

Matriz

Data : 15/09/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	<u>Ativo</u>	224.457,29	752.965,11	730.286,97-	247.135,43
1.1.	<u>Ativo Circulante</u>	144.987,08	750.465,11	715.100,57-	180.351,62
1.1.1.	<u>Disponivel</u>	132.832,53	741.454,11	715.100,57-	159.186,07
1.1.1.1.	<u>Caixa Geral</u>	22.815,71	18.282,14	15.906,19-	25.191,66
1.1.1.1.1.	Caixa - Recursos Proprios	16.226,12	6.400,00	3.184,50-	19.441,62
1.1.1.1.2.	Caixa - Fundo Partidario	6.589,59	11.882,14	12.721,69-	5.750,04
1.1.1.2.	<u>Bancos Conta Movimento</u>	110.016,82	723.171,97	699.194,38-	133.994,41
1.1.1.2.1.	Banco do Brasil S/A 0697-1 4198-X	1.001,15	6.428,05	6.313,00-	1.116,20
1.1.1.2.2.	Banco do Brasil S/A 0697-1 11681-5	280,46	6.576,48	6.393,99-	462,95
1.1.1.2.3.	Banco do Brasil S/A 0697-1 21514-7	18.737,49	40.165,16	36.487,39-	22.415,26
1.1.1.2.4.	Banco do Brasil S/A 697-1 47216-6	89.997,72	670.002,28	650.000,00-	110.000,00
1.1.2.	<u>Outros Creditos</u>	12.154,55	9.011,00	0,00	21.165,55
1.1.2.1.	<u>Adiantamentos a Funcionarios</u>	970,31	0,00	0,00	970,31
1.1.2.1.1.	<u>Adiantamentos Funcionarios-Rec. Prop</u>	916,33	0,00	0,00	916,33
1.1.2.1.1.001.	Salarios	8,34	0,00	0,00	8,34
1.1.2.1.1.002.	Ferias	609,14	0,00	0,00	609,14
1.1.2.1.1.003.	Decimo Terceiro Salario	298,85	0,00	0,00	298,85
1.1.2.1.2.	<u>Adiantamento Funcionarios-Fdo. Parti</u>	53,98	0,00	0,00	53,98
1.1.2.1.2.001.	Salarios	53,98	0,00	0,00	53,98
1.1.2.2.	<u>Adiantamento Fornecedores Bens/Servi</u>	980,00	9.011,00	0,00	9.991,00
1.1.2.2.4.	MP assessoria Fiscal e Trabalhista L	980,00	3.145,00	0,00	4.125,00
1.1.2.2.7.	Mendes Caminha emp Hoteleiros Ltda	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00
1.1.2.9.	<u>Documentos a Classificar</u>	10.204,24	0,00	0,00	10.204,24
1.1.2.9.1.	Documentos a Classificar-PP	7.934,22	0,00	0,00	7.934,22
1.1.2.9.2.	Documentos a Classificar-RP	2.270,02	0,00	0,00	2.270,02
1.2.	<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	15.186,40	0,00	15.186,40-	0,00
1.2.1.	<u>Ativo Diferido</u>	15.186,40	0,00	15.186,40-	0,00
1.2.1.1.	<u>Valores Bloqueados Conta Corrente</u>	15.186,40	0,00	15.186,40-	0,00
1.2.1.1.1.	Procuradora Geral Fazenda Nacional	15.186,40	0,00	15.186,40-	0,00
1.3.	<u>Ativo Permanente</u>	64.283,81	2.500,00	0,00	66.783,81
1.3.2.	<u>Imobilizado</u>	64.283,81	2.500,00	0,00	66.783,81
1.3.2.1.	<u>Bens Moveis</u>	61.224,81	0,00	0,00	61.224,81
1.3.2.1.1.	<u>Maquinas e Equipamentos</u>	36.360,58	0,00	0,00	36.360,58
1.3.2.1.1.001.	Equipamentos de Informatica	42.897,58	0,00	0,00	42.897,58
1.3.2.1.1.002.	Equipamentos Audiovisuais	1.737,80	0,00	0,00	1.737,80
1.3.2.1.1.009.	Deprec. Acumulada-Maquinas/Equipamen	8.274,80-	0,00	0,00	8.274,80-
1.3.2.1.3.	<u>Moveis e Utensilios</u>	24.864,23	0,00	0,00	24.864,23
1.3.2.1.3.001.	Mobiliarios de escritorio	40.356,69	0,00	0,00	40.356,69

Matriz

Data : 15/09/2010

08.069.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.1.3.002.	Utensilios em Geral	406,90	0,00	0,00	406,90
1.3.2.1.3.009.	Dep. acumulada-Moveis e Utensilios	15.899,36-	0,00	0,00	15.899,36-
1.3.2.3.	<u>Direitos</u>	3.059,00	2.500,00	0,00	5.559,00
1.3.2.3.1.	Direitos de Uso-Linhas Telefonicas	559,00	0,00	0,00	559,00
1.3.2.3.2.	Site-Webb	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
2.	<u>Passivo</u>	207.257,97	16.898,36-	17.278,21	207.637,82
2.1.	<u>Passivo Circulante</u>	230.405,17	16.498,36-	17.278,21	231.185,02
2.1.1.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	164.281,57	1.133,42-	1.081,39	164.229,54
2.1.1.1.	<u>Fornecedores</u>	161.776,82	0,00	0,00	161.776,82
2.1.1.1.0.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	80.775,00	0,00	0,00	80.775,00
2.1.1.1.0.013.	Video Teipe Producoes Ltda-ME	80.775,00	0,00	0,00	80.775,00
2.1.1.1.1.	Fornecedores Diversos	17.827,55	0,00	0,00	17.827,55
2.1.1.1.7.	Grafica Unica Ltda	58.480,00	0,00	0,00	58.480,00
2.1.1.1.8.	ID Informatica Com e servicos Ltda	586,75	0,00	0,00	586,75
2.1.1.1.9.	Marco Antonio R dos Santos	4.107,52	0,00	0,00	4.107,52
2.1.1.2.	<u>Outras Contas</u>	2.504,75	1.133,42-	1.081,39	2.452,72
2.1.1.2.4.	TML PCS S/A	2.504,75	1.133,42-	1.081,39	2.452,72
2.1.2.	<u>Obrigacoes Trabalhistas/Sociais/Fisc</u>	66.123,60	15.364,94-	16.196,82	66.955,48
2.1.2.1.	<u>Salarios e Ordenados a Pagar</u>	1.869,14	10.589,00-	10.589,00	1.869,14
2.1.2.1.1.	Salarios	1.098,40	10.589,00-	10.589,00	1.098,40
2.1.2.1.2.	Ferias	770,74	0,00	0,00	770,74
2.1.2.2.	<u>Obrigacoes Sociais</u>	43.992,07	4.405,04-	5.091,49	44.678,52
2.1.2.2.1.	Previdencia Social	38.627,35	3.508,99-	4.041,02	39.159,38
2.1.2.2.2.	F.q.t.s.	4.334,34	780,06-	934,64	4.488,92
2.1.2.2.3.	Pis s/Folha de Pagamento	679,76	115,99-	115,83	679,60
2.1.2.2.4.	Contribuicao sindical/Assistencial	350,62	0,00	0,00	350,62
2.1.2.3.	<u>Obrigacoes Fiscais</u>	20.262,39	370,90-	516,33	20.407,82
2.1.2.3.1.	Imposto de Renda na Fonte	1.434,17	50,38-	49,43	1.433,22
2.1.2.3.2.	Previdencia Social - Autonomos	17.963,40	0,00	437,90	18.401,30
2.1.2.3.3.	ISS Retido na Fonte	864,82	320,52-	29,00	573,30
2.1.2.3.6.	Imposto de Renda na Fonte-P Juridica	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2.1.2.3.7.	Pis/Cofins/CSLL na Fonte-Lei 10833	2.250,00-	0,00	0,00	2.250,00-
2.2.	<u>Exigivel a Longo Prazo</u>	71.181,66	400,00-	0,00	70.781,66
2.2.2.	<u>Obrigacoes a Pagar</u>	70.781,66	0,00	0,00	70.781,66
2.2.2.6.	<u>Outras Obrigacoes a Pagar - LP</u>	70.781,66	0,00	0,00	70.781,66
2.2.2.6.1.	Empresa Brasileira de Telecomunicaco	11.328,11	0,00	0,00	11.328,11
2.2.2.6.2.	Telemar	27.735,52	0,00	0,00	27.735,52
2.2.2.6.3.	Tim Nordeste	31.718,03	0,00	0,00	31.718,03
2.2.3.	<u>Obrigacoes Fiscais</u>	400,00	400,00-	0,00	0,00



Matriz

Data : 15/09/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.1.	<u>Parcelamentos a Longo Prazo</u>	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.2.3.1.1.	<u>Lei 11841/2008</u>	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.2.3.1.1.001.	Receita Federal do Brasil	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.2.3.1.1.002.	Previdencia Social	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.3.	<u>Patrimonio Liquido</u>	94.328,86-	0,00	0,00	94.328,86-
2.3.2.	<u>Resultado</u>	94.328,86-	0,00	0,00	94.328,86-
2.3.2.1.	Resultado acumulado	113.534,01-	0,00	0,00	113.534,01-
2.3.2.2.	<u>Resultado do Exercício</u>	19.205,15	0,00	0,00	19.205,15
2.3.2.2.1.	Superavit do Exercício	215.441,99	0,00	0,00	215.441,99
2.3.2.2.2.	Deficit do Exercício	196.236,84-	0,00	0,00	196.236,84-
3.	<u>Despesas Operacionais/Nao Operaciona</u>	303.371,78	687.826,20	141,20-	991.056,78
3.1.	<u>Despesas Operacionais</u>	303.362,05	687.821,90	136,96-	991.046,99
3.1.1.	<u>Despesas Gerais/Administrativas</u>	207.620,57	34.970,06	134,68-	242.455,95
3.1.1.1.	<u>Despesas Com Pessoal</u>	102.856,45	16.316,54	134,68-	119.038,31
3.1.1.1.1.	<u>Despesas com Pessoal-Recursos Propri</u>	30.467,18	0,00	0,00	30.467,18
3.1.1.1.1.001.	Salarios e Ordenados	20.903,57	0,00	0,00	20.903,57
3.1.1.1.1.002.	Ferias	1.723,27	0,00	0,00	1.723,27
3.1.1.1.1.004.	Previdencia Social	1.967,15	0,00	0,00	1.967,15
3.1.1.1.1.005.	Fundo de Garantia	609,96	0,00	0,00	609,96
3.1.1.1.1.008.	Auxilio-alimentacao	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.1.1.1.009.	Auxilio-Transporte	1.439,23	0,00	0,00	1.439,23
3.1.1.1.1.011.	Fgts - Multa Rescisoria	44,00	0,00	0,00	44,00
3.1.1.1.2.	<u>Despesas com Pessoal-Fundo Partidari</u>	72.389,27	16.316,54	134,68-	88.571,13
3.1.1.1.2.001.	Salarios e Ordenados	45.759,94	11.683,02	0,00	57.442,96
3.1.1.1.2.002.	Ferias	36,67	0,00	0,00	36,67
3.1.1.1.2.003.	Decimo Terceiro Salario	110,00	0,00	0,00	110,00
3.1.1.1.2.004.	Previdencia Social	16.070,23	3.131,05	0,00	19.201,28
3.1.1.1.2.005.	F.g.t.s.	4.797,08	934,64	0,00	5.731,72
3.1.1.1.2.006.	Pis e/Folha de Pagamento	917,66	115,83	0,00	1.033,49
3.1.1.1.2.008.	Auxilio-Alimentacao	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
3.1.1.1.2.009.	Auxilio-Transporte	407,69	452,00	134,68-	725,01
3.1.1.2.	<u>Aluqueis e Condominios</u>	14.140,00	2.020,00	0,00	16.160,00
3.1.1.2.1.	<u>Aluqueis/Condominios-Recursos Propri</u>	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
3.1.1.2.1.002.	Locacao de Bens Imoveis	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
3.1.1.2.2.	<u>Aluqueis/Condominios-Fundo Partidari</u>	10.100,00	2.020,00	0,00	12.120,00
3.1.1.2.2.001.	Locacao de Bens Moveis	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3.1.1.2.2.002.	Locacao de Bens Imoveis	8.080,00	2.020,00	0,00	10.100,00
3.1.1.3.	<u>Despesas com Transporte e Viagens</u>	19.617,23	2.895,55	0,00	22.512,78

Matriz

Data : 15/09/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.	<u>Transportes Viagens-Recursos Proprio</u>	10.405,92	1.074,32	0,00	11.480,24
3.1.1.3.1.001.	Viagens/Hospedagens	137,15	0,00	0,00	137,15
3.1.1.3.1.006.	Despesas com Veiculos	5.195,33	774,32	0,00	5.969,65
3.1.1.3.1.007.	Motoristas	3.410,00	300,00	0,00	3.710,00
3.1.1.3.1.008.	Conducao/Transportes	1.663,44	0,00	0,00	1.663,44
3.1.1.3.2.	<u>Transportes/Viagens-Fundo Partidario</u>	9.211,31	1.821,23	0,00	11.032,54
3.1.1.3.2.001.	Viagens/Hospedagens	6.403,06	1.322,92	0,00	7.725,98
3.1.1.3.2.005.	Locacao de Veiculos	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.1.3.2.006.	Despesas com Veiculos	1.313,05	432,56	0,00	1.745,61
3.1.1.3.2.007.	Motoristas	420,00	0,00	0,00	420,00
3.1.1.3.2.008.	Conducao/Transportes	775,20	65,75	0,00	840,95
3.1.1.4.	<u>Servicos Tecnicos Profissionais</u>	21.119,34	4.730,98	0,00	25.850,32
3.1.1.4.1.	<u>Tecnico Profissionais-Recursos Propr</u>	8.111,43	0,00	0,00	8.111,43
3.1.1.4.1.001.	Servicos Contabeis	3.898,33	0,00	0,00	3.898,33
3.1.1.4.1.004.	Honorarios Advocaticios	2.247,10	0,00	0,00	2.247,10
3.1.1.4.1.006.	Servicos Administrativos	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00
3.1.1.4.2.	<u>Tecnicos Profissionais - FP</u>	13.007,91	4.730,98	0,00	17.738,89
3.1.1.4.2.001.	Servico Contabeis	11.199,99	0,00	0,00	11.199,99
3.1.1.4.2.003.	Processamento de Dados-Manutencao	1.681,00	1.330,00	0,00	3.011,00
3.1.1.4.2.004.	Honorarios advocaticios	0,00	3.400,98	0,00	3.400,98
3.1.1.4.2.005.	Previdencia social - Autonomos	126,92	0,00	0,00	126,92
3.1.1.5.	<u>Material de Consumo/Manutencao</u>	10.508,72	1.738,76	0,00	12.247,48
3.1.1.5.1.	<u>Material de Consumo-Recursos Proprio</u>	3.365,21	262,23	0,00	3.627,44
3.1.1.5.1.001.	Material de Expediente	1.482,33	9,51	0,00	1.491,84
3.1.1.5.1.003.	Material de Processamento de Dados	144,00	0,00	0,00	144,00
3.1.1.5.1.004.	Material de Copa e Cozinha	1.419,42	214,94	0,00	1.634,36
3.1.1.5.1.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	319,46	37,78	0,00	357,24
3.1.1.5.2.	<u>Material de Consumo-Fundo Partidario</u>	7.143,51	1.476,53	0,00	8.620,04
3.1.1.5.2.001.	Material de Expediente	3.926,21	976,81	0,00	4.903,02
3.1.1.5.2.003.	Material de Processamento de Dados	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
3.1.1.5.2.004.	Material de Copa e Cozinha	674,16	481,71	0,00	1.155,87
3.1.1.5.2.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	634,64	18,01	0,00	652,65
3.1.1.6.	<u>Servicos e Utilidades</u>	26.642,44	6.280,16	0,00	32.922,60
3.1.1.6.1.	<u>Servicos e Utilidades - RP</u>	1.072,22	0,00	0,00	1.072,22
3.1.1.6.1.002.	Agua e Esgoto	68,70	0,00	0,00	68,70
3.1.1.6.1.003.	Telecomunicacoes	29,70	0,00	0,00	29,70
3.1.1.6.1.004.	Despesas Postais	10,60	0,00	0,00	10,60
3.1.1.6.1.006.	Xerox/Impressoes/Rec firmas	963,22	0,00	0,00	963,22
3.1.1.6.2.	<u>Servicos e Utilidade - FP</u>	25.570,22	6.280,16	0,00	31.850,38
3.1.1.6.2.001.	Energia Eletrica	4.420,04	540,25	0,00	4.960,29
3.1.1.6.2.002.	Agua e Esgoto	799,27	152,63	0,00	951,90
3.1.1.6.2.003.	Telecomunicacoes	18.166,04	5.270,68	0,00	23.436,72
3.1.1.6.2.004.	Despesas Postais	8,75	316,60	0,00	325,35
3.1.1.6.2.005.	Emolumentos e Taxas - Cartorios	190,09	0,00	0,00	190,09
3.1.1.6.2.006.	Xerox/Impressoes/Rec de Firmas	1.986,03	0,00	0,00	1.986,03



Matriz

Data : 15/09/2010

08.069.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.7.	<u>Impostos, Taxas e Contribuicoes</u>	2.703,01	330,12	0,00	3.033,13
3.1.1.7.1.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Rec Proprios</u>	342,94	0,00	0,00	342,94
3.1.1.7.1.001.	Imposto Predial	342,94	0,00	0,00	342,94
3.1.1.7.2.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Fundo Partid</u>	2.360,07	330,12	0,00	2.690,19
3.1.1.7.2.001.	Imposto Predial	1.243,59	307,70	0,00	1.551,29
3.1.1.7.2.005.	Multas/Juros s/Impostos e Contribuic	229,92	19,22	0,00	249,14
3.1.1.7.2.006.	Imposto e Taxas Diversos	6,40	3,20	0,00	9,60
3.1.1.7.2.007.	Previdencia Social-Autonomos	757,92	0,00	0,00	757,92
3.1.1.7.2.008.	ISS Retido - Atonomos	122,24	0,00	0,00	122,24
3.1.1.8.	<u>Despesas Gerais</u>	10.033,38	657,95	0,00	10.691,33
3.1.1.8.1.	<u>Depesas Gerais - RP</u>	3.513,68	411,95	0,00	3.925,63
3.1.1.8.1.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	573,61	290,00	0,00	863,61
3.1.1.8.1.003.	Confraternizacos	336,15	0,00	0,00	336,15
3.1.1.8.1.007.	Lanches/Refeicoes	2.463,92	81,95	0,00	2.545,87
3.1.1.8.1.009.	Frete/Malotes	140,00	50,00	0,00	190,00
3.1.1.8.2.	<u>Despesas Gerais-Fundo Partidario</u>	6.519,70	246,00	0,00	6.765,70
3.1.1.8.2.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	666,86	0,00	0,00	666,86
3.1.1.8.2.006.	Doacoes/Reconhecimentos	140,00	0,00	0,00	140,00
3.1.1.8.2.007.	Lanches/Refeicoes	5.705,64	246,00	0,00	5.951,64
3.1.1.8.2.008.	Servicos Graficos/Impressoes	7,20	0,00	0,00	7,20
3.1.2.	<u>Despesas com Fins Eleitorais</u>	95.090,36	652.670,39	0,00	747.760,75
3.1.2.3.	<u>Despesas com Seminarios/Convencoes</u>	73.409,98	2.488,96	0,00	75.898,94
3.1.2.3.1.	<u>Eventos Promocionais-RP</u>	19.181,72	1.181,00	0,00	20.362,72
3.1.2.3.1.001.	Material de Propaganda	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
3.1.2.3.1.003.	Locacao de Veiculos	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.2.3.1.006.	Eventos/Recepcao/Decoracao	4.839,33	0,00	0,00	4.839,33
3.1.2.3.1.007.	Divulgacao/Radiodifusao	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
3.1.2.3.1.008.	Material de Consumo	886,74	0,00	0,00	886,74
3.1.2.3.1.013.	Viagens/hospedagens	10.311,95	0,00	0,00	10.311,95
3.1.2.3.1.014.	Conducao/Transporte	693,70	0,00	0,00	693,70
3.1.2.3.2.	<u>Eventos Promocionais - FP</u>	54.228,26	1.307,96	0,00	55.536,22
3.1.2.3.2.001.	Material de Propaganda	165,00	0,00	0,00	165,00
3.1.2.3.2.002.	Locacao de Veiculos	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
3.1.2.3.2.006.	Eventos/Recepcao/Decoracao	14.974,91	0,00	0,00	14.974,91
3.1.2.3.2.007.	Divulgacao/Radiodifusao/Fotografias	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
3.1.2.3.2.008.	Material de Consumo	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00
3.1.2.3.2.009.	Locacao de Equipamentos	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.1.2.3.2.010.	Banners/Convites/Producoes Graficas	864,97	0,00	0,00	864,97
3.1.2.3.2.011.	Locacao de Salas/Auditorios-Convenga	7.600,00	685,00	0,00	8.285,00
3.1.2.3.2.012.	Publicidade/Producoes/Eventos	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.2.3.2.013.	Viagens/hospedagens	15.168,28	322,96	0,00	15.491,24
3.1.2.3.2.014.	Conducao/Transporte	2.353,10	0,00	0,00	2.353,10
3.1.2.5.	<u>Despesas com Campanhas Eleitorais</u>	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.2.5.1.	<u>Transferencia Efetuadas</u>	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.2.5.1.002.	Candidatos-Pessoas Juridicas	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Matriz

Data : 15/09/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.6.	<u>Contribuições Financeiras/Repasses</u>	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.6.1.	<u>Transferencia de Cotizacao</u>	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.6.1.002.	Anuidade - PED	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.7.	<u>Reembolsos</u>	0,00	181,43	0,00	181,43
3.1.2.7.1.	<u>Reembolso-Excedentes a Prestacao Con</u>	0,00	181,43	0,00	181,43
3.1.2.7.1.001.	Secretaria de Administracao - TSE Fu	0,00	181,43	0,00	181,43
3.1.3.	<u>Encargos Financeiros</u>	651,12	181,45	2,28-	830,29
3.1.3.1.	<u>Despesas Financeiras-Recursos Propri</u>	405,24	44,00	0,00	449,24
3.1.3.1.1.	Tarifas Bancarias	405,24	44,00	0,00	449,24
3.1.3.2.	<u>Despesas Financeiras-Fundo Partidari</u>	245,88	137,45	2,28-	381,05
3.1.3.2.1.	Tarifas Bancarias/Comerciais	245,88	137,45	2,28-	381,05
3.2.	<u>Despesas nao Operacionais</u>	9,73	4,30	4,24-	9,79
3.2.1.	<u>Outras Despesas nao Operacionais</u>	9,73	4,30	4,24-	9,79
3.2.1.2.	<u>Outras Despesas - Fundo Partidario</u>	9,73	4,30	4,24-	9,79
3.2.1.2.1.	Arredondamentos	9,73	4,30	4,24-	9,79
4.	<u>Receitas Operacionais/Nao Operaciona</u>	407.284,76	0,00	709.983,29	1.117.268,05
4.1.	<u>Transferencias/Doativos/Contribuic</u>	407.187,93	0,00	709.983,29	1.117.171,22
4.1.1.	<u>Transferencias Financeiras</u>	327.084,36	0,00	702.815,32	1.029.899,68
4.1.1.1.	<u>Fundo Partidario/Intrapartidaria</u>	321.774,59	0,00	702.815,32	1.024.589,91
4.1.1.1.1.	<u>Fundo Partidario</u>	221.236,34	0,00	32.815,32	254.051,66
4.1.1.1.1.001.	Diretorio Nacional	221.236,34	0,00	32.815,32	254.051,66
4.1.1.1.2.	<u>Fundo Intrapartidario</u>	10.538,25	0,00	0,00	10.538,25
4.1.1.1.2.062.	Diretorio Municipal jaboatao Guarara	9.922,50	0,00	0,00	9.922,50
4.1.1.1.2.063.	Diretorio Municipal de Escada	162,50	0,00	0,00	162,50
4.1.1.1.2.064.	Diretorio Municipal de Ipojuca	453,25	0,00	0,00	453,25
4.1.1.1.4.	<u>Eleicoes 2010 - diretorio PT</u>	90.000,00	0,00	670.000,00	760.000,00
4.1.1.1.4.001.	Diretorio PT - Eleicoes 2010	90.000,00	0,00	670.000,00	760.000,00
4.1.1.2.	<u>Contribuições Financeiras</u>	5.309,77	0,00	0,00	5.309,77
4.1.1.2.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	5.309,77	0,00	0,00	5.309,77
4.1.1.2.1.002.	Filiados	5.309,77	0,00	0,00	5.309,77
4.1.2.	<u>Contribuições Financeiras</u>	80.103,57	0,00	7.167,97	87.271,54
4.1.2.1.	<u>Filiados</u>	80.103,57	0,00	7.167,97	87.271,54

Matriz

Data : 15/09/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	80.103,57	0,00	7.167,97	87.271,54
4.1.2.1.1.007.	Katia C Leite	0,00	0,00	20,42	20,42
4.1.2.1.1.009.	Marcos R Silva	0,00	0,00	21,58	21,58
4.1.2.1.1.010.	Bruno J C Barros	0,00	0,00	20,42	20,42
4.1.2.1.1.012.	Elias C de Franca	0,00	0,00	28,05	28,05
4.1.2.1.1.048.	Josefa L N da Silva	0,00	0,00	80,00	80,00
4.1.2.1.1.062.	Andre W Q Campos	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00
4.1.2.1.1.063.	Isaltino J do Nascimento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.1.2.1.1.067.	Maria C F lima	90,00	0,00	0,00	90,00
4.1.2.1.1.088.	Agna K da silva	76,00	0,00	0,00	76,00
4.1.2.1.1.098.	Jose G A Junior	0,00	0,00	269,50	269,50
4.1.2.1.1.100.	Joao B A Ximenes	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.101.	Edvalmir S da Silva	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.102.	Joao G de Carvalho	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.103.	Severino F Santos Filho	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.200.	Deposito nao Identificado	79.877,57	0,00	437,00	80.314,57
4.2.	<u>Outras Receitas Nao Operacionais</u>	96,83	0,00	0,00	96,83
4.2.1.	<u>Rendimentos/Remuneracoes s/Acces</u>	96,83	0,00	0,00	96,83
4.2.1.1.	<u>Remuneracao s/Acces</u>	96,83	0,00	0,00	96,83
4.2.1.1.2.	Embratel Participacoes	6,28	0,00	0,00	6,28
4.2.1.1.3.	Vivo Participacoes	5,48	0,00	0,00	5,48
4.2.1.1.4.	Brasil Telecom	60,17	0,00	0,00	60,17
4.2.1.1.5.	Telecomunicacoes de Sao Paulo	24,90	0,00	0,00	24,90
5.	<u>Contas de Resultado</u>	86.713,66	0,00	0,00	86.713,66
5.1.	<u>SuperavitDeficit</u>	86.713,66	0,00	0,00	86.713,66
5.1.1.	<u>Resultado do Exercicio</u>	86.713,66	0,00	0,00	86.713,66
5.1.1.1.	Superavit	69.924,22	0,00	0,00	69.924,22
5.1.1.2.	Deficit	16.789,44	0,00	0,00	16.789,44

TOTAL DE DEBITOS : 1.457.689,67

TOTAL DE CREDITOS : 1.457.689,67