 C	
16.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			872591200106111	8,50 D	9.207,59 C
18.09.2015		830-Depósito Online	12637		04834	45296189	400,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	14911		06878	3530529818	400,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	12998		04229	7755937968	250,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	14911		06878	12344721800	400,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	12998		04229	29096529987	250,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	14911		06878	40711277834	400,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	12637		04834	50963767100	400,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	12998		04229	61382140991	400,00 C	
18.09.2015		830-Depósito Online	12637		04834	84028815134	400,00 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\$
18.09.2015		900-Resgate Depósito Judicial	14173			23142214	2.156,60 C	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851678	1.500,00 D	
18.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			872611200072110	76,50 D	12.937,69 C
21.09.2015		830-Depósito Online	16251		00221	79522807168	200,00 C	
21.09.2015		830-Depósito Online	16251		00221	79522807168	200,00 C	
21.09.2015		830-Depósito Online	16251		00221	79522807168	200,00 C	13.537,69 C
22.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	7412801830	400,00 C	
22.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	14821292807	400,00 C	
22.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	15584921866	400,00 C	
22.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862651200324644	25,50 D	
22.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862651200324645	25,50 D	14.686,69 C
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	1373208414	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	1483499430	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	2349596494	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	4844686429	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	10680707492	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	10680707492	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	10958703434	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	11056946407	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	10535		00559	21110590130	600,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	61219860425	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	70017731402	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	70060009470	10,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	12662		02973	79522807168	600,00 C	
23.09.2015		830-Depósito Online	19817		03815	89916590478	10,00 C	
23.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862661200309757	119,00 D	15.887,69 C
24.09.2015		830-Depósito Online	15800		08347	1006612467	10,00 C	
24.09.2015		830-Depósito Online	11454		04866	12273725825	1.200,00 C	
24.09.2015		830-Depósito Online	15800		08347	30849497434	10,00 C	
24.09.2015		830-Depósito Online	15800		08347	87421704434	10,00 C	
24.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862671200328459	34,00 D	17.083,69 C
25.09.2015		830-Depósito Online	11354		00189	189268867	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	16291		00116	1328991164	200,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	17743		00811	2451624884	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	16291		00116	4587451118	200,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	7412801830	400,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

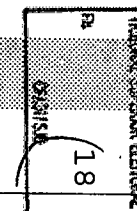
280.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	7412801830	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	11354		00109	9943001828	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	10049		07835	12997114802	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	17743		00311	13770348877	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	14821292807	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	14821292807	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	15584921866	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	13439		04588	15584921866	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	10049		07835	19091760877	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	18596		06573	32214950800	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	11354		00189	33168564800	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	18596		06573	36406889870	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	18596		06573	36923538807	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	17743		00811	37330495867	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	14876		04834	39032434500	600,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	10049		07835	50354132849	400,00 C	
25.09.2015		830-Depósito Online	16291		00116	96181273115	200,00 C	
25.09.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832680801576525	24,00 D	
25.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862681200414454	187,00 D	
25.09.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			882680900064665	52,50 D	25.220,19 C
28.09.2015		830-Depósito Online	13404		00865	2762574137	400,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	13404		00865	5281720180	400,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	12393		08347	7105878487	1.000,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	12393		08347	9761562450	1.000,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	13978		01302	23915455172	600,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	12393		08347	35842890178	1.000,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	13404		00865	68928203104	400,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	12393		08347	69749550715	1.000,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	12393		08347	71435166434	1.000,00 C	
28.09.2015		830-Depósito Online	13978		01302	78852420134	600,00 C	
28.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17397		00606	84186666172	600,00 C	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851680	594,26 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851681	575,46 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851682	1.000,00 D	
28.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			802711200199850	33,50 D	30.956,97 C
29.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11067		04834	179617163	400,00 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\$
29.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11067		04834	843130130	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	16049		08339	2372828797	3.000,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17017		00311	2915802114	600,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17804		00990	6558514885	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17017		00311	8709785191	600,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17804		00990	11923397820	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17498		02065	13306332100	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	10861		04834	14564211153	1.200,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17502		03282	23421266115	1.200,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17804		00990	25317240880	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17502		03282	30026342120	1.200,00 C	
29.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11067		04834	32324260182	600,00 C	
29.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11067		04834	32324260182	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17498		02065	32383851191	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17498		02065	61210285134	400,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	15845		00221	79522807168	600,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17502		03282	88057895187	1.200,00 C	
29.09.2015		830-Depósito Online	17017		00311	92695353120	600,00 C	
29.09.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			872721200217018	1,00 D	
29.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			872721200307874	161,50 D	45.194,47 C
30.09.2015		830-Depósito Online	10519		07835	12997114802	400,00 C	
30.09.2015		830-Depósito Online	10519		07835	19091760877	400,00 C	
30.09.2015		830-Depósito Online	10519		07835	50354132849	400,00 C	
30.09.2015		830-Depósito Online	12572		00690	79522807168	600,00 C	
30.09.2015		830-Depósito Online	11545		06818	82921954834	1.200,00 C	
30.09.2015		830-Depósito Online	11070		04834	83337091172	600,00 C	
30.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			842731200537727	51,00 D	
30.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851679	965,06 D	47.778,41 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	47.778,41 C	0,00



Correntista:

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

29.549.433/0001-82

Outubro / 2015

17.11.2015

3687-0

02

280.604-5

18.08.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						47.778,41 C
01.10.2015		830-Depósito Online	19632		07834	10432763864	400,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	11055		04834	19424949120	200,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	10514		04862	22094016153	1.600,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	19632		07834	29240167897	400,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	10514		04862	34424911187	1.600,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	18373		07826	37791087553	1.200,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	11055		04834	43456359187	200,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	11055		04834	69379033168	200,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	11055		04834	69379033168	200,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	11055		04834	69379033168	200,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	10514		04862	72146826134	1.600,00 C	
01.10.2015		830-Depósito Online	19632		07834	91682142868	400,00 C	
01.10.2015		280-ESTORNO DE CREDITO	11055		04834	69379033168	200,00 D	
01.10.2015		280-ESTORNO DE CREDITO	11055		04834	69379033168	200,00 D	
01.10.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			842741200080081	85,00 D	55.493,41 C
02.10.2015		830-Depósito Online	15098		00900	1538397898	400,00 C	
02.10.2015		830-Depósito Online	15098		00900	25947821134	400,00 C	
02.10.2015		830-Depósito Online	13229		00377	77567595168	1.600,00 C	
02.10.2015		830-Depósito Online	15098		00900	95411097134	400,00 C	
02.10.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			842751200094471	34,00 D	
02.10.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			882750700003475	6,75 D	
02.10.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			882750700031249	24,00 D	
02.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851683	10.000,00 D	48.228,66 C
05.10.2015		830-Depósito Online	11771		04838	22437339272	1.250,00 C	
05.10.2015		830-Depósito Online	15776		04590	29721466115	200,00 C	
05.10.2015		830-Depósito Online	15776		04590	46635440372	200,00 C	
05.10.2015		830-Depósito Online	13229		00377	48478970134	1.600,00 C	
05.10.2015		830-Depósito Online	15776		04590	50823183300	200,00 C	
05.10.2015		830-Depósito Online	13229		00377	83649727153	1.600,00 C	
05.10.2015		870-Transferência on line	99012		00988	520988000008299	600,00 C	
05.10.2015		870-Transferência on line	99012		00988	520988000008299	600,00 C	
05.10.2015		870-Transferência on line	99012		00988	520988000008299	600,00 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\$
05.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851685	2.850,00 D	
05.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851686	3.000,60 D	
05.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	851687	581,12 D	
05.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872780700066381	11,00 D	48.636,54 C
06.10.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862791200118699	51,00 D	
06.10.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862791200118700	25,50 D	48.560,04 C
09.10.2015		470-Transferência on line	99015			551838000040564	269,94 D	48.290,10 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			553687000280075	1.950,00 D	46.340,10 C
26.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862990900460158	52,50 D	
26.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851688	949,78 D	45.337,82 C
27.10.2015		830-Depósito Online	18490		00544	12335215	600,00 C	
27.10.2015		830-Deposito Online	18490		00544	14564211153	600,00 C	
27.10.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			863001200348899	17,00 D	46.520,82 C
28.10.2015		870-Transferencia on line	71865		05815	224264000022727	1.000,00 C	
28.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851689	1.000,00 D	
28.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			102801	591,58 D	
28.10.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			853011200032149	8,50 D	45.920,74 C

Bloqueado - R\$

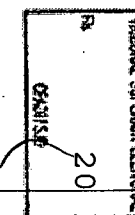
4.830,88

Disponível - R\$

45.920,74 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

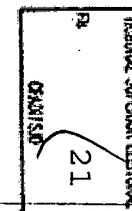


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Novembro / 2015	17.12.2015
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\$
28.10.2015		Saldo anterior						45.920,74 C
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851690	1.500,00 D	
03.11.2015		470-Transferência on line	99015			553687000280075	3.600,00 D	40.820,74 C
04.11.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080800139735	2,25 D	40.818,49 C
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851691	792,20 D	40.026,29 C
11.11.2015		830-Depósito Online	17676		07801	3318257249	3.000,00 C	
11.11.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			863151200147803	8,50 D	43.017,79 C
13.11.2015		830-Depósito Online	16290		08397	3864596300	40,00 C	
13.11.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			853171200232639	8,50 D	43.049,29 C
16.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851692	1.500,00 D	41.549,29 C
17.11.2015		830-Depósito Online	10859		04834	59969008153	600,00 C	
17.11.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			853211200259718	8,50 D	42.140,79 C
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851694	586,79 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851695	320,00 D	41.234,00 C
23.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851696	1.200,00 D	40.034,00 C
24.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851693	1.027,47 D	39.006,53 C
25.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873290900450237	52,50 D	38.954,03 C
27.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112701	324,02 D	38.630,01 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
4.830,88	38.630,01 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Dezembro / 2015	18.01.2016
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\$
27.11.2015		Saldo anterior						38.630,01 C
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851697	1.500,00 D	
01.12.2015		470-Transferência on line	99015			55404200009042	700,00 D	36.430,01 C
02.12.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			803360700077676	2,25 D	36.427,76 C
07.12.2015		830-Depósito Online	17485		04838	551929200	1.000,00 C	
07.12.2015		830-Depósito Online	17485		04838	9331269803	1.000,00 C	
07.12.2015		830-Depósito Online	17485		04838	22437339272	1.000,00 C	
07.12.2015		830-Depósito Online	17485		04838	27494772200	1.000,00 C	
07.12.2015		830-Depósito Online	17485		04838	94887853220	1.000,00 C	41.427,76 C
08.12.2015		670-Tarifa de Fornecimento Cheque	14113			103420800116853	9,00 C	
08.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			863421200154275	27,50 D	41.409,26 C
09.12.2015		830-Depósito Online	11427		08397	3864596300	40,00 C	
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851699	592,20 D	
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851700	15.600,00 D	
09.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			803431200185191	5,50 D	
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851698	10.000,00 D	15.251,56 C
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851701	2.939,30 D	
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851702	1.000,00 D	
10.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893440700174522	11,00 D	11.301,26 C
11.12.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11840		00019	1332853000193	10.000,00 C	
11.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			863451200235810	5,50 D	
11.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851703	1.054,55 D	20.241,21 C
14.12.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11344		00019	1332853000193	20.000,00 C	
14.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	851704	1.200,00 D	
14.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851706	8.000,00 D	
14.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863481200369174	2,00 D	
14.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863481200369175	2,00 D	
14.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			863481200390230	5,50 D	
14.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851705	2.000,00 D	29.031,71 C
15.12.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11840		00019	3926790000129	1.840,34 C	
15.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			833491200302954	5,50 D	29.026,21 C
16.12.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12360		00019	1332853000193	9.980,35 C	
16.12.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11977		04866	26268904000196	31.837,93 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\$
16.12.2015		870-Transferência on line	99015		01850	551850000017270	6.999,99 C	
16.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851709	895,45 D	
16.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851709	15.000,00 D	
16.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873501200187083	2,00 D	
16.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873501200187084	2,00 D	
16.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			873501200210695	11,00 D	
16.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			873501200210696	5,50 D	
16.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851710	10.200,00 D	
16.12.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			3926790000129	1.843,34 C	21.733,94 C
17.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863510700040382	11,22 D	
17.12.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			26268904000196	31.837,93 C	53.560,65 C
18.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851712	322,80 D	
18.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863521200463817	2,00 D	
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01901	851711	220,00 D	53.015,85 C
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	851713	2.000,00 D	51.015,85 C
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084713	2,00 D	51.013,85 C
23.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851714	534,23 D	
23.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	851716	17.000,00 D	
23.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843571200496316	2,00 D	
23.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843571200496317	2,00 D	
23.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851717	5.000,00 D	28.475,62 C
24.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823580700014678	5,50 D	28.470,12 C
28.12.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			843620900170970	52,50 D	28.417,62 C
29.12.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11344		00019	1332853000193	10.000,00 C	
29.12.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			122901	105,66 D	
29.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			873631200491216	5,50 D	38.106,46 C

Bloqueado - R\$

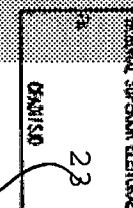
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

4.830,88

38.306,46 C

0,00



Correntista

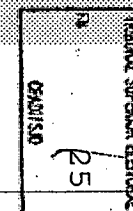
Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	23.02.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2014		Saldo anterior						315.134,24 C
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852819	3.084,21 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	852961	6.022,28 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852962	2.192,21 D	303.835,54 C
06.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010601	2.578,10 D	
06.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852963	4.900,00 D	
06.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852964	2.221,53 D	294.135,91 C
08.01.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			820080700025540	23,00 D	294.112,91 C
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852965	4.748,65 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852966	670,32 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852967	757,99 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852969	89,00 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852970	9.900,00 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	852971	1.246,00 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	852973	1.013,00 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	852974	1.513,00 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852977	2.192,21 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852978	900,00 D	
09.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852979	800,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.121,12 D	
09.01.2015		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			553243000026855	1.513,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000009777	1.513,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.192,21 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	3.960,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	99015			555790000027705	1.068,00 D	
09.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			010901	2.192,21 D	
09.01.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			010902	5.018,62 D	
09.01.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			010903	5.182,40 D	
09.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			010904	1.200,00 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840090900087340	7,80 D	
09.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840090900087341	7,80 D	
09.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840090900087342	7,80 D	
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852972	1.513,00 D	
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852975	1.513,00 D	
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852980	2.205,69 D	229.810,09 C
14.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852809	22,28 D	229.787,81 C
15.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011501	2.467,25 D	
15.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011502	89,25 D	
15.01.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850150900021164	21,00 D	
15.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852981	213,00 D	226.997,31 C
19.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852982	20.616,70 D	
19.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852983	4.339,48 D	
19.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852984	5.923,62 D	
19.01.2015		144-Transferência	13349			10495336010100	40.000,00 D	
19.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011901	30,00 D	156.087,51 C
20.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852986	1.215,54 D	154.871,97 C
21.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852985	467,00 D	154.404,97 C
22.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852987	990,00 D	153.414,97 C
23.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852988	2.359,48 D	151.055,49 C
26.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852989	767,00 D	150.288,49 C
27.01.2015		632-Ordem Bancária	14056			225992000015	119.146,20 C	269.434,69 C
28.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	852990	24.000,00 D	
28.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	852991	5.957,31 D	239.477,38 C
30.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			013001	2.023,40 D	
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852992	27.000,00 D	210.453,98 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **210.453,98 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2015	19.03.2015
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\$
30.01.2015		Saldo anterior						210.453,98 C
02.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820330700024540	29,70 D	210.424,28 C
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	852993	2.192,21 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	852994	2.161,23 D	206.070,84 C
04.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	852995	1.070,90 D	204.999,94 C
06.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852996	5.150,00 D	
06.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852997	2.335,54 D	197.514,40 C
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852998	3.175,15 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	852999	9.900,00 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853000	2.542,51 D	
09.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020901	5.029,23 D	
09.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890400700032470	5,66 D	176.861,85 C
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853002	1.780,00 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853005	2.191,98 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853006	2.136,00 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853007	890,00 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853008	1.304,22 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853009	6.000,00 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853010	1.242,85 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853013	1.013,00 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853014	125,20 D	
10.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	853001	1.200,00 D	
10.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853004	1.513,00 D	
10.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853011	2.205,69 D	
10.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853012	2.192,21 D	153.068,30 C
11.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853016	4.260,00 D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853003	1.513,00 D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853015	1.500,00 D	147.159,30 C
18.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830490900045931	10,50 D	147.148,80 C
19.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853017	20.729,10 D	
19.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853018	9.159,72 D	
19.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853019	3.000,46 D	
19.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853020	1.944,89 D	112.724,56 C

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

GS

❖ Conta n° / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.02.2015	798-Liquidação BB CDB PRE	14060				2100662068242	154.045,11 C	
23.02.2015	102-Cheque Compensado	13079	341	01981		853021	27.000,00 D	239.769,67 C
24.02.2015	103-Cheque Pago em Outra Agência	12053			04866	853022	500,00 D	
24.02.2015	103-Cheque Pago em Outra Agência	12053			04866	853023	671,62 D	
24.02.2015	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113				870550700028918	29,70 D	238.568,35 C
25.02.2015	632-Ordem Bancária	14056				6455490000015	119.131,27 C	
25.02.2015	632-Ordem Bancária	14056				6455500000015	34.825,16 C	
25.02.2015	103-Cheque Pago em Outra Agência	12053			04866	853025	600,00 D	391.924,78 C
26.02.2015	632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056				662035000000	2.240,32 C	
26.02.2015	103-Cheque Pago em Outra Agência	12018			04866	853027	7.697,82 D	
26.02.2015	470-Transferência on line	99015				553687000281076	31.000,00 D	
26.02.2015	166-Emissão de DOC	13105				022601	553,12 D	
26.02.2015	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113				860570900068789	7,80 D	
26.02.2015	102-Cheque Compensado	13079	341	01981		853026	680,00 D	354.226,36 C
27.02.2015	102-Cheque Compensado	13079	001	01981		853024	119,00 D	354.107,36 C

Bloqueado - R\$

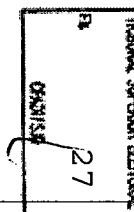
0.00

Disponível - R\$

354.107,36 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Março / 2015	20.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	281.033-6	18.08.2003			

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2015		Saldo anterior						354.107,36 C
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853028	1.500,00 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853029	1.560,00 D	351.047,36 C
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853031	2.191,38 D	
03.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853030	80,00 D	
03.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853032	266,00 D	348.509,98 C
04.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030401	5.000,00 D	343.509,98 C
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853035	1.067,97 D	
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853037	3.277,52 D	339.164,49 C
06.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853038	1.780,00 D	
06.03.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.099,32 D	
06.03.2015		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
06.03.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
06.03.2015		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
06.03.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.191,38 D	
06.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			030601	1.200,00 D	
06.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			030602	4.529,23 D	
06.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			030603	1.000,00 D	
06.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			030604	2.191,38 D	
06.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840650900117504	7,80 D	
06.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840650900117505	7,80 D	
06.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840650900117506	7,80 D	
06.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840650900117507	7,80 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853033	2.340,86 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853036	5.150,00 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853039	1.513,00 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853040	1.513,00 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853041	2.205,69 D	304.003,43 C
09.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853042	1.150,89 D	
09.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853043	1.363,75 D	
09.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853044	500,34 D	
09.03.2015		392-Tarifa Adicional CH Proc Compe	13113			860680700006179	66 D	
09.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853045	3.974,16 D	296.995,63 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\$
10.03.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			880690700074582	23,00 D	296.972,63 C
11.03.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	4.260,00 D	292.712,63 C
17.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853046	3.726,21 D	288.986,42 C
19.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853047	12.487,03 D	
19.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853048	2.782,02 D	273.717,37 C
20.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853049	340,00 D	273.377,37 C
24.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853050	54.272,59 D	219.104,78 C
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			11851480000015	119.182,51 C	
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			11851490000015	61.298,41 C	399.585,70 C
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853051	36.500,00 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853052	9.025,00 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04836	853053	167,50 D	
30.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853054	30.000,00 D	323.893,20 C
31.03.2015		192-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890900700076443	33,00 D	323.860,20 C

Bloqueado - R\$

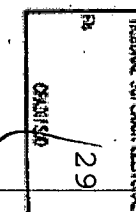
0,00

Disponível - R\$

323.860,20 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

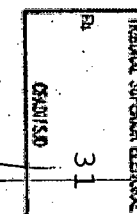
Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Abril / 2015	Data da emissão	15.05.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	281.033-6	Data da abertura	18.08.2003				
3687-0	02	281.033-6		18.08.2003					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2015		Saldo anterior						323.860,20 C
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853055	3.348,45 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853056	1.560,00 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853057	1.700,00 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853058	2.500,00 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853059	989,99 D	313.761,76 C
07.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853060	5.150,00 D	
07.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853061	2.406,20 D	306.205,56 C
08.04.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870980700010653	5,66 D	306.199,90 C
09.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853062	1.780,00 D	
09.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853066	930,00 D	
09.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853064	2.205,69 D	
09.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	853065	2.500,00 D	298.784,21 C
10.04.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.001,44 D	
10.04.2015		120-Transferido para Poupança	99015			550019510052226	1.513,00 D	
10.04.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
10.04.2015		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.013,00 D	
10.04.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.192,21 D	
10.04.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	4.260,00 D	
10.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			041001	2.192,21 D	
10.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041002	5.265,57 D	
10.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			041003	1.000,00 D	
10.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041004	89,00 D	
10.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041005	56,73 D	
10.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041006	5.529,23 D	
10.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881001000115978	7,80 D	
10.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881001000115979	7,80 D	
10.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881001000115980	7,80 D	
10.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853063	1.513,00 D	267.245,42 C
13.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853067	341,00 D	
13.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853068	1.700,00 D	265.204,42 C
15.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150415	23,00 D	
15.04.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851050900049182	23,00 D	265.167,42 C

TOTAL SUPRIMENTOS ELETRONICOS

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\$
16.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853069	2.025,71 D	
16.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853070	2.974,67 D	
16.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853071	882,04 D	
16.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853072	340,00 D	
16.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853074	570,00 D	258.375,00 C
17.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853076	11.198,03 D	
17.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853077	2.764,62 D	
17.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853075	140,00 D	244.272,35 C
20.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821100600081821	2,55 D	244.269,80 C
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			1642080000015	119.197,47 C	
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			1642082000015	35.125,02 C	
24.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853079	31.000,00 D	
24.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853080	7.720,00 D	
24.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853081	20.000,00 D	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853078	240,00 D	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853083	313,10 D	339.319,19 C
27.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150427	6,00 D	
27.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			881170700054884	4,25 D	
27.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853082	416,00 D	338.892,94 C
28.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853084	3.746,17 D	
28.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821181200366447	2,00 D	
28.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861180700069126	0,85 D	335.143,92 C
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861190700068719	0,85 D	335.143,07 C
30.04.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891201001686536	11,50 D	335.131,57 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		335.131,57 C	0,00					



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Maior / 2015	17.06.2015
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\$
30.04.2015		Saldo anterior						335.131,57 C
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853085	1.700,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853086	1.700,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853087	1.560,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853088	2.500,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853089	1.600,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853090	2.326,72 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853091	2.257,36 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853092	804,17 D	320.683,32 C
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853093	1.026,20 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853094	1.158,30 D	
05.05.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			851250801138528	69,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801891160	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801891161	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801891162	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200101980	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200101981	2,00 D	318.419,82 C
06.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853095	5.150,00 D	
06.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853096	2.287,07 D	310.982,75 C
07.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811270700050985	5,66 D	
07.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853097	482,00 D	
07.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853098	543,00 D	309.952,09 C
08.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853099	1.953,95 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.039,20 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	890,00 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			551838000040564	1.529,60 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.192,21 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050801	2.192,21 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			050802	5.114,20 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			050803	5.72,42 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050804	1.200,00 D	
08.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841281200161994	7,00 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200307691	7,00 D	

TERMINAL SUSCIMA ELETRONICA

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200307692	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200307693	7,80 D	
08.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853101	2.205,69 D	
08.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853102	51.600,00 D	229.237,21 C
11.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801310700117554	1,70 D	
11.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801310700117555	56,76 D	229.178,75 C
12.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051201	89,00 D	
12.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051202	30,00 D	
12.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853100	1.513,00 D	227.546,75 C
13.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853103	2.930,17 D	
13.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853104	56,73 D	
13.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051301	30,00 D	
13.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841330700043030	0,85 D	
13.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841331200189928	2,00 D	
13.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841331200189929	2,00 D	224.525,00 C
14.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853105	4.260,00 D	
14.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861341200197425	2,00 D	220.263,00 C
15.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851350900124683	34,50 D	220.228,50 C
19.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853106	11.257,03 D	
19.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853107	2.700,54 D	
19.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051901	130,00 D	
19.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051902	274,95 D	
19.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051903	367,10 D	
19.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051904	470,86 D	
19.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051905	372,14 D	
19.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051906	550,11 D	
19.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831391200257316	2,00 D	
19.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831391200257317	2,00 D	204.101,77 C
22.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853108	500,00 D	
22.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853109	1.033,63 D	202.568,14 C
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821421200371508	2,00 D	
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821421200371509	2,00 D	202.564,14 C
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230681000015	1595.416,96 C	
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230682000015	35.34,00 C	
26.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853111	81.600,00 D	
26.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853112	120.000,00 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3687-0

02

Conta nº / dv

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853114	326.200,00 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861461200324863	2,00 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861461200324864	2,00 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861461200324865	2,00 D	
26.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853110	624,00 D	1304.865,10 C
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853115	530,86 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200344769	2,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841470700037597	0,85 D	1304.331,39 C
29.05.2015		144-Transferência	13037			111491100021786	500.000,00 D	804.331,39 C

Bloqueado - R\$

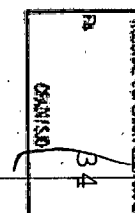
0,00

Disponível - R\$

804.331,39 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Junho / 2015	17.07.2015
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\$
29.05.2015		Saldo anterior						804.331,39 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853118	3.823,14 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853119	352,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853120	2.325,98 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853121	1.589,66 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853122	1.604,05 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853123	2.500,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853124	1.700,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853125	1.560,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853127	1.700,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853128	1.700,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853129	1.459,33 D	784.017,23 C
02.06.2015		626-SAUQUE EM POUPANCA	14037			111531100017544	500.000,00 C	
02.06.2015		144-Transferência	13037			111531100017545	500.000,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700340812	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700340813	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700340814	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700340815	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700340816	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700340817	2,00 D	784.005,23 C
05.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853132	449,00 D	
05.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853133	402,00 D	783.154,23 C
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853134	2.200,92 D	
08.06.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.401,70 D	
08.06.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	1.068,00 D	
08.06.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.612,55 D	
08.06.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	2.612,55 D	
08.06.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			060801	5.127,60 D	
08.06.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			060802	7.747,42 D	
08.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060803	2.200,92 D	
08.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060804	1.200,00 D	
08.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831591100115672	17,80 D	
08.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831591100115673	7,89 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

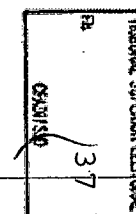
281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831591100115674	7,80 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853130	5.150,00 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853131	2.334,85 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853135	2.200,92 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853136	1.780,00 D	740.493,40 C
09.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853137	2.200,92 D	
09.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821600700055046	5,66 D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821600700133847	2,00 D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831601201606579	2,00 D	
09.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853138	1.068,00 D	
09.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853140	2.225,00 D	734.989,82 C
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853141	117,60 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200199323	2,00 D	
10.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853142	1.020,00 D	733.850,22 C
12.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853143	640,00 D	733.210,22 C
15.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853146	4.260,00 D	
15.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			831660900409055	46,00 D	
15.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891661200415708	2,00 D	728.902,22 C
16.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853144	326,00 D	
16.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853145	1.054,00 D	727.522,22 C
17.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853147	14.613,03 D	
17.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853148	4.145,46 D	
17.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853149	1.036,31 D	
17.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853150	2.162,70 D	
17.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861681200264719	2,00 D	
17.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861681200264720	2,00 D	
17.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861681200264721	2,00 D	
17.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861681200264722	2,00 D	705.556,72 C
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062301	586,98 D	704.969,74 C
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853151	1.400,08 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853154	1.400,08 D	
29.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062901	804,17 D	701.365,41 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000015	418.044,06 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000015	44.603,95 C	
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063001	30.000,00 D	
30.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			063002	912,83 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851810700026600	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851810700026601	2,00 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900105955	7,80 D	
30.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853155	560,00 D	1132.536,79 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.132.536,79 C	0,00



Correntista

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

CNPJ

29.549.433/0001-82

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

20.08.2015

Agência (prefixo/dv)

3687-0

GS

02

Conta nº / dv

281.033-6

Data da abertura

18.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		Saldo anterior						1132.536,79 C
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853156	2.372,47 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853157	8.983,24 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853158	390,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853159	5.745,25 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853160	2.500,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853161	1.700,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853162	1.560,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853163	2.955,60 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853164	2.300,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853165	3.000,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853166	92.600,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853167	23.150,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200046476	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200046477	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200046478	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200046479	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200046480	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200046481	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200046482	2,00 D	985.266,23 C
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853168	5.150,00 D	
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853170	2.261,61 D	977.854,62 C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853171	2.200,92 D	
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853174	2.200,92 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.401,70 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	1.068,00 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.612,55 D	
08.07.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	2.612,55 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070801	2.200,92 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070802	5.401,70 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070803	7.742,42 D	
08.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070804	1.200,00 D	
08.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821890700045251	5,66 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3687-0

02

Conta nº / dv

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851890900011748	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851890900011749	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851890900011750	7,80 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200141236	2,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200141237	2,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853172	2.200,92 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853173	1.780,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853175	2.225,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853177	13.887,18 D	924.081,78 C
09.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811900700018510	15,27 D	924.066,51 C
10.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853178	152,40 D	
10.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821911200189849	2,00 D	923.912,11 C
14.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071401	30,00 D	
14.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853179	1.068,00 D	922.844,11 C
15.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841960900091472	11,50 D	
15.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853181	3.200,00 D	919.602,61 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853183	2.019,42 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853184	18.758,49 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853185	4.260,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200278385	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200278386	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200278387	2,00 D	
17.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853182	578,00 D	893.980,70 C
20.07.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			842010700021184	23,00 D	893.957,70 C
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853187	496,10 D	
24.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072401	1.669,20 D	
24.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072402	2.057,00 D	
24.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072403	1.543,79 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360646	2,00 D	
24.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853189	3.950,84 D	
24.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853191	670,00 D	883.568,77 C
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430330000015	414.423,73 C	
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430333000015	37.789,00 C	
28.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853192	1.230,00 D	1334.491,50 C
30.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853193	90.500,00 D	
30.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853194	22.610,00 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3687-0

02

Conta nº / dv

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862111200335163	2,00 D	
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862111200335164	2,00 D	1221.377,50 C

Bloqueado - R\$

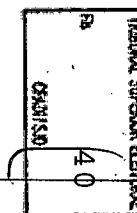
0,00

Disponível - R\$

1.221.377,50 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Agosto / 2015

14.09.2015

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\$
30.07.2015		Saldo anterior						1221.377,50 C
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853195	2.449,24 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853196	630,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853197	2.500,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853198	1.700,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853200	2.955,60 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853201	2.300,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853202	3.000,00 D	1205.842,66 C
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853203	283,00 D	
04.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080401	825,23 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842160700104034	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842160700104035	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862161200078717	2,00 D	
04.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853199	1.560,00 D	1203.168,43 C
05.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080501	10.000,00 D	
05.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	10.000,00 D	
05.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080503	6.000,00 D	
05.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080504	28.800,00 D	
05.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862171000081950	7,85 D	
05.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862171000081951	7,85 D	
05.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862171000081952	7,85 D	
05.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853206	3.850,00 D	1144.494,88 C
06.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853204	5.150,00 D	
06.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853205	2.329,24 D	
06.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853207	740,00 D	1136.275,64 C
07.08.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.401,70 D	
07.08.2015		470-Transferência on line	99015			55155200008095	1.068,00 D	
07.08.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.622,55 D	
07.08.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	2.622,55 D	
07.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080701	2.200,92 D	
07.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080702	5.400,70 D	
07.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080703	7.700,42 D	
07.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080704	1.200,00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

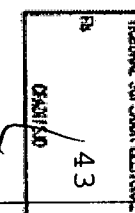
281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812190700034325	5,66 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200293152	7,85 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200293153	7,85 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200293154	7,85 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200293155	7,85 D	
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853208	2.200,92 D	
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853209	2.200,92 D	
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853210	1.780,00 D	
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853211	2.200,92 D	
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853213	2.225,00 D	1096.385,98 C
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853214	57,00 D	1096.328,98 C
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872230700053339	2,00 D	
11.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853212	1.068,00 D	1095.258,98 C
12.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081201	176,70 D	1095.082,28 C
14.08.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	4.260,00 D	1090.822,28 C
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19486		04866	853216	4.248,07 D	
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19486		04866	853217	18.758,49 D	
18.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872301200038912	2,00 D	
18.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872301200038913	2,00 D	
18.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853215	250,00 D	1067.561,72 C
24.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853218	3.850,00 D	
24.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853219	457,00 D	
24.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853220	11.128,00 D	1052.126,72 C
25.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852370700017316	12,24 D	1052.114,48 C
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952281000014	423.472,13 C	
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952282000015	33.098,06 C	1508.684,67 C
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853222	91.500,00 D	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853223	22.830,00 D	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853224	202,80 D	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853225	350,00 D	
27.08.2015		345-BB Curto Prazo Automático	13049			1200005	500.000,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078740	2,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078741	2,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078742	00,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078743	50,00 D	
27.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853221	350,00 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\$
27.08.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	893.443,87 D	0,00 C
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842400700069366	0,85 D	
28.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	1,00 C	0,15 C
31.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853227	900,00 D	
31.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	899,85 C	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	Setembro / 2015	29.10.2015
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\$
31.08.2015		Saldo anterior						0,00
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853229	1.904,49 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853230	1.334,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853231	610,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853232	2.382,41 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853233	8.379,95 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853235	2.500,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853236	1.700,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853238	2.955,60 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853239	2.300,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853240	3.000,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853241	500,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852440802403563	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852441200060269	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200060270	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200060271	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200060272	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200060273	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200060274	2,00 D	
01.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853234	2.324,90 D	
01.09.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	29.905,35 C	0,00 C
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853226	1.500,00 D	
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853237	1.560,00 D	
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853242	10.387,50 D	
04.09.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	13.447,50 C	0,00 C
08.09.2015		855-BB Curto Prazo Automático	14049			1200005	850.298,09 C	
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.401,70 D	
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	1.069,09 D	
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.612,55 D	
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	2.612,55 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			090801	6.401,70 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			090802	7.729,42 D	
08.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			090803	1.200,00 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv)

3687-0

GS

02

Conta nº / dv

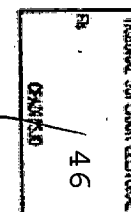
281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			090804	2.200,92 D	
08.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832510700072830	11,42 D	
08.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511100107116	7,85 D	
08.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511100107117	7,85 D	
08.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511100107118	7,85 D	
08.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853243	5.150,00 D	
08.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853245	2.332,29 D	
08.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853246	716,50 D	811.819,49 C
09.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853253	2.200,92 D	
09.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832520800142880	5,56 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862521200148154	2,00 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853250	2.200,92 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853252	2.225,00 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853254	2.200,92 D	802.984,07 C
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091001	620,10 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091002	89,00 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091003	940,06 D	
10.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853249	1.760,00 D	
10.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853255	22.247,42 D	777.307,49 C
14.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853256	600,00 D	
14.09.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	4.260,00 D	
14.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852571200311536	2,00 D	
14.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853251	1.068,00 D	771.377,49 C
15.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091501	199,40 D	
15.09.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			852580700050533	24,00 D	771.154,09 C
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091701	199,40 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091702	3.126,30 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091703	649,50 D	767.178,89 C
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853257	19.280,95 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853258	1.165,57 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853259	1.403,75 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853260	1.904,50 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853261	404,29 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853262	20.032,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047855	1,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047856	2,00 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047857	2,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047858	2,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047859	2,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047860	2,00 D	721.007,83 C
21.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853263	1.139,79 D	
21.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853265	1.066,70 D	
21.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853266	351,00 D	
21.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853267	2.324,90 D	718.125,44 C
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700236033	2,00 D	
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700236034	2,00 D	
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700236035	2,00 D	718.119,44 C
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092401	530,00 D	
24.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853268	275,00 D	
24.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853269	999,00 D	716.315,44 C
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4508387000014	41.013,72 C	
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4516821000015	408.209,84 C	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832680700052500	0,85 D	1165.538,15 C
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853270	3.121,56 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853271	535,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200176893	2,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200176894	2,00 D	1161.877,59 C
29.09.2015		470-Transferencia on line	99015			553687000281076	90.000,00 D	1071.877,59 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 1.071.877,59 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

CNPJ

29.549.433/0001-82

Posição

Outubro / 2015

Data da emissão

17.11.2015

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\$
29.09.2015		Saldo anterior						1071.877,59 C
01.10.2015		780-Estorno de Débito	11854		04866	853279	1.560,00 C	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853272	2.421,66 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853274	546,47 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853275	610,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853276	620,10 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853277	2.500,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853278	1.700,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853279	1.560,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853280	2.955,60 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853281	2.300,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853282	3.000,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853283	1.200,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853284	22.500,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200065495	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200065496	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200065497	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200065498	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200065499	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200065500	2,00 D	1031.511,76 C
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853288	2.200,92 D	
02.10.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.401,70 D	
02.10.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	1.068,00 D	
02.10.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.612,55 D	
02.10.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	2.612,55 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100201	2.200,92 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100202	4.401,70 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100203	2.000,00 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100204	4.747,42 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100205	3.000,00 D	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100206	2.200,92 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200078756	2,00 D	
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900065047	7,85 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3687-0 02

Conta nº / dv

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900065048	7,85 D	
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900065049	7,85 D	
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900065050	7,85 D	
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900065051	7,85 D	
02.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853279	1.560,00 D	
02.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853286	2.200,92 D	
02.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853287	2.200,92 D	
02.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853292	2.225,00 D	989.836,99 C
05.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	853298	32.938,14 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100501	362,57 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100502	417,79 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100503	421,52 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100504	248,75 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100505	104,80 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100506	369,92 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100507	84,71 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853289	1.780,00 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853293	2.200,92 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853294	20.000,00 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853297	697,00 D	930.210,87 C
06.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100601	4.100,00 D	
06.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852790700015067	22,00 D	
06.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852790700067895	2,00 D	
06.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862790900098999	7,85 D	926.079,02 C
07.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853295	2.396,79 D	
07.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853296	5.150,00 D	918.532,23 C
08.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822810700033148	5,66 D	918.526,57 C
09.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100901	89,00 D	
09.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100902	2.542,40 D	915.895,17 C
15.10.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	4.260,00 D	911.635,17 C
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101901	180,00 D	
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101902	500,00 D	
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101903	1.232,45 D	
19.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101904	200,43 D	
19.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101905	315,81 D	
19.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101906	481,27 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3687-0 02

Conta nº / dv

281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101907	782,10 D	907.874,11 C
20.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853299	586,00 D	907.288,11 C
21.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853300	569,00 D	906.719,11 C
22.10.2015		144-Transferência	13037			112951100018304	500.000,00 D	406.719,11 C
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102301	120,17 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102302	90,01 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102303	337,78 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102304	178,44 D	405.992,71 C
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062774000022	405.369,21 C	
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062780000015	22.842,39 C	834.204,31 C
28.10.2015		470-Transferência on line	99015			553687000281076	86.000,00 D	
28.10.2015		470-Transferência on line	99015			553687000283036	21.500,00 D	726.704,31 C

Bloqueado - R\$

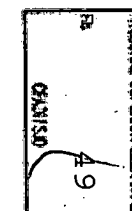
0,00

Disponível - R\$

726.704,31 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Novembro / 2015

17.12.2015

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\$
28.10.2015		Saldo anterior						726.704,31 C
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853302	2.500,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853303	1.700,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853305	2.955,60 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853306	2.300,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853307	3.000,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853308	1.200,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853309	620,10 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853310	610,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853311	2.669,38 D	709.149,23 C
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853301	350,00 D	708.799,23 C
06.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853315	2.200,92 D	
06.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853321	608,40 D	
06.11.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.401,70 D	
06.11.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	1.068,00 D	
06.11.2015		470-Transferência on line	99015			5536870000026192	2.612,55 D	
06.11.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	2.612,55 D	
06.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110601	2.200,92 D	
06.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110602	4.000,00 D	
06.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110603	2.401,70 D	
06.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110604	4.500,00 D	
06.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110605	3.247,42 D	
06.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110606	1.200,00 D	
06.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833100900033344	7,85 D	
06.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833100900033345	7,85 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853312	5.150,00 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853313	2.411,06 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853314	202,00 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853316	2.100,92 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853317	1.180,00 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853318	2.100,92 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853320	2.100,92 D	659.559,47 C
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853323	1.301,60 D	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

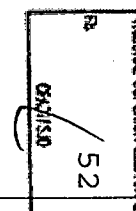
281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853324	474,87 D	
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853325	971,31 D	
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853326	89,00 D	
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853328	14.241,03 D	
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853329	4.145,45 D	
09.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			84313070004647	5,66 D	638.331,14 C
10.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			111001	41.400,00 D	
10.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			111002	5.000,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853140700085231	2,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853140700085232	2,00 D	
10.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141200328506	7,85 D	
10.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141200328507	7,85 D	
10.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853304	1.560,00 D	
10.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853322	590,00 D	589.761,44 C
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853330	150,00 D	589.611,44 C
12.11.2015		345-BB Curto Prazo Automático	13049			1200005	500.000,00 D	89.611,44 C
16.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853331	7.236,00 D	
16.11.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	4.620,00 D	
16.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893201200054570	2,00 D	77.753,44 C
18.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			111801	1.000,00 D	
18.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863220900070632	7,85 D	76.745,59 C
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853332	6.273,97 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853333	899,80 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853334	749,38 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853335	130,00 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853336	500,00 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853337	983,59 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853338	354,83 D	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853339	325,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088992	2,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088993	2,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088994	2,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088995	2,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088996	2,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088997	2,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088998	2,00 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\$
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200088999	2,00 D	66.513,02 C
27.11.2015		632-Ordem Bancária	14056			5685134000015	405.814,24 C	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112701	2.000,00 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200375089	7,85 D	470.319,41 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	470.319,41 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Dezembro / 2015	18.01.2016
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\$
27.11.2015		Saldo anterior						470.319,41 C
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853340	2.500,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853361	1.700,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853363	2.955,60 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853364	2.300,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853365	3.000,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853366	1.200,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853367	610,00 D	
01.12.2015		470-Transferência on line	99015			553687000281076	81.200,00 D	
01.12.2015		470-Transferência on line	99015			553687000283036	20.300,00 D	354.553,81 C
02.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853368	620,10 D	
02.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853369	2.413,61 D	
02.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853370	182,36 D	351.337,74 C
07.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853362	1.560,00 D	
07.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853371	5.150,00 D	
07.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853372	2.217,04 D	342.410,70 C
08.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853373	2.200,92 D	
08.12.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	6.401,70 D	
08.12.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	1.068,00 D	
08.12.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	2.612,55 D	
08.12.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	2.612,55 D	
08.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			120801	2.200,92 D	
08.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120802	7.747,42 D	
08.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120803	6.401,70 D	
08.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			120804	1.200,00 D	
08.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			873420700039231	5,66 D	
08.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853374	2.200,92 D	
08.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853377	2.225,00 D	305.533,36 C
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853376	2.200,92 D	
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853378	937,16 D	
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853379	18.388,48 D	
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853381	1.112,54 D	
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853375	1.780,00 D	278.115,26 C

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

3687-0

02

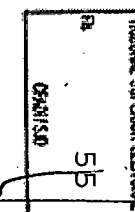
281.033-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	4.620,00 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121001	1.660,20 D	
10.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121002	1.890,20 D	269.944,86 C
11.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853382	1.792,57 D	
11.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863451200213318	2,00 D	268.150,29 C
15.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853380	217,00 D	267.933,29 C
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853383	4.113,54 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853388	5.000,00 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853389	5.000,00 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853390	3.400,00 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853392	2.955,60 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853393	5.000,00 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853394	2.400,00 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853395	1.029,60 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853396	1.885,27 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	853397	610,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			550019000017200	12.201,70 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			551552000008095	2.136,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			553687000026192	4.113,54 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			555961000016794	4.847,42 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122101	2.200,92 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122102	12.201,70 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122103	24.997,42 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122104	4.113,54 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100155459	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100155460	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100155461	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100155462	7,85 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853384	4.113,54 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	853385	3.380,80 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853386	2.612,55 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	853387	2.125,00 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853391	3.000,00 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853390	185,00 D	153.775,75 C
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	853399	41.508,79 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200463048	2,00 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\$
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084714	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084715	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084716	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084717	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084718	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084719	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084720	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084721	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084722	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700084723	2,00 D	112.244,96 C
23.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	853400	209,76 D	
23.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843571200496318	2,00 D	112.033,20 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			6276331000015	405.814,24 C	517.847,44 C
28.12.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122801	2.050,00 D	
28.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823620900075621	7,85 D	515.789,59 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	515.789,59 C	0,00

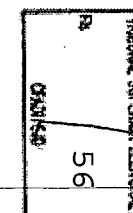


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Janeiro / 2015	23.02.2015
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\$
16.12.2014		Saldo anterior						2.946,32 C
05.01.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			880050700243595	21,90 D	2.924,42 C
13.01.2015		830-Depósito Online	13464		04820	20582099000194	1,60 C	
13.01.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			870131200186272	2,85 D	2.923,17 C
26.01.2015		830-Depósito Online	19354		08397	1446541304	13,58 C	
26.01.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			850261300594294	8,50 D	2.928,25 C

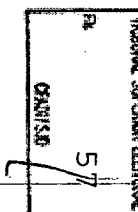
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	2.928,25 C	0,00



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Fevereiro / 2015	Data da emissão	19.03.2015
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\$
26.01.2015		Saldo anterior						2.928,25 C
02.02.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15298		04834	20572518000107	73,90 C	3.002,15 C
03.02.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800340800289934	21,90 D	
03.02.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			870341200080292	8,50 D	2.971,75 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
675,08		2.971,75 C	0,00					



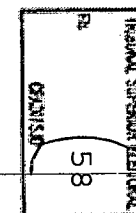
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	29.549.433/0001-82	Março / 2015	20.04.2015

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\$
03.02.2015		Saldo anterior						2.971,75 C
03.03.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840620900035058	21,90 D	2.949,85 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	2.949,85 C	0,00

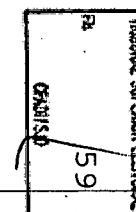


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Abril / 2015	15.05.2015
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\$
03.03.2015		Saldo anterior						2.949,85 C
02.04.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			820920700228721	21,90 D	2.927,95 C

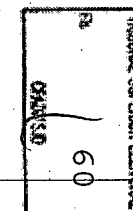
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08		2.927,95 C	0,00



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Maior / 2015	Data da emissão	17.06.2015
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\$
02.04.2015		Saldo anterior						2.927,95 C
05.05.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801650788	21,90 D	2.906,05 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
675,08		2.906,05 C	0,00					

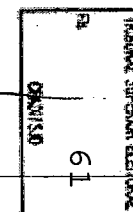


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2015	17.07.2015
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\$
05.05.2015		Saldo anterior						2.906,05 C
02.06.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801530700296739	21,90 D	2.884,15 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
675,08	2.884,15 C	0,00	



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Julho / 2015

20.08.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

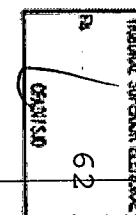
3687-0

02

283.033-7

01.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.06.2015		Saldo anterior						2.884,15 C
02.07.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831830700201307	21,90 D	2.862,25 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
675,08		2.862,25 C	0,00					

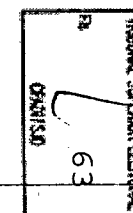


Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82		Agosto / 2015		14.09.2015				
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\$
02.07.2015		Saldo anterior						2.862,25 C
31.08.2015		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	2.843,35 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	2.843,35 C	0,00

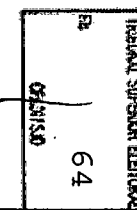


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Setembro / 2015	Data da emissão	28.10.2015
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\$
31.08.2015		Saldo anterior						2.843,35 C
18.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16470		04834	20514449000157	101.320,45 C	104.163,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	104.163,80 C	0,00

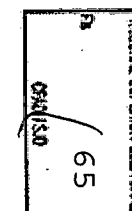


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Outubro / 2015	17.11.2015
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\$
18.09.2015		Saldo anterior						104.163,80 C
02.10.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882750700050810	29,00 D	104.134,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	104.134,80 C	0,00

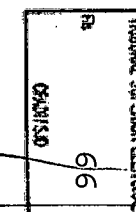


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Novembro / 2015	17.12.2015
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\$
02.10.2015		Saldo anterior						104.134,80 C
04.11.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			863080800277378	29,00 D	104.105,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	104.105,80 C	0,00

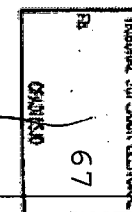


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Dezembro / 2015	Data da emissão	18.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.033-7	01.04.2008						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2015		Saldo anterior						104.105,80 C
02.12.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			803360700211301	29,00 D	104.076,80 C
23.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850003	5.000,00 D	
23.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843571200496325	2,00 D	99.074,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
675,08	99.074,80 C	0,00



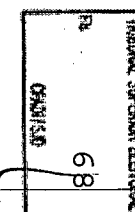
Correntista

Nome	ELEICAO 2010 NACIONAL PMN			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	23.02.2015
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
19.01.2015		144-Transferência	13349			10498648010100	11.746,70 D	0,00 C

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

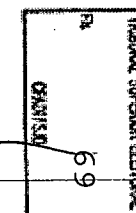
7



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 NACIONAL PMN				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2015	19.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.034-5	18.03.2010			

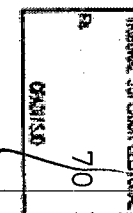
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Janeiro / 2015	23.02.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

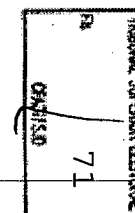
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2015	19.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

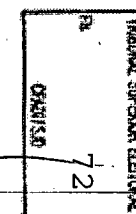
Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82		Março / 2015		20.04.2015	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
3687-0		02	283.035-3		25.06.2014				

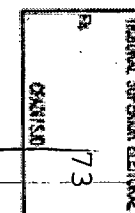
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Abril / 2015	15.05.2015
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 * * *								



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Maio / 2015

17.06.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

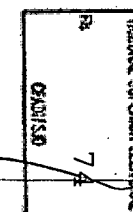
3687-0

02

283.035-3

25.06.2014

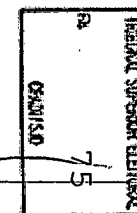
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2015	17.07.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.035-3	25.06.2014			

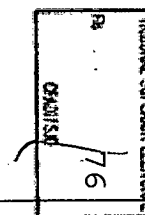
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Julho / 2015	Data da emissão	20.08.2015
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	Valeur - R\$	Saldo - R\$
14.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

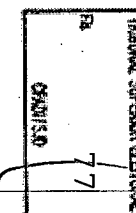




Nome				CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	23.02.2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.01.2015		Saldo anterior						0,00
19.01.2015		729-Transferência	14349			10495336010100	40.000,00 C	
19.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850001	3.684,72 D	36.315,28 C
28.01.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11977		04866	48661197700172	5.957,31 C	42.272,59 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	42.272,59 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	-------------	--------------------	------

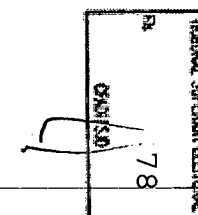


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Fevereiro / 2015	19.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2015		Saldo anterior						42.272,59 C
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850002	6.022,28 D	36.250,31 C
10.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800411001019510	42,00 D	36.208,31 C
11.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850003	1.820,00 D	34.388,31 C
19.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850004	3.179,52 D	31.208,79 C
24.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850005	30,00 D	31.178,79 C
26.02.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12018		04866	48661201800137	7.697,82 C	38.876,61 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	38.876,61 C	0,00

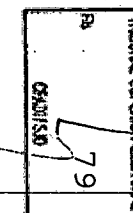


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Março / 2015	Data da emissão	20.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2015		Saldo anterior						38.876,61 C
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850006	5.978,68 D	32.897,93 C
10.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800691001126347	46,00 D	32.851,93 C
12.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850007	1.820,00 D	31.031,93 C
17.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850008	3.179,52 D	27.852,41 C
20.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850009	611,38 D	27.241,03 C
24.03.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11977		04866	48661197700242	54.272,59 C	81.513,62 C
30.03.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12053		04866	48661205300222	9.025,00 C	
30.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850010	18.000,00 D	72.538,62 C
31.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890900700076444	19,80 D	72.518,82 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	72.518,82 C	0,00

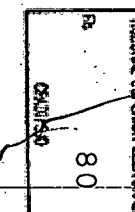


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Abril / 2015	15.05.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2015		Saldo anterior						72.518,82 C
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850011	944,89 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850012	6.000,48 D	65.573,45 C
10.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850013	1.820,00 D	
10.04.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891001002365337	46,00 D	63.707,45 C
17.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850014	2.043,01 D	
17.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850015	1.136,51 D	60.527,93 C
24.04.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12053		04866	48661205300188	20.000,00 C	
24.04.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12053		04866	48661205300190	7.720,00 C	88.247,93 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	88.247,93 C	0,00

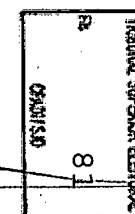


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Maio / 2015	Data da emissão	17.06.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.04.2015		Saldo anterior						88.247,93 C
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850016	6.007,42 D	82.240,51 C
08.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850017	26.400,00 D	55.840,51 C
11.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801310700117557	29,04 D	
11.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801311002065299	46,00 D	55.765,47 C
14.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850018	1.820,00 D	53.945,47 C
19.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850019	2.033,01 D	
19.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850020	1.079,57 D	50.832,89 C
26.05.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11977		04866	48661197700356	120.000,00 C	
26.05.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11977		04866	48661197700360	81.600,00 C	252.432,89 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	252.432,89 C	0,00

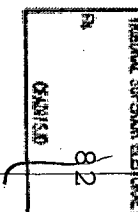


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Junho / 2015	17.07.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2015		Saldo anterior						252.432,89 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850021	6.297,42 D	246.135,47 C
02.06.2015		144-Transferência	13037			111531100017545	100.000,00 D	146.135,47 C
10.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801611001356926	46,00 D	146.089,47 C
15.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850022	1.820,00 D	144.269,47 C
17.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850023	2.113,01 D	
17.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850024	1.189,57 D	140.966,89 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	140.966,89 C	0,00

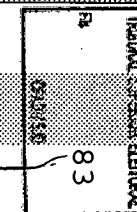


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Julho / 2015	25.08.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.06.2015		Saldo anterior						140.966,89 C
01.07.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12053		04866	48661205300377	23.150,00 C	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850026	2.492,25 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850027	2.408,45 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850028	6.297,42 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850025	18.000,00 D	134.918,77 C
02.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831830700107983	19,80 D	134.898,97 C
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850029	4.770,48 D	130.128,49 C
10.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801911001111018	46,00 D	
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850030	3.165,00 D	126.917,49 C
15.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850031	7.900,00 D	119.017,49 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850032	3.302,58 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850033	1.820,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200278417	2,00 D	113.892,91 C
21.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850034	425,00 D	113.467,91 C
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850035	847,74 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850037	718,65 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850038	930,87 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850039	960,57 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360650	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360651	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360652	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200360653	2,00 D	110.002,08 C
28.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850040	425,00 D	109.577,08 C
30.07.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12053		04866	48661205300226	22.610,00 C	132.187,08 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	132.187,08 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

29.549.433/0001-82

Agosto / 2015

14.09.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3687-0

02

283.036-1

13.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2015		Saldo anterior						132.187,08 C
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	850041	7.900,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850043	6.297,42 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850044	15.220,00 D	102.769,66 C
06.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850045	6.000,00 D	
06.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850046	19.200,00 D	
06.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850047	14.000,00 D	63.569,66 C
07.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812190700034328	43,12 D	63.526,54 C
10.08.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802221001875525	34,50 D	63.492,04 C
14.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850048	1.820,00 D	61.672,04 C
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19486		04866	850049	3.302,58 D	58.369,46 C
20.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850050	500,00 D	
20.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850051	660,00 D	
20.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850052	360,00 D	56.849,46 C
21.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850053	3.165,00 D	53.684,46 C
24.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850054	1.080,00 D	52.604,46 C
26.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850055	675,00 D	51.929,46 C
27.08.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12053		04866	48661205300128	22.830,00 C	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850056	270,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100078768	2,00 D	74.487,46 C
28.08.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			842400700038300	24,00 D	74.463,46 C

Bloqueado - R\$

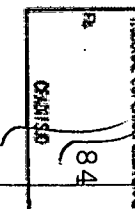
0,00

Disponível - R\$

74.463,46 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Setembro / 2015	28.10.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2015		Saldo anterior						74.463,46 C
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850057	3.060,65 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850058	6.297,42 D	65.105,39 C
03.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850059	5.755,00 D	59.350,39 C
04.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812470700027570	6,33 D	
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850060	715,00 D	58.629,06 C
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	850061	1.043,73 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	850062	1.039,20 D	
08.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850063	16.500,00 D	40.046,13 C
09.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850064	1.045,00 D	
09.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832520800142881	18,15 D	38.982,98 C
10.09.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892531001809365	26,25 D	38.956,73 C
11.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091101	510,00 D	38.446,73 C
14.09.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	36.626,73 C
16.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	850067	1.045,00 D	
16.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872591200083838	2,00 D	
16.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850066	19.254,00 D	16.325,73 C
17.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			091701	900,00 D	
17.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			091702	900,00 D	
17.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			091703	600,00 D	
17.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812600700055830	21,17 D	
17.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862600900066980	7,85 D	
17.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862600900066981	7,85 D	
17.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850065	100,00 D	13.788,86 C
18.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11977		04866	48661197700031	20.000,00 C	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850068	4.429,26 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850069	448,86 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850070	2.56,25 D	
18.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850071	3.476,74 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047867	0,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047868	0,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047869	0,00 D	
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872611200047870	2,00 D	

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3687-0

02

Conta nº / dv

283.036-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850072	16.500,00 D	6.169,75 C
21.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850078	2.100,00 D	
21.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872640700064623	18,15 D	
21.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850073	1.000,00 D	
21.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850074	500,00 D	
21.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850076	1.000,00 D	1.551,60 C
22.09.2015		626-SAUQUE EM POUPANCA	14037			112651100029767	52.120,52 C	
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700236014	2,00 D	
22.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850075	1.000,00 D	52.670,12 C
23.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850079	1.107,00 D	51.563,12 C
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850080	3.808,90 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850081	1.212,57 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200176919	2,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200176920	2,00 D	
28.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850077	152,00 D	46.385,65 C

Bloqueado - R\$

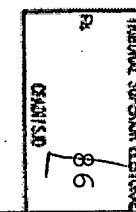
0,00

Disponível - R\$

46.385,65 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

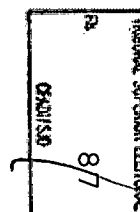


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Outubro / 2015	Data da emissão	17.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2015		Saldo anterior						46.385,65 C
01.10.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11977		04866	48661197700172	22.500,00 C	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	850082	272,55 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	850083	7.405,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850085	6.287,42 D	54.920,68 C
02.10.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			882750700031250	24,00 D	54.896,68 C
05.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11854		04866	850087	4.695,86 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850086	20.000,00 D	30.200,82 C
06.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852790700015069	22,00 D	30.178,82 C
13.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802861000405012	26,25 D	30.152,57 C
15.10.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	28.332,57 C
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102301	3.138,59 D	
23.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850088	9.220,00 D	15.973,98 C
26.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882990700051596	10,14 D	15.963,84 C
28.10.2015		870-Transferência on line	99015			553687000281033	21.500,00 C	37.463,84 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	37.463,84 C	0,00

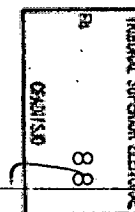


Correntista

Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CNPJ	29.549.433/0001-82	Posição	Novembro / 2015	Data da emissão	17.12.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2015		Saldo anterior						37.463,84 C
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850089	6.297,42 D	31.166,42 C
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850090	2.113,01 D	
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850091	1.189,57 D	27.863,84 C
10.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			111001	5.000,00 D	
10.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893141001026732	29,37 D	
10.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850093	6.000,00 D	16.824,47 C
11.11.2015		626-Resgate de Poupança	14037			113151100018688	36.000,00 C	
11.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823150700057942	6,60 D	52.817,87 C
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850094	10.000,00 D	
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850095	12.000,00 D	
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850096	8.000,00 D	
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850097	20.700,00 D	2.117,87 C
16.11.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010635	1.820,00 D	
16.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			883200700052183	55,77 D	242,10 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	242,10 C	0,00

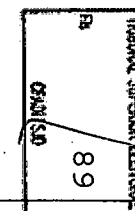


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				29.549.433/0001-82	Dezembro / 2015	18.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3687-0	02	283.036-1	13.01.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2015		Saldo anterior						242,10 C
01.12.2015		870-Transferência on line	99015			553687000281033	20.300,00 C	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850098	6.297,42 D	14.244,68 C
02.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850100	603,06 D	13.641,62 C
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850101	2.113,01 D	
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12018		04866	850102	1.189,57 D	10.339,04 C
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			554770000010695	1.820,00 D	
10.12.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893441001216959	39,37 D	8.479,67 C
21.12.2015		626-Resgate de Poupança	14037			3687510283036	11.000,00 C	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12053		04866	850103	12.097,42 D	7.382,25 C
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11977		04866	850104	7.102,58 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200469077	2,00 D	277,67 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	277,67 C	0,00

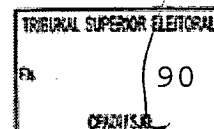




Extratos - Poupança

A331261007512089029
28/04/2016 10:32:0551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.439.609,82 C

Agência / Conta 3687-0 / 281033-8
Período 01/01/2015 a 31/12/2015
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade P MOBILIZACAO NAC PMN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2014			Saldo anterior					0,00 C
29/05/2015	29/05/2015	1/6	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
02/06/2015	02/06/2015	2/6	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
02/06/2015	02/06/2015		141 Resgate de Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 D	
31/08/2015	01/09/2015	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			2.998,50 C	
31/08/2015	01/09/2015	1/6	737 Juros	3687-0			7.544,98 C	
31/08/2015	01/09/2015		290 Imposto De Renda	3687-0			2.372,28 D	
22/10/2015	22/10/2015	22/10	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
30/11/2015	01/12/2015	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			2.548,48 C	
30/11/2015	01/12/2015	1/9	737 Juros	3687-0			7.660,80 C	
30/11/2015	01/12/2015		290 Imposto De Renda	3687-0			2.297,08 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.016.083,40 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

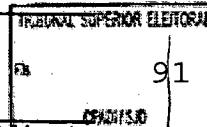


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A331261007512089022
26/04/2016 10:27:36

Cliente

Agência 3687-0
Conta 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN
Mês/ano referência AGOSTO/2015



BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/08/2015	APLICAÇÃO	500.000,00			63.176,316772	7,914358189	63.176,316772
27/08/2015	APLICAÇÃO	893.443,87			112.888,985899	7,914358189	176.065,302671
28/08/2015	RESGATE	1,00			0,126306	7,917303552	176.065,176365
	Aplicação 27/08/2015	1,00			0,126306		
31/08/2015	RESGATE	899,85	0,02	0,57	113,688209	7,920258463	175.951,488156
	Aplicação 27/08/2015	899,85	0,02	0,57	113,688209		
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.393.581,26			175.951,488156		175.951,488156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.393.443,87
RESGATES (-)	900,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,24
SALDO ATUAL =	1.393.581,26

Valor da Cota

31/07/2015	7,858037245
31/08/2015	7,920258463

Rentabilidade

No mês	0,7918
No ano	5,7057
Últimos 12 meses	8,2030

Transação efetuada com sucesso por.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A331261007512089021
26/04/2016 10:25:35

Cliente

Agência 3687-0
Conta 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

92

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.393.581,26			175.951,488156		
01/09/2015	RESGATE	29.905,35	1,28	27,88	3.778,058624	7,923251855	172.173,429532
	Aplicação 27/08/2015	29.905,35	1,28	27,88	3.778,058624		
04/09/2015	RESGATE	13.447,50	1,83	22,02	1.698,327532	7,932127193	170.475,102000
	Aplicação 27/08/2015	13.447,50	1,83	22,02	1.698,327532		
08/09/2015	RESGATE	850.298,09	200,56	1.337,09	107.350,113108	7,935117303	63.124,988892
	Aplicação 27/08/2015	394.170,35	92,97	619,83	49.763,997007		
	Aplicação 27/08/2015	458.127,74	107,59	717,26	57.586,116101		
30/09/2015	SALDO ATUAL	503.922,15			63.124,988892		63.124,988892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393.581,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	893.850,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.582,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	203,67
IOF (-)	1.386,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.991,83
SALDO ATUAL =	503.922,15

Valor da Cota

31/08/2015	7,920258463
30/09/2015	7,982926476

Rentabilidade

No mês	0,7912
No ano	6,5421
Últimos 12 meses	8,4372

Transação efetuada com sucesso por.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I261007512089020
26/04/2016 10:25:04

Cliente

Agência 3687-0
Conta 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

93

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	503.922,15			63.124,988892		
30/10/2015	SALDO ATUAL	507.905,50			63.124,988892		63.124,988892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.922,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.983,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.983,35
SALDO ATUAL =	507.905,50

Valor da Cota

30/09/2015	7,982928476
30/10/2015	8,046029097

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	7,3842
Últimos 12 meses	8,6404

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I261007512089018
26/04/2016 10:23:55

Cliente

Agência 3687-0
Conta 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	507.905,50			63.124,988892		
12/11/2015	APLICAÇÃO	500.000,00			61.956,284011	8,070206404	125.081,272903
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.013.986,74			125.081,272903		125.081,272903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.905,50
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.081,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.081,24
SALDO ATUAL =	1.013.986,74

Valor da Cota

30/10/2015	8,046028097
30/11/2015	8,106823118

Rentabilidade

No mês	0,7530
No ano	8,1929
Últimos 12 meses	8,8701

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

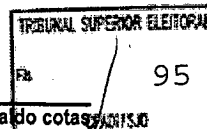


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A331261007512089017
26/04/2016 10:23:28

Cliente

Agência 3687-0
Conta 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015



BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.013.986,74			125.081,272903		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.022.367,66			125.081,272903		125.081,272903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013.986,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.380,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.380,92
SALDO ATUAL =	1.022.367,66

Valor da Cota

30/11/2015	8,108623118
31/12/2015	8,173626920

Rentabilidade

No mês	0,8265
No ano	9,0872
Últimos 12 meses	9,0872

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

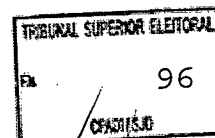


Extratos - Poupança

A33N261057444638008
26/04/2016 11:04:0751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.873,73 C

Agência / Conta 3687-0 / 283036-1
 Período 01/01/2015 a 31/12/2015
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PARTIDO M NACIONAL PMN



Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2014			Saldo anterior					0,00 C
02/06/2015	02/06/2015	2/6	601 Aplicação em Poupança	3687-0	283.036		100.000,00 C	
01/07/2015	02/07/2015	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			164,30 C	
01/07/2015	02/07/2015	2/6	737 Juros	3687-0			500,82 C	
31/07/2015	03/08/2015	2/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			214,62 C	
31/07/2015	03/08/2015	2/7	737 Juros	3687-0			504,40 C	
01/09/2015	02/09/2015	2/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			228,32 C	
01/09/2015	02/09/2015	2/8	737 Juros	3687-0			508,06 C	
22/09/2015	22/09/2015		141 Resgate de Poupança	3687-0	283.036		52.120,52 D	
01/10/2015	02/10/2015	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			95,35 C	
01/10/2015	02/10/2015	2/9	737 Juros	3687-0			250,48 C	
30/10/2015	03/11/2015	2/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			78,09 C	
30/10/2015	03/11/2015	2/10	737 Juros	3687-0			252,12 C	
11/11/2015	11/11/2015		141 Resgate de Poupança	3687-0	283.036		36.000,00 D	
01/12/2015	02/12/2015	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			23,28 C	
01/12/2015	02/12/2015	2/11	737 Juros	3687-0			73,50 C	
21/12/2015	21/12/2015		141 Resgate de Poupança	3687-0	283.036		11.000,00 D	
31/12/2015	04/01/2016	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			5,96 C	
31/12/2015	04/01/2016	2/12	737 Juros	3687-0			18,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.797,67 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

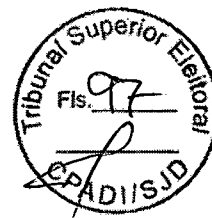
Transação efetuada com sucesso por: .

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 1, à fl. 97.

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

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