

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

**ELEIÇÕES
2014**

Unidade Eleitoral: BRASIL - BR
Nome: Direção Nacional

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Partido:45 - PSDB

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 7,80

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	27/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	27/10/2014

TOTAL: 15,60

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 28/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 7,80

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	28/10/2014

TOTAL: 62,40

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,80		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	29/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	29/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	29/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	29/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	29/10/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	29/10/2014

TOTAL: 54,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 30/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 7,80

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	30/10/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997**

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.575.016/0001-30	FORNECEDOR: EDVALDO PICCININI TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102906	20.000,00	29/10/2014
TOTAL:							20.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 28/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.566.056/0001-15	FORNECEDOR: LUZIA MARIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102802	50.000,00	28/10/2014
TOTAL:							50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.563.985/0001-70	FORNECEDOR: RUBENS GONÇALVES DE BRITO		
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102903	30.000,00	29/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.769/0001-18	FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102703	200.000,00	27/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais

DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0087 - E
CPF/CNPJ: 39.253.182/0001-48	FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 120.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA DE GRUPO CONTROLE	1,000	120.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
--------------	-----------------	-------	---------	-------	----------------	----------------	------

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	103001	1.800,00	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	103002	5.580,00	30/10/2014

TOTAL: 7.380,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0088 - E
CPF/CNPJ: 39.253.182/0001-48	FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 156.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A INTENÇÃO DE VOTO PARA PRESIDENTE		1,000
		156.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103006	2.340,00	30/10/2014
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103007	7.254,00	30/10/2014

TOTAL: 9.594,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0089 - E
CPF/CNPJ: 39.253.182/0001-48	FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:33

Página: 6 de 40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A INTENÇÃO DE VOTO PARA PRESIDENTE	1,000	60.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103008	900,00	30/10/2014
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103009	2.790,00	30/10/2014

TOTAL: 3.690,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais

DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0090 - E
CPF/CNPJ: 39.253.182/0001-48	FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 58.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A INTENÇÃO DE VOTO PARA PRESIDENTE	1,000	58.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103010	870,00	30/10/2014
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103011	2.697,00	30/10/2014

TOTAL: 3.567,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0091 - E
CPF/CNPJ: 39.253.182/0001-48	FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 105.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PESQUISA DE GRUPO CONTROLE	1,000	105.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103012	1.575,00	30/10/2014
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	2945-9	454545-1	103013	4.882,50	30/10/2014

TOTAL: 6.457,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1251 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 32.006,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PLACA POLIIONDA 2,00X1,00	1231,000	26,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102808	32.006,00	28/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 32.006,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 04.511.430/0001-29	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 350.000,00			

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	075071	350.000,00	27/10/2014

TOTAL: 350.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 00.087.436/0001-60	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	033527	200.000,00	27/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	053202	50.000,00	27/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 24.489.114/0001-05	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital						
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102702	500.000,00	27/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 30/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 33.642.422/0001-10	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital						
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	103003	500.000,00	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997****TOTAL: 500.000,00**

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 30/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 04.511.430/0001-29	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 250.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	075071	250.000,00	30/10/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	075071	250.000,00	30/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 04.511.430/0001-29	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 150.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	075071	150.000,00	27/10/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997**

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102905	15.000,00	29/10/2014
TOTAL:							15.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102904	7.000,00	29/10/2014
TOTAL:							7.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 36.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102901	36.000,00	29/10/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital						
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102902	30.000,00	29/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital						
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102907	10.000,00	29/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 05.369.979/0001-93	FORNECEDOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLIS	
VALOR DESPESA R\$: 339,07		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONDOMINIO S229 G081	1,000	339,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102701	339,07	27/10/2014

TOTAL: 339,07

TIPO DA DESPESA: Água		
DATA: 30/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 949796 - S
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	
VALOR DESPESA R\$: 76,78		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ABASTECIMENTO DE AGUA	1,000	76,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	103004	76,78	30/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 76,78

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0561 - 1
CPF/CNPJ: 00.544.478/0001-82	FORNECEDOR: CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 80.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL	1,000	80.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110306	80.000,00	03/11/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 157.074.708-32	FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DESPESA DE LOCAÇÃO IMOVEL	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	203208	0,10	03/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 0,10

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 03/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 9,90		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
JUROS S/ DARF IRRF S/ ALUGUEL	1,000	9,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	203208	9,90	03/11/2014

TOTAL: 9,90

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 03/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.769/0001-18	FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO	
VALOR DESPESA R\$: 250.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110304	250.000,00	03/11/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997**

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.444/0001-16	FORNECEDOR: GIUSEPPE VECCI		
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110401	500.000,00	04/11/2014
						TOTAL:	500.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.769/0001-18	FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO		
VALOR DESPESA R\$: 104.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110403	104.000,00	04/11/2014
						TOTAL:	104.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.769/0001-18	FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO		
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110404	100.000,00	04/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.769/0001-18	FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110405	50.000,00	04/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110406	50.000,00	04/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.878/0001-23	FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110407	50.000,00	04/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.878/0001-23	FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 70.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110408	70.000,00	04/11/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.878/0001-23	FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 55.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110409	55.000,00	04/11/2014

TOTAL: 55.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.878/0001-23	FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110410	21.000,00	04/11/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 03/11/2014		ESPÉCIE DOC:				NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.497.872/0001-14		FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único					
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110301	200.000,00	03/11/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 03/11/2014		ESPÉCIE DOC:				NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		FORNECEDOR: Direção Nacional					
VALOR DESPESA R\$: 150.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	029939	150.000,00	03/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80	FORNECEDOR: Direção Nacional		
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	046020	50.000,00	03/11/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 2113245 - A
CPF/CNPJ: 23.017.221/0001-78	FORNECEDOR: J NASCIMENTO VERAS - ME		
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00			

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PRODUÇÃO DE EVENTO	1,000	30.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	044935	30.000,00	03/11/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 9814218
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING	
VALOR DESPESA R\$: 3.015,46		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONDOMINIO CONJUNTO 0192	1,000	3.015,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110601	3.015,46	06/11/2014
TOTAL:							3.015,46

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 9814219
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING	
VALOR DESPESA R\$: 2.211,24		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONDOMINIO CONJUNTO 0193	1,000	2.211,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110602	2.211,24	06/11/2014
TOTAL:							2.211,24

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0011 - E
CPF/CNPJ: 63.525.919/0001-19	FORNECEDOR: MONICA MARIA PROBO	
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ALUGUEL DE 03 CLUBES COM DECORAÇÃO EM MALHAS, BALÕES E PALMEIRAS	1,000	30.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	033223	30.000,00	03/11/2014
TOTAL:							30.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 31/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9286 - 1
CPF/CNPJ: 157.074.708-32	FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS	
VALOR DESPESA R\$: 467,53		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
IPTU IMOVEL RUA IGUATEMI 192 CJ 192	1,000	467,530000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111004	467,53	10/11/2014
TOTAL:							467,53

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 31/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9287 - 1
CPF/CNPJ: 157.074.708-32	FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS	
VALOR DESPESA R\$: 467,53		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
IPTU IMOVEL RUA IGUATEMI 192 CJ 193	1,000	467,530000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111005	467,53	10/11/2014
TOTAL:							467,53

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 12/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93	FORNECEDOR: AÉCIO NEVES DA CUNHA	
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111201	500.000,00	12/11/2014
TOTAL:							500.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.620.283/0001-81	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111101	200.000,00	11/11/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.620.283/0001-81	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R\$: 250.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111102	250.000,00	11/11/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 200019 - E
CPF/CNPJ: 07.854.414/0001-27	FORNECEDOR: SIC - SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTORIA LTDA ME		
VALOR DESPESA R\$: 45.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONSULTORIA E ESTUDO DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1,000	45.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110305	42.654,83	03/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111002	681,75	10/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111003	2.113,42	10/11/2014

TOTAL: 45.450,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 192
CPF/CNPJ: 157.074.708-32	FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO DE IMOVEL	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110501	15.326,15	05/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111001	4.673,85	10/11/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5384 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
COLINHA MODELO UNICO	1,000	17.800,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102806	17.800,00	28/10/2014
TOTAL:							17.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5383 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 20.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
FOLDER	1,000	20.500,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102805	20.500,00	28/10/2014
TOTAL:							20.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10160 - E
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 138.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PANFLETOS	1,000	138.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102803	138.000,00	28/10/2014
TOTAL:							138.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9859 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
ADESIVOS INSTITUCIONAIS COLORIDOS 31X9CM	1,000	60.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102801	60.000,00	28/10/2014
TOTAL:							60.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1701 - E

CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56 FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 19.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
VOLANTES 10X15CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM APERGAMINHADO 75G	1,000	19.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	102804	19.400,00	28/10/2014

TOTAL: 19.400,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 7,80

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	03/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	03/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	03/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	03/11/2014

TOTAL: 31,20

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 7,80

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	04/11/2014

TOTAL: 78,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 11/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,80		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	11/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	11/11/2014

TOTAL: 15,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 12/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,80		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:33

Página: 31 de 40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	12/11/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 14/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 7,80

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	14/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	14/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	14/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	14/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	14/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 46,80

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 19/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,80		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	19/11/2014

TOTAL: 7,80

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 14/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República	
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111404	500.000,00	14/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111405	500.000,00	14/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 14/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República	
VALOR DESPESA R\$: 2.000.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111406	2.000.000,00	14/11/2014

TOTAL: 2.000.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 19/11/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 9851832
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: IGRATEMI 0 BUILDING	
VALOR DESPESA R\$: 2.774,97		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING	1,000	2.774,970000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111903	2.774,97	19/11/2014

TOTAL: 2.774,97

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997**

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 19/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R\$: 1.500.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111901	1.500.000,00	19/11/2014

TOTAL: 1.500.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.769/0001-18	FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO		
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	110303	100.000,00	03/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.194/0001-14	FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR		
VALOR DESPESA R\$: 700.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112105	700.000,00	21/11/2014

TOTAL: 700.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.578.194/0001-14	FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR						
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112109	100.000,00	21/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00	FORNECEDOR: Direção Nacional						
VALOR DESPESA R\$: 368.500,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112103	368.500,00	21/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 368.500,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.194/0001-14	FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR		
VALOR DESPESA R\$: 300.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112106	300.000,00	21/11/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.194/0001-14	FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR		
VALOR DESPESA R\$: 350.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112110	350.000,00	21/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112108	350.000,00	21/11/2014

TOTAL: 700.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.194/0001-14	FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR		
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112107	200.000,00	21/11/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 84995
CPF/CNPJ: 001.530.606-20	FORNECEDOR: JOSE XIMENES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R\$: 10.325,81			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
LOCAÇÃO IMOVEL	1,000	10.325,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	111902	10.118,77	19/11/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112102	207,04	21/11/2014

TOTAL: 10.325,81

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.581.727/0001-17	FORNECEDOR: CASSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA		
VALOR DESPESA R\$: 300.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112101	300.000,00	21/11/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.581.727/0001-17	FORNECEDOR: CASSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA		
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	001	2945-9	452014-9	112104	200.000,00	21/11/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R\$: 7,80			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TAR DOC/TED ELETRONICO	1,000	7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014
Outros Recursos	Débito em conta	001	2945-9	452014-9	-	7,80	21/11/2014

TOTAL: 70,20

TOTAL CONTRATADO R\$: 12.598.430,09

TOTAL PAGO R\$: 13.260.430,69