

S30
cl25
α 83

TERMO DE ABERTURA

Refere-se ao Livro Diário Nº 000001 contendo 00041 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 000001 ao Nº 000041 e servirá para os lançamentos das operações próprias do partido abaixo descrito.

Partido **PARTIDO PROGRESSISTA**

Endereço SRTV/SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 – SALAS 324 E 326 - ASA SUL

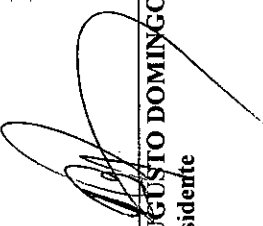
Cidade BRASÍLIA

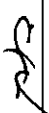
Estado DF

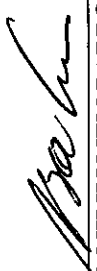
CEP 70340-000

CNPJ 06.254.282/0001-30

BRASÍLIA-DF, 01 de janeiro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

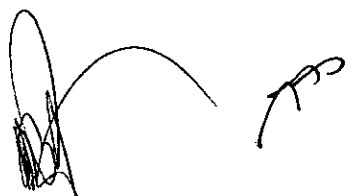


LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/01/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)		115	PAGAMENTO NFE Nº 2.317 NK Com. de Artigos de Papelaria e Informática Ltda referente material de expediente - Cheque nº 001575	8,45	
03/01/2013	3.1.1.01.05.01.03 (1878)		115	PAGAMENTO NFE Nº 2.317 NK Com. de Artigos de Papelaria e Informática Ltda referente recarga de cartucho HP e LEXMARK - Cheque nº 001575	45,00	
03/01/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	115	PAGAMENTO NFE Nº 2.317 NK Com. de Artigos de Papelaria e Informática Ltda - Cheque nº 001575		53,45
Total do Dia :					53,45	53,45
07/01/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	116	Pagto Helena Ferreira Soares referente aluguel do veículo - Cheque nº 001601	2.000,00	2.000,00
07/01/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	152	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 42731 Souza & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltd	30,00	30,00
Total do Dia :					2.030,00	2.030,00
10/01/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	117	Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza referente a adiantamento de salários mês de janeiro de 2013 - Cheque nº 001602	500,00	500,00
Total do Dia :					500,00	500,00
11/01/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	118	PAGAMENTO NFE Nº 3147 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001562	216,00	216,00
Total do Dia :					216,00	216,00
17/01/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	101	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
Total do Dia :					15.000,00	15.000,00
24/01/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	153	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 6357 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					50,00	50,00
25/01/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	129	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
Total do Dia :					56,39	56,39
29/01/2013	1.1.1.03.01.01.03 (178)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	119	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001604	3.228,30	3.228,30
29/01/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	120	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 01/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001608	2.131,52	2.131,52
29/01/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	121	PAGTO SALARIO MES 01/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001606	1.130,65	1.130,65
29/01/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		122	Pagto Energia Elétrica Mês 01/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315417 - Cheque nº 001607	17,46	
29/01/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		122	Pagto Energia Elétrica Mês 01/2013 - SRTVS Q. 701 bL. 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315418 - Cheque nº 001607	21,13	
29/01/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		122	Pagto Energia Elétrica Mês 01/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 829553 - Cheque nº 001607	12,39	
29/01/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		122	Pagto Conta de Telefone Mês 01/2013 OI S.A. - Cheque nº 001607	248,65	
29/01/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		122	Pagto Conta de Telefone Período de 19/11/2012 a 18/12/2012 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001607	150,60	
29/01/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		122	Pagto Conta de Telefone Mês 01/2013 OI S.A. - Cheque nº 001607	119,66	
29/01/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		122	PAGAMENTO NF Nº 51096 Net Brasília Ltda	127,57	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ : 06.254.282/0001-30
 Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/01/2013	2.1.1.02.02.01.02 (864)		122	referente Mensalidade TV por Assinatura Mês Dezembro/2012 - Cheque nº 001607		
29/01/2013	3.1.1.01.01.01.16 (5913)		122	PAGTO FGTS MES 01/2013 - Cheque nº 001607	504,00	
			122	Pagto FENAC - Federação Nacional de Cultura referente Contribuição Sindical - Exercício 2013 - Chque nº 001607	164,64	
29/01/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	122	CHEQUE EMITIDO Nº 001607 destinado à pagamento de despesas		1.366,10
29/01/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	123	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001609	840,00	840,00
29/01/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		124	Pagto Taxas de Condomínios Mês Janeiro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001610	607,32	
29/01/2013	3.1.2.04.01.01.02 (5357)		124	PAGTO MULTA Taxas de Condomínios Mês Janeiro de 2013 - Cheque nº 001610	15,98	
29/01/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	124	Pagto Taxas de Condomínios Mês Janeiro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001610		623,30
29/01/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	125	PAGTO SALARIO MES 01/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001605	1.264,00	1.264,00
Total do Dia :					10.583,87	10.583,87
30/01/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	126	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001611	1.080,91	1.080,91
30/01/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		127	PAGAMENTO NF Nº 81390 G2 Comércio de Informatica Ltda ME referebte serviço - Cheque nº 001580	15,00	
30/01/2013	3.1.2.01.05.01.01 (3797)		127	PAGAMENTO NFE Nº 9460 G2 Comércio de Informática Ltda ME referentec ompra 01 fonte ATX 200W Real 24P FAP T200 - Cheque nº 001580	29,00	
30/01/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	127	CHEQUE EMITIDO Nº 001580 destinado à informática		44,00
30/01/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	130	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					1.141,41	1.141,41
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		1	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	2.600,00	
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		1	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	15,00	
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		1	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	240,00	
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		1	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
31/01/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	1	DESC. INSS C/ FOLHA		224,35
31/01/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	1	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		500,00
31/01/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	1	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		2.394,65
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	2	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	602,26	602,26
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	3	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 01/2013	2.017,59	2.017,59
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	4	PIS S/ FOLHA 01/2013	75,28	75,28
31/01/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)		128	PAGAMENTO NFE Nº 345 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001603	49,51	
31/01/2013	3.1.1.01.05.01.05 (1892)		128	PAGAMENTO NFE Nº 345 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de limpeza - Cheque nº 001603	225,76	
31/01/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	128	PAGAMENTO NFE Nº 345 Supermercado Alegre Ltda - Cheque nº 001603		275,27
31/01/2013	1.2.1.04.01.01.11 (420)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	147	PAGAMENTO NFE Nº 349648 Companhia Brasileira de Distribuição referente compra 01 Aparelho celular NOKIA ASHA 202 Cinza, 01 Chip Claro ODA e 01 Chip OI Pré DF 61	209,00	209,00
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.02 (1571)		368	VR. REF. 1/3 FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.228,33	
31/01/2013	3.1.1.01.01.01.02 (1571)		368	VR. REF. FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.685,00	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	368	DESC. INSS C/ FÉRIAS		457,28
31/01/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	368	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		468,88
31/01/2013		2.1.1.02.01.01.03 (826)	368	VR. REF. FÉRIAS A PAGAR		3.987,17
31/01/2013	2.1.1.02.01.01.03 (826)	1.1.1.03.01.01.03 (178)	369	Transferência Férias 01/2013	3.228,30	3.228,30
Total do Dia :					14.440,03	14.440,03
Total do Mês :					44.071,15	44.071,15



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	149	PAGAMENTO NF Nº 34497 Piloto Carimbos Comércio e Indústria Ltda referente carimbo CNPJ	18,00	18,00
Total do Dia :					18,00	18,00
14/02/2013	3.1.1.01.04.01.05 (1847)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	131	Pagto Paulo Sérgio Bezerra Gomes referente a conserto na caixa de som - Cheque nº 001612	90,00	90,00
Total do Dia :					90,00	90,00
15/02/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	132	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001613	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					2.000,00	2.000,00
21/02/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	102	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
Total do Dia :					15.000,00	15.000,00
22/02/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	133	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001618	1.630,65	1.630,65
22/02/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	134	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001617	3.228,30	3.228,30
22/02/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	135	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Luísa Freitas de Almeida - Cheque nº 001616	1.264,00	1.264,00
22/02/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	151	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 8822 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					6.172,95	6.172,95
25/02/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	137	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
Total do Dia :					56,39	56,39
26/02/2013	3.1.1.01.09.01.04 (2097)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	136	PAGAMENTO NF Nº 1530 Minauto Peças e Serviços Ltda referente compra de materiais para manutenção do veículo - Cheque nº 001614	285,00	285,00
Total do Dia :					285,00	285,00
27/02/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	150	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 8839 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
Total do Dia :					20,00	20,00
28/02/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		5	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00	
28/02/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		5	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00	
28/02/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		5	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
28/02/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		5	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
28/02/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	5	DESC. INSS C/ FOLHA		629,70
28/02/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	5	DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35
28/02/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	5	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.122,95
28/02/2013	3.1.2.01.01.01.05 (3537)	2.1.2.02.02.01.02 (1298)	6	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00	504,00
28/02/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	7	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 02/2013	1.688,40	1.688,40
28/02/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	8	PIS S/ FOLHA 02/2013	63,00	63,00
Total do Dia :					9.179,40	9.179,40
Total do Mês :					32.821,74	32.821,74

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		138	Pagto Taxa de Condomínios Mês Fevereiro 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001620	607,32	
01/03/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		138	PAGTO MULTA Taxass de Condomínio Mês Fevereiro de 2013 - Cheque nº 001620	15,36	
01/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	138	Pagto Taxa de Condomínios Mês Fevereiro 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001620		622,68
01/03/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	139	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 02/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001615	2.131,52	2.131,52
01/03/2013	2.1.2.02.02.01.02 (1298)		140	PAGTO FGTS MES 02/2013 - Cheque nº 001622	504,00	
01/03/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		140	Pagto Energia Elétrica Mês 02/2013 SRTVS Q. 701 BL. 01 - SALA 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315404 - Cheque nº 001622	20,00	
01/03/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		140	Pagto Energia Elétrica Mês 02/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315.405 - Cheque nº 001622	15,02	
1/03/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		140	Pagto Energia Elétrica Mês 02/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 831031 - Cheque nº 001622	10,52	
01/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		140	Pagto Conta de Telefone Mês 02/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001622	117,18	
01/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		140	Pagto Conta de Telefone Mês 02/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001622	105,21	
01/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		140	Pagto Conta de Telefone Período de 19/12/2012 a 18/01/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001622	154,71	
01/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		140	Pagto Nt Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 01/2013 - Cheque nº 001622	127,60	
01/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	140	CHEQUE EMITIDO Nº 001622 destinado a pagamento de despesas		1.054,24
01/03/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	141	PAGAMENTO NFE Nº 3.947 Manoel Cassio de Souza Guedes ME referente material de expediente - Cheque nº 001621	334,12	334,12
01/03/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	171	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					4.159,06	4.159,06
02/03/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	148	PAGAMENTO NFE Nº 3943 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha	40,00	40,00
Total do Dia :					40,00	40,00
05/03/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		142	Pagto Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001625	2.318,10	
05/03/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		142	PAGTO MULTA Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001625	298,57	
05/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	142	Pagto Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001625		2.616,67
05/03/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	143	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 03/2013 - Cheque nº 001624	1.091,96	1.091,96
Total do Dia :					3.708,63	3.708,63
06/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		144	Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 02/2013 - Cheque nº 001628	59,99	
06/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		144	Pagto Conta de Telefone Período de 19/01/2013 a 18/02/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001628	154,41	
06/03/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)		144	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001628	127,60	
06/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	144	CHEQUE EMITIDO Nº 001628 destinado à pagamento de Telefone		342,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS




LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/03/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	145	DEPOSITO BANCARIO Ref. Emissão de Cheque nº 001628 a Maior	127,60	127,60
06/03/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	154	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9040 Auto Posto NN 10 Ltda	30,00	30,00
06/03/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	2.1.1.01.01.01.03 (6569)	158	REF. NFE Nº 372 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha	189,08	189,08
Total do Dia :					688,68	688,68
07/03/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	156	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 39011 Metrô Comercial de Combustíveis Ltda	30,00	30,00
Total do Dia :					30,00	30,00
08/03/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	146	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001627	525,71	525,71
08/03/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	157	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001626	900,00	900,00
Total do Dia :					1.425,71	1.425,71
12/03/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	172	Valor Tarifa Cheque Devolvidfo nº 001623	30,00	30,00
20/03/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	173	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 001623	0,35	0,35
Total do Dia :					30,35	30,35
18/03/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	174	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 001623	0,35	0,35
18/03/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	175	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 001623	30,00	30,00
Total do Dia :					30,35	30,35
20/03/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	103	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	10.000,00	10.000,00
Total do Dia :					10.000,00	10.000,00
21/03/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	104	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
21/03/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	160	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001631	1.227,33	1.227,33
21/03/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	161	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 03/2013 - Parcela 0013 - Cheque nº 001635	1.091,96	1.091,96
21/03/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	162	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001633	2.000,00	2.000,00
21/03/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	163	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 03/2014 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e Sala 326 - Cheque nº 001634	2.131,52	2.131,52
21/03/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	164	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001630	3.105,47	3.105,47
21/03/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		165	Pagto Taxas de Condomínios Mês Março de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubrinand - Cheque nº 001636	607,32	
21/03/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		165	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Março de 2013 - Cheque nº 001636	14,16	
21/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	165	Pagto Taxas de Condomínios Mês Março de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubrinand - Cheque nº 001636		621,48
21/03/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	166	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001632	1.580,15	1.580,15
Total do Dia :					26.757,91	26.757,91
25/03/2013	2.1.1.01.01.01.03 (6569)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	159	PAGAMENTO NFE Nº 372 Supermercado Alegre Ltda - Cheque nº 001629 substituindo o cheque nº 001623, devolvido.	189,08	189,08
25/03/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	176	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39

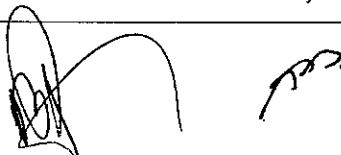
A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					245,47	245,47
26/03/2013	2.1.1.02.03.01.01 (895)			167 Pagto IRRF - Salários Mês 02/2013 - Cheque nº 001637	171,35	
26/03/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)			167 PAGTO MULTA IRRF - Salários Mês 02/2013 - Cheque nº 001637	4,52	
26/03/2013	2.1.1.02.02.01.03 (871)			167 Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 02/2013	63,00	
26/03/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)			167 PAGTO MULTA PIS sobre folha de pagamento mês 02/2013	0,62	
26/03/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)			167 Pagto Previdência Social Mês 02/2013 - Cheque nº 001637	2.318,10	
26/03/2013	3.1.2.04.01.01.02 (5357)			167 PAGTO MULTA Previdência Social Mês 02/2013	61,19	
26/03/2013	2.1.1.02.02.01.03 (871)			167 Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 03/2013	63,00	
26/03/2013	2.1.1.02.03.01.01 (895)			167 Pagto IRRF - Salários Mês 03/2013 - Cheque nº 001637	171,35	
26/03/2013	2.1.1.02.02.01.02 (864)			167 PAGTO FGTS MES 03/2013 - Cheque nº 001637	504,00	
26/03/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)			167 Pagto Previdência Social Mês 03/2013 - Cheque nº 001637	2.318,10	
6/03/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)			167 Pagto Energia Elétrica Mês 03/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316816 - Cheque nº 001637	42,19	
26/03/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)			167 Pagto Energia Elétrica Mês 03/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316817	20,08	
26/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)			167 Pagto Conta de Telefone Mês 03/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001637	191,13	
26/03/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)			167 Pagto 03/2013 OI S.A. - Cheque nº 001637	135,87	
26/03/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)			167 Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001637	900,00	
26/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)		167 CHEQUE EMITIDO Nº 001637 destinado à pagamento de despesa		6.964,50
Total do Dia :					6.964,50	6.964,50
27/03/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)		155 PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9148 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
27/03/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)			168 PAGAMENTO NF Nº 0070 Claudiana Leandra de Souza referente material de expediente - Cheque nº 001640	270,28	
27/03/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)			168 PAGAMENTO NFE Nº 389 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001640	35,82	
7/03/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)			168 PAGAMENTO NFE Nº 395 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001640	39,90	
27/03/2013	3.1.1.01.05.01.03 (1878)			168 PAGAMENTO NF Nº 1996 D&G Serviços de Informática e Tecnologia Ltda - ME referente recarga de toner e taxa - Cheque nº 001640	94,00	
27/03/2013	3.1.1.01.04.01.05 (1847)			168 Pagto José Américo Marques de Sousa referente a serviços de manutenção de telefone	60,00	
27/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)		168 CHEQUE EMITIDO Nº 001640 destinado à pagamento de despesa		500,00
27/03/2013	3.1.1.01.04.01.01 (1809)			169 PAGAMENTO NFE Nº 318 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda referente Honorários Contábeis Mês Fevereiro/2013 - Cheque nº 001638	1.140,00	
27/03/2013	3.1.1.01.04.01.01 (1809)			169 PAGAMENTO NFE Nº 347 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda referente Honorários Contábeis Mês Março/2013 - Cheque nº 001638	1.140,00	
27/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)		169 PAGAMENTO NFE Nº 318 e 347 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda - Cheque nº		2.280,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
			001638			
27/03/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		170	PAGAMENTO NF Nº 3072 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperados referente a hospedagem de uma aplicação no mês de janeiro de 2013 - Cheque nº 001639	120,00	
27/03/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		170	PAGAMENTO NF Nº 3124 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperados referente a hospedagem de uma aplicação no mês de fevereiro de 2013 - Cheque nº 001639	120,00	
27/03/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		170	PAGAMENTO NF Nº 3158 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperados referente a hospedagem de uma aplicação no mês de março de 2013 - Cheque nº 001639	120,00	
27/03/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	170	PAGAMENTO NF Nº 3072, 3124 e 3158 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF - Cheque nº 001639		360,00
Total do Dia :					3.160,00	3.160,00
31/03/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		9	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00	
31/03/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		9	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00	
31/03/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		9	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
31/03/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		9	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
31/03/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	9	DESC. INSS C/ FOLHA		629,70
31/03/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	9	DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35
31/03/2013		2.1.1.02.02.01.06 (6552)	9	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		210,00
31/03/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	9	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.912,95
31/03/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	10	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00	504,00
31/03/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	11	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 03/2013	1.688,40	1.688,40
31/03/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	12	PIS S/ FOLHA 03/2013	63,00	63,00
Total do Dia :					9.179,40	9.179,40
Total do Mês :					66.420,06	66.420,06



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	178	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9165 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
01/04/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	200	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					36,50	36,50
03/04/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	204	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9348 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00	60,00
Total do Dia :					60,00	60,00
04/04/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	179	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9188 Aurtto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
Total do Dia :					20,00	20,00
09/04/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	180	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9214 Auto Posto N 10 Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					50,00	50,00
11/04/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	177	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001643	350,00	350,00
11/04/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	181	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 1528 Cascol Combustíveis P/ Veículos Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					400,00	400,00
16/04/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	184	Pagto Tarifa referente regularização de cheque por ausência de fundos - Cheque nº 001623	39,00	39,00
16/04/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	186	Pagto Maria Aparecida Perelra de Souza referente a adiantamento de salário mês de abril de 2013 - Cheque nº 001645	1.000,00	1.000,00
16/04/2013	3.1.1.01.09.01.08 (5883)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	187	PAGAMENTO NF Nº 24836 Bar Restaurante e Churrascaria Guaraclaba Ltda referente refeição - Cheque nº 001641	143,22	143,22
Total do Dia :					1.182,22	1.182,22
17/04/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	182	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9265 Auto Posto NN 10 Ltda	11,00	11,00
Total do Dia :					11,00	11,00
19/04/2013	3.1.1.01.04.01.05 (1847)		188	PAGAMENTO NF Nº 0839 Minauto Peças e Serviços Ltda referente mão obra macânica - Cheque nº 001644	30,00	
19/04/2013	3.1.1.01.09.01.04 (2097)		188	PAGAMENTO NF Nº 1564 Minauto Peças e Serviços Ltda referente pastilha e cola silicone - Cheque nº 001644	40,00	
19/04/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	188	PAGAMENTO NF Nº 0839 e 1564 Minauto Peças e Serviços Ltda - Cheque nº 001644		70,00
Total do Dia :					70,00	70,00
24/04/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	183	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9303 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00	60,00
Total do Dia :					60,00	60,00
25/04/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	105	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
25/04/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	189	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Luisa Freitas de Almolda - Cheque nº 001646	1.264,00	1.264,00
25/04/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	201	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
Total do Dia :					16.320,39	16.320,39
26/04/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	190	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001652	630,65	630,65
26/04/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	191	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Helena Ferreira	3.228,30	3.228,30

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/04/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	192	Soares - Cheque nº 001651 Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001653	2.000,00	2.000,00
26/04/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		193	Pagto Previdência Social Mês 01/2012 - Cheque nº 001655	410,93	
26/04/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		193	PAGTO MULTA Previdência Social Mês 01/2012 - Cheque nº 001655	119,86	
26/04/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		193	Pagto Previdência Social Mês 02/2012 - Cheque nº 001655	442,88	
26/04/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		193	PAGTO MULTA Previdência Social Mês 02/2012 - Cheque nº 001655	125,55	
26/04/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		193	Pagto Previdência Social Mês 03/2012 - Cheque nº 001655	408,04	
26/04/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		193	PAGTO MULTA Previdência Social Mês 03/2012 - Cheque nº 001655	112,77	
26/04/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		193	Pagto Previdência Social Mês 04/2012 - Cheque nº 001655	408,04	
26/04/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		193	PAGTO MULTA Previdência Social Mês 04/2012 - Cheque nº 001655	109,75	
26/04/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	193	CHEQUE EMITIDO Nº 001655 destinado à pagamento Previdência Social		2.137,82
26/04/2013	2.1.1.02.02.01.02 (864)		194	PAGTO FGTS MES 04/2013 - Cheque nº 001658	504,00	
26/04/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		194	Pagto Taxas de Condomínio M^res Abril de 2013 - Sala 314 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001658	704,78	
26/04/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		194	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Abril de 2013 - Cheque nº 001658	17,84	
26/04/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		194	Pagto Energia Elétrica Mês 04/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 324 - CEB Distribuição - Nota Fiscal nº 316018 - Cheque nº 001658	54,38	
26/04/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		194	Pagto Energia Elétrica Mês 04/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316019 - Cheque nº 001658	20,71	
26/04/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		194	Pagto Energia Elétrica Mês 03/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 001658	10,24	
26/04/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		194	Pagto Conta de Telefone Período de 19/02/2013 a 18/03/2013 - Global Village Telecom Ltda	157,86	
26/04/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	194	CHEQUE EMITIDO Nº 001658 destinado à pagamento de despesa		1.469,81
26/04/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	195	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 04/2013 - Parcela 014 - Cheque nº 001657	1.097,53	1.097,53
Total do Dia :					10.564,11	10.564,11
29/04/2013	3.1.1.01.09.01.13 (6521)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	185	PAGAMENTO NF Nº 0466 Martins & Reis Ltda - ME referente freezer e mesas	100,00	100,00
29/04/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	196	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 04/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001656	2.131,52	2.131,52
Total do Dia :					2.231,52	2.231,52
30/04/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		13	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00	
30/04/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		13	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00	
30/04/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		13	VR. REF. VÁLE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
30/04/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		13	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
30/04/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	13	DESC. INSS C/ FOLHA		629,70
30/04/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	13	DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35
30/04/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	13	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		1.000,00
30/04/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	13	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.122,95

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 12

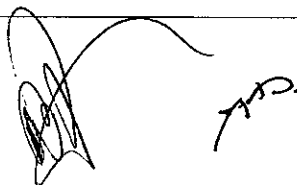
Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	14	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00	504,00
30/04/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	15	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 04/2013	1.688,40	1.688,40
30/04/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	16	PIS S/ FOLHA 04/2013	63,00	63,00
30/04/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	197	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001660	900,00	900,00
30/04/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	198	Pagto Conta de Telefone Mês 04/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001661	211,23	211,23
30/04/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	199	PAGAMENTO NFE Nº 415 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001654	182,51	182,51
30/04/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	202	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					10.489,64	10.489,64
Total do Mês :					41.495,38	41.495,38



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/05/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	203	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001659	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
09/05/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	205	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9378 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
09/05/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	208	Pagto Luisa Freitas de Almeida referente a adiantamento de salário mês maio de 2013 - Cheque nº 001662	750,00	750,00
09/05/2013	3.1.1.01.07.01.07 (1991)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	227	Pagto referente cópias	0,80	0,80
Total do Dia :					770,80	770,80
14/05/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	206	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9396 Auto Posto NN 10 Ltda	120,00	120,00
Total do Dia :					120,00	120,00
23/05/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	106	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
23/05/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	209	PAGTO SALARIO MES 05/2013 - Cheque nº 001666	3.228,30	3.228,30
23/05/2013	2.1.1.02.01.01.03 (826)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	210	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001667	758,87	758,87
23/05/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	211	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001665	2.000,00	2.000,00
23/05/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	212	PAGTO SALARIO MES 05/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001663	1.630,65	1.630,65
23/05/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	228	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9460 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					22.667,82	22.667,82
24/05/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	58	Valor recebido nesta data referente a doação - Benedito Augusto Domingos	100,00	100,00
24/05/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	59	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
24/05/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	60	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
24/05/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	61	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
24/05/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	62	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
24/05/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	63	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
24/05/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	213	PAGTO SALARIO MES 05/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001664	514,00	514,00
Total do Dia :					696,50	696,50
27/05/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	223	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
Total do Dia :					56,39	56,39
28/05/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	214	PAGAMENTO NFE Nº 5015 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais para copa e cozinha - Cheque nº 001669	102,70	102,70
Total do Dia :					102,70	102,70
29/05/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	107	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	11.500,00	11.500,00
29/05/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	207	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9515 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00	50,00
29/05/2013	2.1.1.02.03.01.01 (895)		215	Pagto IRRF - Salários Mês 01/2013 - Cheque nº 001674	297,53	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		215	PAGTO MULTA IRRF - Salários Mês 01/2013 - Cheque nº 001674	59,50	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.06 (6538)		215	PAGTO JUROS IRRF - Salários Mês 01/2013 - Cheque nº 001674	6,42	
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.03 (871)		215	Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 01/2013 - Cheque nº 001674	12,28	



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		215	PAGTO MULTA PIS sobre folha de pagamento mês 01/2013 - Cheque nº 001674	2,45	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.06 (6538)		215	PAGTO JUROS PIS sobre folha de pagamento mês 01/2013 - Cheque nº 001674	0,26	
29/05/2013	2.1.1.02.03.01.01 (895)		215	Pagto IRRF - Salários Mês 04/2013 - Cheque nº 001674	171,35	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		215	PAGTO MULTA IRRF - Salários Mês 04/2013 - Cheque nº 001674	6,22	
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.03 (871)		215	Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 04/2013 - Cheque nº 001674	63,00	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		215	PAGTO MULTA PIS sobre folha de pagamento mês 04/2013 - Cheque nº 001674	1,03	
29/05/2013	2.1.1.02.03.01.01 (895)		215	Pagto IRRF - Salários Mês 05/2013 - Cheque nº 001674	171,35	
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.03 (871)		215	Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 05/2013 - Cheque nº 001674	63,00	
29/05/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	215	CHEQUE EMITIDO Nº 001674 destinado à pagamento de despesa		854,39
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.02 (864)		216	PAGTO FGTS MES 01/2013 - Cheque nº 001675	98,26	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.06 (6538)		216	PAGTO JUROS FGTS Mês 01/2013 - Cheque nº 001675	11,79	
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.02 (864)		216	PAGTO FGTS MES 05/2013 - Cheque nº 001675	504,00	
29/05/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	216	CHEQUE EMITIDO Nº 001675 destinado à pagamento FGTS		614,05
29/05/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	217	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 04/2012 - Parcela 002 - Reembolso a Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001670	1.023,07	1.023,07
29/05/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		218	Pagto Taxas de Condomínio Mês Maio de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001676	704,78	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		218	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Maio de 2013 - Cheque nº 001676	18,54	
29/05/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	218	Pagto Taxas de Condomínio Mês Maio de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001676		723,32
29/05/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	219	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 05/2013 - Parcela 015 - Cheque nº 001672	1.103,71	1.103,71
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		220	Pagto Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001673	381,12	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		220	PAGTO MULTA Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001673	84,45	
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		220	Pagto Previdência Social Mês 04/2013 - Cheque nº 001673	2.318,10	
29/05/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		220	PAGTO MULTA Previdência Social Mês 04/2013 - Cheque nº 001673	84,14	
29/05/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		220	Pagto Previdência Social Mês 05/2013 - Cheque nº 001673	2.318,10	
29/05/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	220	CHEQUE EMITIDO Nº 001673 destinado à pagamento Previdência Social		5.185,91
29/05/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		221	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 05/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001671	2.131,52	
29/05/2013	3.1.1.01.08.01.01 (2028)		221	Pagto IPTU Parcela nº 1/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001671	376,84	
29/05/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	221	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001671		2.508,36
29/05/2013	3.1.1.01.07.01.08 (2004)		222	Pagto Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas referente Registro Livro Diário - Guia de Recolhimento nº 38.537 - Cheque nº 001668	138,88	




LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/05/2013	3.1.1.01.07.01.08 (2004)		222	Pagto Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas referente Registro Livro Razão - Guia de Recolhimento nº 38.539 - Cheque nº 001668	138,88	
29/05/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	222	Pagto Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Cheque nº 001668		277,76
29/05/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	229	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 109657 Posto Ceilândia Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					23.890,57	23.890,57
31/05/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		17	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00	
31/05/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		17	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00	
31/05/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		17	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
31/05/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		17	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
31/05/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	17	DESC. INSS C/ FOLHA		629,70
31/05/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	17	DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35
31/05/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	17	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		750,00
31/05/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	17	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.372,95
31/05/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	18	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00	504,00
31/05/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	19	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 05/2013	1.688,40	1.688,40
31/05/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	20	PIS S/ FOLHA 05/2013	63,00	63,00
31/05/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	64	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
31/05/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	224	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					9.212,40	9.212,40
Total do Mês :					57.767,18	57.767,18

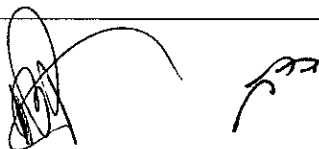


LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/06/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	371	Pagto Helena Ferreira Soares referente adiantamento de salários mês junho/2013	395,61	395,61
Total do Dia :					395,61	395,61
04/06/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	225	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001677	900,00	900,00
04/06/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	226	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001682	350,00	350,00
04/06/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		236	Pagto Energia Elétrica Mês 04/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 835965 - Cheque nº 001678	9,35	
04/06/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		236	Pagto Energia Elétrica Mês 05/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316917 - Cheque nº 001678	21,11	
04/06/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		236	Pagto Energia Elétrica Mês 05/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316918 - Cheque nº 001678	23,72	
04/06/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		236	Pagto Energia Elétrica Mês 05/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 818311 - Cheque nº 001678	9,37	
04/06/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		236	Pagto Conta de Telefone Mês 05/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001678	193,95	
04/06/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		236	Pagto Conta de Telefone Mês 04/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001678	182,41	
04/06/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		236	Pagto Conta de Telefone Período de 19/03/2013 a 18/04/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001678	150,60	
04/06/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	236	CHEQUE EMITIDO Nº 001678 destinado à pagamento de despesa		590,51
Total do Dia :					1.840,51	1.840,51
05/06/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	230	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9562 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00	50,00
05/06/2013	3.1.1.01.04.01.01 (1809)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	237	PAGAMENTO NFE Nº 376 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda referente Honorários Contábeis Mês Abril/2013 - Cheque nº 001680	1.140,00	1.140,00
Total do Dia :					1.190,00	1.190,00
06/06/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		238	PAGAMENTO NF Nº 3199 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviço prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de abril de 2013 - Cheque nº 001679	120,00	
06/06/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		238	PAGAMENTO NF Nº 3225 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviço prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de maio de 2013 - Cheque nº 001679	120,00	
06/06/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		238	Pagto Manutenção do Site - cadastrpdf.com.br	30,00	
06/06/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	238	CHEQUE EMITIDO Nº 001679 destinado à pagamento de despesa		270,00
Total do Dia :					270,00	270,00
07/06/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	239	PAGAMENTO NF Nº 0086 Claudiana Leandra Souza referente material de expediente - Cheque nº 001681	298,60	298,60
Total do Dia :					298,60	298,60
10/06/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	240	Pagto Helena Ferreira Soares referente adiantamento de salários mês junho de 2013 -	1.500,00	1.500,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 17

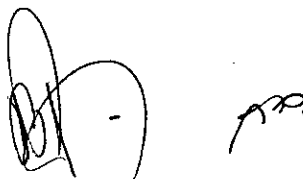
Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/06/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	241	Cheque nº 001685 PAGAMENTO NFE Nº 459 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001683	132,40	132,40
Total do Dia :					1.632,40	1.632,40
11/06/2013	3.1.1.01.09.01.08 (5883)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	242	PAGAMENTO NF Nº 12687 Churrascaria maroneza & Maronezi Ltda - ME referente refeição - Cheque nº 001686	218,75	218,75
Total do Dia :					218,75	218,75
12/06/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	231	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9643 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
Total do Dia :					20,00	20,00
13/06/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	232	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9665 Auto Posto NN 10 Ltda	30,00	30,00
Total do Dia :					30,00	30,00
17/06/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	233	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 46601 Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	20,00	20,00
Total do Dia :					20,00	20,00
20/06/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	108	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
20/06/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	234	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 221101 BR 070 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	15,00	15,00
Total do Dia :					15.015,00	15.015,00
21/06/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	243	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001687	1.805,79	1.805,79
Total do Dia :					1.805,79	1.805,79
24/06/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	244	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001689	2.000,00	2.000,00
24/06/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	245	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001684	3.153,29	3.153,29
24/06/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	246	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001688	1.380,40	1.380,40
Total do Dia :					6.533,69	6.533,69
5/06/2013	1.1.1.03.01.01.02 (161)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	247	Pagto Adiantamento de 13º Salário - 1ª Parcela/2013 - Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001692	672,09	672,09
25/06/2013	1.1.1.03.01.01.02 (161)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	248	Pagto Adiantamento de 13º Salário - 1ª Parcela/2013 - Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001690	1.500,84	1.500,84
25/06/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	252	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
25/06/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	284	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9768 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
Total do Dia :					2.249,32	2.249,32
26/06/2013	1.1.1.03.01.01.02 (161)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	249	Pagto Adiantamento de 13º Salário - 1ª Parcela/2013 - Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001691	492,92	492,92
Total do Dia :					492,92	492,92
27/06/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	250	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 06/2013 - Parcela nº 016 - Cheque nº 001642	1.109,78	1.109,78
27/06/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		251	Pagto Taxas de Condomínio Mês Junho de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial	704,78	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/06/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		251	Assis Chateaubriand - Cheque nº 001647 PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Junho de 2013 - Cheque nº 001647	18,12	
27/06/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		251	Pagto Energia Elétrica Mês 06/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 317970 - Cheque nº 001647	19,76	
27/06/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		251	Pagto Energia Elétrica Mês 06/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 326- CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 317971 - Cheque nº 001647	18,76	
27/06/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		251	Pagto Energia Elétrica Mês 06/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 841669 - Cheque nº 001647	10,53	
27/06/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		251	Pagto Conta de Telefone Mês 05/2013 - OIU S.A. - Cheque nº 001647	118,67	
27/06/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		251	PAGAMENTO NF Nº 14052 Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 05/2013 - Cheque nº 001647	59,96	
27/06/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		251	Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 06/2013 - Cheque nº 001647	274,69	
27/06/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	251	CHEQUE EMITIDO Nº 001647 destinaod à pagamento de despesa		1.225,27
27/06/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	253	Valor FOLHACHEQUE	28,00	28,00
27/06/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	254	Valor FOLHACHEQUE	14,00	14,00
Total do Dia :					2.377,05	2.377,05
28/06/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	255	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					16,50	16,50
29/06/2013	3.1.1.01.09.01.13 (6521)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	235	PAGAMENTO NF Nº 498 Martins & Reis Ltda - Me referente freezer e locação mesas	114,20	114,20
Total do Dia :					114,20	114,20
30/06/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		21	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00	
30/06/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		21	VR. REF. DIFERENCA SALARIAL C/ FOLHA	448,00	
30/06/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		21	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	376,33	
30/06/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		21	VR. REF. DIF DE ANUENIO C/ FOLHA	26,33	
30/06/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		21	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
30/06/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		21	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
30/06/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	21	DESC. INSS C/ FOLHA		728,11
30/06/2013		2.1.2.02.03.01.01 (1335)	21	DESC. IRRF C/ FOLHA		273,98
30/06/2013		2.1.1.02.02.01.06 (6552)	21	DESC. TAXA ASSISTENCIAL 2% C/ FOLHA		135,48
30/06/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	21	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		395,61
30/06/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	21	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.339,48
30/06/2013	3.1.2.01.01.01.05 (3537)	2.1.2.02.02.01.02 (1298)	22	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	579,89	579,89
30/06/2013	3.1.2.01.01.01.05 (3537)	2.1.2.02.02.01.02 (1298)	24	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	213,27	213,27
30/06/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	25	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 06/2013	1.942,84	1.942,84
30/06/2013	3.1.2.01.01.01.06 (3544)	2.1.2.02.02.01.03 (1304)	26	PIS S/ FOLHA 06/2013	72,48	72,48
Total do Dia :					10.681,14	10.681,14
Total do Mês :					45.201,48	45.201,48



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	65	Valor recebido nesta data referente a doação - José Tenório da Silva	1.000,00	1.000,00
01/07/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	71	Valor Tarfia Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
01/07/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	286	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9818 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00	60,00
Total do Dia :					1.076,50	1.076,50
03/07/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	287	PAGAMENTO NF Nº 39 TIC TAC Comercial de Alimentos Ltda EPP referente materiais de copa e cozinha	57,33	57,33
Total do Dia :					57,33	57,33
09/07/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	66	Valor recebido nesta data referente a doação - Jackson Di Domênico	1.000,00	1.000,00
09/07/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	72	Valor FOLHACHEQUE	28,00	28,00
09/07/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		256	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001553	900,00	
09/07/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		256	Pagto Conta de Telefone Período de 19/04/2013 a 18/05/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001553	165,41	
09/07/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		256	Pagto Conta de Telefone Período de 19/05/2013 a 18/06/2013 - Cheque nº 001553	173,02	
09/07/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		256	Pagto Conta de Telefone Mês 06/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001553	135,39	
09/07/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		256	Pagto Conta de Telefone Mês 06/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001553	133,96	
09/07/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	256	CHEQUE EMITIDO Nº 001553 destinado à pagamento de despesa		1.507,78
09/07/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	285	PAGAMENTO NF Nº 3267 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês junho/2013	120,00	120,00
Total do Dia :					2.655,78	2.655,78
11/07/2013	3.1.1.01.09.01.13 (6521)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	257	PAGAMENTO NF Nº 502 Martins & Reis Ltda - ME referente mesas, freezer e refrigerante - Cheque nº 001650	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
12/07/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	258	PAGAMENTO NFE Nº 5559 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001649	86,78	86,78
Total do Dia :					86,78	86,78
15/07/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	267	Valor FOLHACHEQUE	70,00	70,00
Total do Dia :					70,00	70,00
18/07/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	109	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
18/07/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	259	Pagto Luisa Freitas de Almeida referente a adiantamento de salário mês julho de 2013 - Cheque nº 001693	150,00	150,00
Total do Dia :					15.150,00	15.150,00
19/07/2013	2.1.2.02.02.01.02 (1298)		70	PAGTO FGTS MES 06/2013 - Cheque nº 000122	793,16	
19/07/2013	3.1.2.04.01.01.01 (5340)		70	Pagto Encargos FGTS Mês 06/2013 - Cheque nº 000122	43,70	
19/07/2013	2.1.2.02.03.01.01 (1335)		70	Pagto IIRRF - Salários Mês 06/2013 - Cheque nº 000122	273,98	
19/07/2013	2.1.2.02.02.01.03 (1304)		70	Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 06/2013 -	72,48	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/07/2013		1.1.2.01.02.01.02 (246)	70	Cheque nº 000122 CHEQUE EMITIDO Nº 000122 destinado à pagamento FGTS, IRRF, PIS Folha Mês 06/2013		1.183,32
19/07/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	260	Pagto Previdência Social Mês 06/2013 - Cheque nº 001695	2.670,95	2.670,95
19/07/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		261	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 06/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001694	2.358,17	
19/07/2013	3.1.1.01.08.01.01 (2028)		261	Pagto IPTU Parcela nº 2/5 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001694	416,91	
19/07/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)		261	Pagto Reemissão de Boleto - Cheque nº 001694	2,50	
19/07/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	261	CHEQUE EMITIDO Nº EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001694		2.777,58
19/07/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	262	Pagto Helena Ferrela Soares referete locação de veículo - Cheque nº 001696	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					8.631,85	8.631,85
2/07/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		69	Pagto Taxas de Condomínio Mês Julho de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 000123	704,78	
22/07/2013	3.1.2.04.01.01.02 (5357)		69	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Julho de 2013 - Cheque nº 000123	16,92	
22/07/2013		1.1.2.01.02.01.02 (246)	69	Pagto Taxas de Condomínio Mês Julho de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 000123		721,70
22/07/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	263	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001698	1.201,24	1.201,24
22/07/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	264	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001699	1.734,51	1.734,51
22/07/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	265	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001697	2.929,93	2.929,93
Total do Dia :					6.587,38	6.587,38
23/07/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	67	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					2.500,00	2.500,00
25/07/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	268	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
Total do Dia :					56,39	56,39
1/07/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	288	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 61443 Estação Sul Auto Posto Ltda	60,00	60,00
Total do Dia :					60,00	60,00
30/07/2013	3.1.2.01.02.01.02 (3636)		68	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e Sala 326 - Cheque nº 000124	2.131,52	
30/07/2013	3.1.2.01.08.01.01 (3964)		68	Pagto IPTU Parcela nº 3/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 000124	376,84	
30/07/2013		1.1.2.01.02.01.02 (246)	68	CHEQUE EMITIDO Nº 000124 destinado à EGA - Administração Participações e Serviços Ltda		2.508,36
30/07/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	266	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 07/2013 - Parcela 017 - Cheque nº 001591	1.115,96	1.115,96
Total do Dia :					3.624,32	3.624,32
31/07/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		27	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00	
31/07/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		27	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	388,16	
31/07/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		27	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 06.254.282/0001-30

Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		27	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
31/07/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	27	DESC. INSS C/ FOLHA		678,05
31/07/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	27	DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43
31/07/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	27	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		650,00
31/07/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	27	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.865,68
31/07/2013	3.1.2.01.01.01.05 (3537)	2.1.2.02.02.01.02 (1298)	28	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	542,89	542,89
31/07/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	29	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 07/2013	1.818,67	1.818,67
31/07/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	30	PIS S/ FOLHA 07/2013	67,86	67,86
31/07/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	73	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
31/07/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	269	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					9.872,58	9.872,58
Total do Mês :					50.678,91	50.678,91



LIVRO DIÁRIO

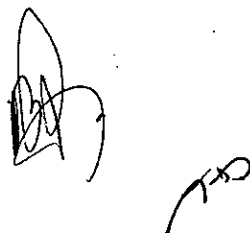
Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/08/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		272	Pagto Conta de Telefone Período de 19/06/2013 a 18/07/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001700	178,37	
07/08/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		272	PAGAMENTO NF Nº 86262 Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 07/2013 - Chequid nº 001700	195,08	
07/08/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	272	CHEQUE EMITIDO Nº 001700 destinado à pagamento de despesa		373,45
Total do Dia :					373,45	373,45
14/08/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	289	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10182 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00	60,00
Total do Dia :					60,00	60,00
16/08/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	74	Valor recebido nesta data referente a doação - Wanderley Tavares da Silva	1.000,00	1.000,00
16/08/2013	3.1.2.01.02.01.02 (3636)		75	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000126	900,00	
16/08/2013	3.1.2.04.01.01.01 (5340)		75	PAGTO JUROS Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000126	93,60	
16/08/2013		1.1.2.01.02.01.02 (246)	75	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000126		993,60
Total do Dia :					1.993,60	1.993,60
20/08/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	110	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
20/08/2013	2.1.1.02.02.01.01 (857)		273	Pagto Previdência Social Mês 07/2013 - Cheque nº 001593	2.496,72	
20/08/2013	2.1.1.02.03.01.01 (895)		273	Pagto IRRF - Salários Mês 07/2013 - Cheque nº 001593	216,43	
20/08/2013	2.1.1.02.02.01.03 (871)		273	Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 07/2013 - Cheque nº 001593	67,86	
20/08/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	273	CHEQUE EMITIDO Nº 001593 destinado a pagamento de despesa		2.781,01
20/08/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	274	PAGTO SALARIO MES 08/2013 - Cheque nº 001594	1.351,24	1.351,24
20/08/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	275	PAGTO SALARIO MES 08/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001595	1.749,19	1.749,19
Total do Dia :					20.881,44	20.881,44
22/08/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	276	PAGTO SALARIO MES 08/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001596	3.429,93	3.429,93
2/08/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	277	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001597	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					5.429,93	5.429,93
27/08/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	270	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
27/08/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		278	Pagto Taxas de Condomínio Mês Agosto de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001598	704,78	
27/08/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		278	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Agosto de 2013 - Cheque nº 001598	17,62	
27/08/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		278	Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316566 - Cheque nº 001598	18,62	
27/08/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		278	Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Cheque nº 001598	18,93	
27/08/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		278	Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - QNM 18 CJ F LT 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 843921 - Cheque nº 001598	10,33	

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/08/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		278	Pagto Energia Elétrica Mês 08/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 318283 - Cheque nº 001598	19,26	
27/08/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		278	Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 318284 - Cheque nº 001598	20,98	
27/08/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		278	Pagto Cotna de Telefone Mês 07/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001598	165,06	
27/08/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	278	CHEQUE EMITIDO Nº 001598 destinado à pagamento de despesa		975,58
Total do Dia :					1.031,97	1.031,97
30/08/2013	3.1.1.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	76	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
30/08/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	271	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					33,00	33,00
31/08/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		31	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00	
31/08/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		31	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	404,29	
31/08/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		31	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
31/08/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		31	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
31/08/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	31	DESC. INSS C/ FOLHA		679,50
31/08/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	31	DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43
31/08/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	31	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.530,36
31/08/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	32	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18	544,18
31/08/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	33	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 08/2013	1.822,99	1.822,99
31/08/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	34	PIS S/ FOLHA 08/2013	68,02	68,02
Total do Dia :					9.861,48	9.861,48
Total do Mês :					39.664,87	39.664,87

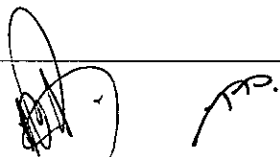


LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/09/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	279	PAGAMENTO NFE Nº 017 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001592	140,81	140,81
Total do Dia :					140,81	140,81
05/09/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	77	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00	2.500,00
05/09/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	280	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001581	500,00	500,00
05/09/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		281	PAGAMENTO NF Nº 3307 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês julho/2013 - Cheque nº 001599	120,00	
05/09/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)		281	PAGAMENTO NF Nº 3343 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês agosto/2013 - Cheque nº 001599	120,00	
05/09/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	281	PAGAMENTO NF Nº 3307 e 3343 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF - Cheque nº 001599		240,00
Total do Dia :					3.240,00	3.240,00
06/09/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	78	Valor recebido nesta data referente a doação - Benedito Augusto Domingos	900,00	900,00
06/09/2013	2.1.2.02.02.01.02 (1298)		79	PAGTO FGTS MES 07/2013 - Cheque nº 000128	542,89	
06/09/2013	3.1.2.04.01.01.01 (5340)		79	Pagto Encargos FGTS Mês 07/2013	59,73	
06/09/2013	3.1.2.01.02.01.02 (3636)		79	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 08/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 000128	2.349,64	
06/09/2013	3.1.2.01.08.01.01 (3964)		79	Pagto IPTU Parcela 4/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 000128	415,40	
06/09/2013		1.1.2.01.02.01.02 (246)	79	CHEQUE EMITIDO Nº 000128 destinado à pagamento Aluguel, IPTU e FGTS		3.367,66
06/09/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	282	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001582	900,00	900,00
Total do Dia :					5.167,66	5.167,66
09/09/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	290	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10321 Auto Posto NN 10 Ltda	30,00	30,00
9/09/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	291	PAGAMENTO NFE Nº 6375 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha	354,00	354,00
Total do Dia :					384,00	384,00
11/09/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	292	PAGAMENTO NF Nº 40505 JM Comércio de Frios Ltda - ME	10,90	10,90
Total do Dia :					10,90	10,90
12/09/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	283	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001583	800,00	800,00
Total do Dia :					800,00	800,00
13/09/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	293	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10341 Auto Posto NN 10 Ltda	27,77	27,77
Total do Dia :					27,77	27,77
18/09/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	111	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
Total do Dia :					15.000,00	15.000,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

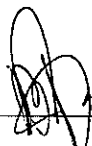


LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/09/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	294	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 09/2013 - Parcela 018 - Cheque nº 001586	1.130,45	1.130,45
19/09/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		295	Pagto Energia Elétrica Mês 09/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 319801 - Cheque nº 001588	20,81	
19/09/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		295	Pagto Energia Elétrica Mês 09/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 319804 - Cheque nº 001588	24,64	
19/09/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		295	Pagto Energia Elétrica Mês 08/2013 - QNM 18 CJ F LT 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 848361 - Cheque nº 001588	10,23	
19/09/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		295	Pagto Conta de Telefone Mês 07/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001588	155,68	
19/09/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		295	Pagto Conta de Telefone Mês 08/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001588	216,42	
19/09/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		295	Pagto Conta de Telefone Período de 19/07/2013 a 18/08/2013 - Global Village Telecom Ltda	174,80	
19/09/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	295	CHEQUE EMITIDO Nº 001588 destinado à pagamento de despesa		602,58
9/09/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	296	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001589	1.749,19	1.749,19
19/09/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	297	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001590	1.351,24	1.351,24
19/09/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	298	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001702	2.000,00	2.000,00
19/09/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		299	Pagto Taxas de Condomínio Mês Setembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001703	704,78	
19/09/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		299	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Setembro de 2013 - Cheque nº 001703	16,22	
19/09/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	299	Pagto Taxas de Condomínio Mês Setembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001703		721,00
19/09/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	300	Pagto Conta de Telefone Mês 08/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001705	144,47	144,47
Total do Dia :					7.698,93	7.698,93
20/09/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	311	Pagto Macedo e Cia Ltda - ME referente materiais de copa e cozinha	40,00	40,00
20/09/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	312	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 15232 Posto Avenida Hélio Prates Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					90,00	90,00
24/09/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	301	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001701	3.429,95	3.429,95
24/09/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	313	PAGAMENTO NF Nº 40600 JM Comércio de Frios Ltda - ME referente materiais de copa e cozinha	10,90	10,90
Total do Dia :					3.440,85	3.440,85
25/09/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	303	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39	56,39
Total do Dia :					56,39	56,39
27/09/2013	3.1.1.01.07.01.08 (2004)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	314	Pagto Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto referente autenticação	73,84	73,84
27/09/2013	3.1.1.01.07.01.07 (1991)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	315	Pagto referente cópias	2,40	2,40
Total do Dia :					76,24	76,24
30/09/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		35	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



A 7.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 06.254.282/0001-30

Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)			35 VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	404,31	
30/09/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)			35 VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
30/09/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)			35 VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
30/09/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)		35 DESC. INSS C/ FOLHA		679,50
30/09/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)		35 DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43
30/09/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)		35 VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.530,38
30/09/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)		36 VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18	544,18
30/09/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)		37 VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 09/2013	1.822,99	1.822,99
30/09/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)		38 PIS S/ FOLHA 09/2013	68,02	68,02
30/09/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)		302 Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 08/2013 - Cheque nº 001707	133,33	133,33
Total do Dia :					9.994,83	9.994,83
Total do Mês :					46.128,38	46.128,38



ATP

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 06.254.282/0001-30

Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	305	PAGAMENTO NFE Nº 6453 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001584	102,00	102,00
01/10/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		306	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 09/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001585	2.241,93	
01/10/2013	3.1.1.01.08.01.01 (2028)		306	Pagto IPTU Parcela 5/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001585	376,84	
01/10/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	306	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001585		2.618,77
Total do Dia :					2.720,77	2.720,77
04/10/2013	3.1.1.01.04.01.05 (1847)		307	PAGAMENTO NF Nº 890 Minauto Peças e Serviços Ltda referente mão obra mecânica - Cheque nº 001600	10,00	
04/10/2013	3.1.1.01.09.01.04 (2097)		307	PAGAMENTO NF Nº 1638 Minauto Peças e Serviços Ltda referente óleo motor, filtro óleo e anel bujão - Cheque nº 001600	86,00	
04/10/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	307	PAGAMENTO NF Nº 890 e 1638 Minauto Peças e Serviços Ltda - Cheque nº 001600		96,00
Total do Dia :					96,00	96,00
07/10/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	316	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10476 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00	50,00
Total do Dia :					50,00	50,00
09/10/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	317	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10491 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00	20,00
Total do Dia :					20,00	20,00
11/10/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	80	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00	2.500,00
11/10/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	81	Pagto referente a Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000129	900,00	900,00
11/10/2013	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	308	PAGAMENTO NFE Nº 042 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001706	159,32	159,32
Total do Dia :					3.559,32	3.559,32
15/10/2013	2.1.2.02.01.01.01 (1236)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	82	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 000130	1.351,24	1.351,24
15/10/2013	3.1.1.01.09.01.08 (5883)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	309	PAGAMENTO NF Nº 25069 Bar Restaurante e Churrascaria Guaraciaba Ltda - Cheque nº 001708	88,00	88,00
Total do Dia :					1.439,24	1.439,24
21/10/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	310	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001587	551,13	551,13
21/10/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	318	Pagto Macedo e Cia Ltda - ME referente material de expediente	45,00	45,00
21/10/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	319	PAGAMENTO NF Nº 119 Claudiana Leandra de Souza referente material de expediente	259,90	259,90
21/10/2013	3.1.1.01.04.01.02 (1816)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	320	PAGAMENTO NF Nº 2142 Mult Cartuchods & Informática Ltda - ME referente recarga de toner - Cheque nº 001704	120,00	120,00
Total do Dia :					976,03	976,03
22/10/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	112	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
22/10/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	321	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001709	1.749,19	1.749,19

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					16.749,19	16.749,19
23/10/2013	3.1.2.01.05.01.04 (3827)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	83	PAGAMENTO NFE Nº 0059 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 000127	127,72	127,72
23/10/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	322	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001712	2.929,93	2.929,93
23/10/2013	1.1.1.03.01.01.03 (178)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	323	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001713	1.320,73	1.320,73
23/10/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	324	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001711	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					6.378,38	6.378,38
24/10/2013	3.1.2.01.07.01.03 (3896)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	84	Pagto Conta de Telefone Período de 19/08/2013 a 18/09/2013 - Cheque nº 000131	171,30	171,30
Total do Dia :					171,30	171,30
30/10/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	304	Valor Tarifa de Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
30/10/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		325	Pagto EGA - Administração Participações e Serviço Ltda referente Aluguel Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001714	2.241,93	
30/10/2013	3.1.1.01.08.01.01 (2028)		325	Pagto IPTU Parcela 6/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 328 - Cheque nº 001714	376,84	
30/10/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	325	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001714		2.618,77
30/10/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		326	Pagto Taxas de Condomínio Mês Outubro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresariaç Assis Chateaubriand - Cheque nº 001715	704,78	
30/10/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		326	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Outubro de 2013 - Sala 324 e 326 - Cheque nº 001715	18,82	
30/10/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	326	Pagto Taxas de Condomínio Mês Outubro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresariaç Assis Chateaubriand - Cheque nº 001715		723,60
Total do Dia :					3.358,87	3.358,87
31/10/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		42	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.215,00	
31/10/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		42	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	392,46	
31/10/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		42	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	240,00	
31/10/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		42	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	132,00	
31/10/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	42	DESC. INSS C/ FOLHA		583,91
31/10/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	42	DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43
31/10/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	42	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		500,00
31/10/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	42	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		4.679,12
31/10/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	43	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18	544,18
31/10/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	44	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 10/2013	1.822,99	1.822,99
31/10/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	45	PIS S/ FOLHA 10/2013	68,02	68,02
31/10/2013	3.1.2.01.01.01.01 (3490)		367	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.183,00	
31/10/2013	3.1.2.01.01.01.01 (3490)		367	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	11,83	
31/10/2013	3.1.2.01.01.01.08 (3568)		367	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	120,00	
31/10/2013	3.1.2.01.01.01.09 (3575)		367	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	132,00	
31/10/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	367	DESC. INSS C/ FOLHA		95,59
31/10/2013		2.1.2.02.01.01.01 (1236)	367	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.351,24
Total do Dia :					9.861,48	9.861,48

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Mês :					45.380,58	45.380,58



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	328	Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza referente adiantamento de salários mês novembro de 2013 - Cheque nº 001717	1.749,19	1.749,19
Total do Dia :					1.749,19	1.749,19
04/11/2013	1.1.1.01.01.01.01 (17)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	329	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001716	2.000,00	2.000,00
04/11/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	330	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B	900,00	900,00
04/11/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	331	Pagto Conta de Telefone Período de 19/09/2013 a 18/10/2013 - Global Village Telecom Ltda	162,63	162,63
04/11/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	332	Pagto Conta de Telefone Mês 09/2013 - OI S.A.	216,09	216,09
Total do Dia :					3.278,72	3.278,72
07/11/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	85	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00	2.500,00
07/11/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	92	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					2.516,50	2.516,50
2/11/2013	1.1.2.03.01.01.01 (260)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	86	Pagto Luisa Freitas de Almeida referente a adiantamento de salários mês de novembro de 2013 - Cheque nº 000132	500,00	500,00
Total do Dia :					500,00	500,00
13/11/2013	3.1.2.01.07.01.01 (3872)		87	Pagto Energia Elétrica Mês 09/2013 - QNM 18 CJ F LT 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 851893 - Cheque nº 000133	10,73	
13/11/2013	3.1.2.01.07.01.01 (3872)		87	Pagto Energia Elétrica Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 321347 - Cheque nº 000133	43,58	
13/11/2013	3.1.2.01.07.01.01 (3872)		87	Pagto Energia Elétrica Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 321348 - Cheque nº 000133	26,23	
13/11/2013	3.1.2.01.07.01.01 (3872)		87	Pagto Energia Elétrica Mês 11/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 322801 - Cheque nº 000133	25,68	
13/11/2013	3.1.2.01.07.01.01 (3872)		87	Pagto Energia Elétrica Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 322802 - Cheque nº 000133	30,70	
13/11/2013	3.1.2.01.07.01.03 (3896)		87	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/2013 OI S.A. - Cheque nº 000133	143,58	
13/11/2013	3.1.2.01.07.01.03 (3896)		87	PAGAMENTO NF Nº 89866 Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura - Cheque nº 000133	134,33	
13/11/2013	3.1.2.01.04.01.02 (3759)		87	PAGAMENTO NF Nº 3370 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de setembro de 2013	120,00	
13/11/2013	3.1.2.01.04.01.02 (3759)		87	PAGAMENTO NF Nº 3370 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de outubro de 2013	120,00	
13/11/2013	3.1.1.01.05.01.01 (1854)		87	PAGAMENTO NFE Nº 5.033 Manoel Casio de Souza Guedes - ME referente material de expediente - Cheque nº 000133	200,00	
13/11/2013	3.1.1.01.05.01.03 (1878)		87	PAGAMENTO NF Nº 12905 Mult Cartuchos & Informática Ltda - ME referente recarga cartucho - Cheque nº 000133	60,00	
13/11/2013		1.1.2.01.02.01.02 (246)	87	CHEQUE EMITIDO Nº 000133 destinado à pagamento de despesas		914,83
13/11/2013	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	333	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10757 Auto	20,00	20,00

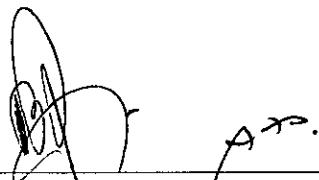
A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

A 7.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Posto NN 10 Ltda						
Total do Dia :					934,83	934,83
20/11/2013	3.1.2.01.05.01.03 (3810)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	88	PAGAMENTO NFE Nº 14417 Glacon Informática referente compra materiais de informática (PEN DRIVE, BOLSA CHARMING, HARD DISK E VERTI TORTECTOR 100VA) - Cheque nº 000134	391,00	391,00
Total do Dia :					391,00	391,00
21/11/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	113	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
21/11/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	336	PAGTO SALARIO MES 11/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001718	851,24	851,24
Total do Dia :					15.851,24	15.851,24
22/11/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	337	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001720	2.000,00	2.000,00
22/11/2013	1.1.1.03.01.01.03 (178)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	338	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares- Cheque nº 001719	2.968,45	2.968,45
Total do Dia :					4.968,45	4.968,45
27/11/2013	3.1.2.01.07.01.03 (3896)		89	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/2013 OI S.A. - Cheque nº 000136	264,59	
27/11/2013	3.1.2.01.07.01.03 (3896)		89	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/2013 OI S.A. - Cheque nº 000136	165,57	
27/11/2013		1.1.2.01.02.01.02 (246)	89	CHEQUE EMITIDO Nº 000136 destinado à OI S.A		430,16
Total do Dia :					430,16	430,16
29/11/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	91	Valor FOLHACHEQUE	70,00	70,00
29/11/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	339	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 11/2013 - Parcela nº 021 - Cheque nº 001710	1.145,84	1.145,84
Total do Dia :					1.215,84	1.215,84
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.02 (1571)		39	VR. REF. 1/3 FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.320,73	
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.02 (1571)		39	VR. REF. FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.962,20	
30/11/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	39	DESC. INSS C/ FÉRIAS		457,28
30/11/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	39	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		536,47
30/11/2013		2.1.1.02.01.01.03 (826)	39	VR. REF. FÉRIAS A PAGAR		4.289,18
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	41	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	422,63	422,63
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		46	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	2.796,00	
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		46	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	44,09	
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		46	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	240,00	
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		46	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
30/11/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	46	DESC. INSS C/ FOLHA		243,66
30/11/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	46	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		1.749,19
30/11/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	46	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		851,24
30/11/2013		1.1.2.03.01.01.01 (260)	46	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		500,00
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	47	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	227,21	227,21
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	48	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 11/2013	2.177,16	2.177,16
30/11/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	49	PIS S/ FOLHA 11/2013	81,23	81,23
30/11/2013	2.1.1.02.01.01.03 (826)	1.1.1.03.01.01.03 (178)	370	Transferência Férias 11/2013	4.289,18	4.289,18
Total do Dia :					15.824,43	15.824,43
Total do Mês :					47.660,36	47.660,36

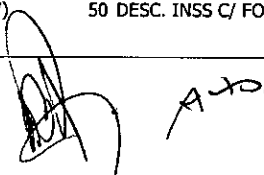


LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/12/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	90	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
02/12/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	327	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
02/12/2013	3.1.1.03.10.01.06 (3391)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	334	PAGAMENTO NFE Nº 1.703 MULTICOR Confecções Têxteis Ltda - ME referente confecção de camisetas	646,28	646,28
Total do Dia :					679,28	679,28
03/12/2013	3.1.2.01.05.01.03 (3810)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	94	PAGAMENTO NF Nº 3794 D&G Serviços de Informática e Tecnologia Ltda - ME referente compra toner compatível Xerox Phaser 3200 Premium - Cheque nº 000135	90,00	90,00
03/12/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		340	Pagto Taxas de Condomínio Mês Novembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001723	704,78	
03/12/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		340	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Novembro de 2013 - Cheque nº 001723	19,24	
03/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	340	Pagto Taxas de Condomínio Mês Novembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001723		724,02
03/12/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		341	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 11/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001722	2.241,93	
03/12/2013	3.1.1.01.08.01.01 (2028)		341	Pagto IPTU Parcela nº 7/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001722	376,84	
03/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	341	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001722		2.618,77
Total do Dia :					3.432,79	3.432,79
05/12/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	96	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 000137	30,00	30,00
05/12/2013	3.1.2.04.01.01.02 (5357)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	97	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 000137	0,35	0,35
Total do Dia :					30,35	30,35
10/12/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	342	Pagto Luisa Freitas de Almeida referente adiantamento de salários mês de dezembro de 2013 - Cheque nº 001726	350,00	350,00
10/12/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		343	PAGTO SALARIO MES Conta de Telefone Mês 10/2013 - Cheque nº 001725	168,58	
10/12/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		343	PAGTO SALARIO MES 11/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001725	219,38	
11/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	343	CHEQUE EMITIDO Nº 001725 destinado à OI S.A. - Conta de Telefone		387,96
Total do Dia :					737,96	737,96
12/12/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	98	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 000137	30,00	30,00
12/12/2013	3.1.2.04.01.01.02 (5357)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	99	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 000137	0,35	0,35
Total do Dia :					30,35	30,35
17/12/2013	1.1.2.01.02.01.02 (246)	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	93	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodvalho	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					2.500,00	2.500,00
19/12/2013	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	114	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00	15.000,00
Total do Dia :					15.000,00	15.000,00
20/12/2013	3.1.1.01.01.01.03 (1588)		50	VR. REF. 13º SALARIO C/ FOLHA	6.802,29	
20/12/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	50	DESC. INSS C/ FOLHA		679,50

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	50	DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43
20/12/2013		1.1.1.03.01.01.02 (161)	50	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		2.665,85
20/12/2013		2.1.1.02.01.01.02 (819)	50	VR. REF. 13º SALÁRIOS A PAGAR		3.240,51
20/12/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	51	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	330,91	330,91
20/12/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	52	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 13/2013	1.822,99	1.822,99
20/12/2013	2.1.1.02.01.01.02 (819)		344	Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza referente 13º Salário/2013 - 2ª Parcela - Cheque nº 001731	825,10	
20/12/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)		344	PAGTO SALARIO MES 12/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001731	1.749,19	
20/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	344	Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001731		2.574,29
20/12/2013	2.1.1.02.01.01.02 (819)		345	Pagto Luisa Freitas de Almeida referente 13º Salário/2013 - 2ª Parcela - Cheque nº 001728	606,32	
20/12/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)		345	PAGTO SALARIO MES 12/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001728	1.001,24	
20/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	345	Pagto Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001728		1.607,56
20/12/2013	2.1.1.02.01.01.02 (819)		346	Pagto Helena Ferreira Soares referente 13º Salário/2013 - 2ª Parcela - Cheque nº 001729	1.809,09	
20/12/2013	2.1.1.02.01.01.01 (802)		346	PAGTO SALARIO MES 12/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001729	2.929,93	
20/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	346	Pagto Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001729		4.739,02
20/12/2013	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	347	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001727	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					19.877,06	19.877,06
23/12/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		348	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 12/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001732	2.241,93	
23/12/2013	3.1.1.01.08.01.01 (2028)		348	Pagto IPOTU Parcela nº 8/5 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001732	376,84	
23/12/2013	3.1.1.01.02.01.03 (1717)		348	Pagto Taxas de Condomínio Mês Dezembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001732	704,78	
23/12/2013	3.1.1.04.01.01.05 (6316)		348	PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Dezembro de 2013 - Cheque nº 001732	17,12	
23/12/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		348	Pagto Energia Elétrica Mês 12/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 323882 - Cheque nº 001732	20,54	
23/12/2013	3.1.1.01.07.01.01 (1939)		348	Pagto Energia Elétrica Mês 12/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 323883 - Cheque nº 001732	28,24	
23/12/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		348	Pagto Conta de Telefone Período de 19/10/2013 a 18/11/2013 - Global Village Telecom S/A - Cheque nº 001732	162,87	
23/12/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		348	Pagto Conta de Telefone Mês 12/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001732	320,78	
23/12/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		348	Pagto Conta de Telefone Mês Dezembro/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001732	175,22	
23/12/2013	3.1.1.01.07.01.03 (1953)		348	Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 11/2013 - Cheque nº 001732	86,07	
23/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	348	CHEQUE EMITIDO Nº 001732 destinado à pagamento de despesa		4.134,39
23/12/2013	3.1.1.01.02.01.02 (1700)		349	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001733	900,00	
23/12/2013	3.1.1.04.01.01.06 (6538)		349	PAGTO JUROS referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001733	97,80	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

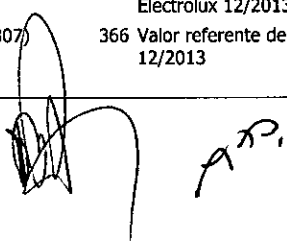
Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	349	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001733		997,80
Total do Dia :					5.132,19	5.132,19
26/12/2013	3.1.2.01.05.01.04 (3827)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	95	PAGAMENTO NFE Nº 084 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 000138	135,77	135,77
26/12/2013	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	351	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	58,08	58,08
Total do Dia :					193,85	193,85
30/12/2013	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	1.1.2.01.02.01.02 (246)	100	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
30/12/2013	3.1.1.01.07.01.06 (1984)	1.1.1.01.01.01.01 (17)	335	Pagto Renato de Souza Coelho referente serviço de limpeza das janelas	55,00	55,00
30/12/2013	1.1.1.03.01.01.01 (154)		350	Pagto Luisa Freitas de Almolda referente adiantamento de salários mês de dezembro de 2013 - Cheque nº 001734	800,00	
30/12/2013		1.1.1.01.02.01.01 (6491)	350	Pagto Luisa Freitas de Almolda referente adiantamento de salários mês de dezembro de 2013 - Cheque nº 001734		800,00
30/12/2013	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	1.1.1.01.02.01.01 (6491)	352	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50	16,50
Total do Dia :					888,00	888,00
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		53	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00	
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.01 (1564)		53	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	404,29	
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.08 (1632)		53	VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00	
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.09 (1649)		53	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00	
31/12/2013		2.1.1.02.02.01.01 (857)	53	DESC. INSS C/ FOLHA		679,50
31/12/2013		2.1.1.02.03.01.01 (895)	53	DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43
31/12/2013		1.1.1.03.01.01.01 (154)	53	DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		850,00
31/12/2013		2.1.1.02.01.01.01 (802)	53	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.680,36
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	2.1.1.02.02.01.02 (864)	54	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18	544,18
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	2.1.1.02.02.01.01 (857)	55	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 12/2013	1.822,99	1.822,99
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	56	PIS S/ FOLHA 12/2013	68,02	68,02
31/12/2013	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	2.1.1.02.02.01.03 (871)	57	PIS S/ FOLHA 13/2013	68,02	68,02
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.01.99 (5814)	355	Valor referente depreciação Equipamentos de Sonorização 12/2013	10,90	10,90
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.01.99 (5814)	356	Valor referente depreciação Equipamentos de Informática 12/2013	1.054,46	1.054,46
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.01.99 (5814)	357	Valor referente depreciação Aparelhagem Telefônica 12/2013	66,08	66,08
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	358	Valor referente depreciação Mobiliário de Escritório 12/2013	643,60	643,60
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	359	Valor referente depreciação Utensílios em Geral 12/2013	25,99	25,99
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	360	Valor referente depreciação Móveis e Utensílios 12/2013	486,79	486,79
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	361	Valor referente depreciação Refrigerador Consul 12/2013	27,00	27,00
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	362	Valor referente depreciação Purificador de Água 12/2013	69,00	69,00
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	363	Valor referente depreciação Forno Microondas Electrolux 12/2013	42,11	42,11
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	364	Valor referente depreciação Forno Microondas Brastemp 12/2013	35,00	35,00
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	365	Valor referente depreciação Aspirador de Pó Electrolux 12/2013	19,99	19,99
31/12/2013	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	1.2.1.04.01.02.99 (5807)	366	Valor referente depreciação Outros Bens Móveis 12/2013	204,76	204,76

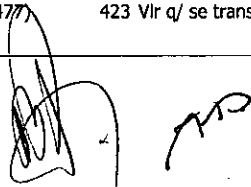
A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.01 (1564)	372	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	70.704,26	70.704,26
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.02 (1571)	373	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.196,26	10.196,26
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.03 (1588)	374	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.802,29	6.802,29
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.04 (1595)	375	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	34.815,98	34.815,98
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.05 (1601)	376	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.271,73	5.271,73
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.06 (1618)	377	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	816,47	816,47
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.08 (1632)	378	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.960,00	3.960,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.09 (1649)	379	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.036,00	3.036,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.01.01.16 (5913)	380	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	164,64	164,64
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.02.01.01 (1694)	381	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24.000,00	24.000,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.02.01.02 (1700)	382	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30.023,49	30.023,49
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.02.01.03 (1717)	383	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.064,98	9.064,98
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.03.01.04 (1755)	384	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.323,77	1.323,77
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.04.01.01 (1809)	385	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.420,00	3.420,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.04.01.02 (1816)	386	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.125,00	1.125,00
1/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.04.01.05 (1847)	387	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	190,00	190,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.05.01.01 (1854)	388	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.434,35	1.434,35
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.05.01.03 (1878)	389	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	199,00	199,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.05.01.04 (1885)	390	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.949,96	1.949,96
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.05.01.05 (1892)	391	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	225,76	225,76
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.07.01.01 (1939)	392	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	549,30	549,30
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.07.01.03 (1953)	393	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.524,56	6.524,56
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.07.01.06 (1984)	394	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	55,00	55,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.07.01.07 (1991)	395	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3,20	3,20
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.07.01.08 (2004)	396	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	351,60	351,60
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.08.01.01 (2028)	397	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.301,11	2.301,11
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.09.01.01 (2066)	398	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	565,59	565,59
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.09.01.04 (2097)	399	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	411,00	411,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.09.01.08 (5883)	400	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	449,97	449,97
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.09.01.13 (6521)	401	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	464,20	464,20
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.01.11.01.01 (2424)	402	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.685,68	2.685,68
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.03.10.01.06 (3391)	403	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	646,28	646,28
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.04.01.01.01 (3438)	404	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	378,50	378,50
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.04.01.01.05 (6316)	405	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.183,17	1.183,17
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.1.04.01.01.06 (6538)	406	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	116,27	116,27
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.01.01.01 (3490)	407	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.194,83	1.194,83
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.01.01.05 (3537)	408	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.840,05	1.840,05
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.01.01.06 (3544)	409	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	72,48	72,48
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.01.01.08 (3568)	410	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	120,00	120,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.01.01.09 (3575)	411	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	132,00	132,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.02.01.02 (3636)	412	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.381,16	5.381,16
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.04.01.02 (3759)	413	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	240,00	240,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.05.01.01 (3797)	414	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	29,00	29,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.05.01.03 (3810)	415	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	481,00	481,00
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.05.01.04 (3827)	416	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	263,49	263,49
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.07.01.01 (3872)	417	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	136,92	136,92
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.07.01.03 (3896)	418	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	879,37	879,37
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.01.08.01.01 (3964)	419	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	792,24	792,24
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.04.01.01.01 (5340)	420	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	197,03	197,03
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.04.01.01.02 (5357)	421	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	94,79	94,79
31/12/2013	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	3.1.2.04.01.01.03 (5364)	422	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	372,50	372,50
31/12/2013	4.1.1.01.01.01.01 (5401)	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	423	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	201.500,00	201.500,00



LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2013	4.1.2.01.01.01.01 (5500)	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	424	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.500,00	16.500,00
31/12/2013	2.3.1.03.02.01.01 (6460)	5.1.1.01.01.01.01 (6477)	425	Resultado líquido do exercício	19.636,23	19.636,23
Total do Dia :					487.887,64	487.887,64
Total do Mês :					536.389,47	536.389,47



BALANÇO PATRIMONIAL - 2013

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 37

31/12/2013

ATIVO

11.010,43

ATIVO CIRCULANTE

6.478,47

Disponibilidades

5.678,47

Caixa

1.264,51

Bancos

4.413,96

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

800,00

Adiantamento de Salário

800,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

4.531,96

Imobilizado

3.930,46

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

1.118,00

Móveis e Utensílios

9.106,43

Mobiliário de Escritório

6.435,95

Equipamentos de Informática

16.288,31

Aparelhagem Telefônica

5.020,00

(-) Depreciações Acumuladas

(34.038,23)

Intangível

501,50

Direitos de Uso de Linhas Telefônicas

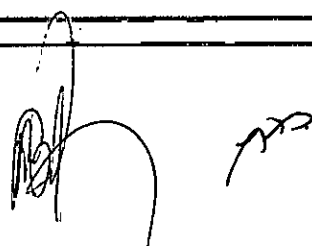
501,50

SISTEMA OPERACIONAL

100,00

Software

100,00



BALANÇO PATRIMONIAL - 2013

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 38

31/12/2013

PASSIVO

11.010,43

PASSIVO CIRCULANTE

32.245,31

Fornecedores	9.596,90
Fornecedores Diversos	9.596,90
Obrigações Fiscais	2.145,52
Impostos e Contribuições a Recolher	2.145,52
Obrigações Sociais	20.502,89
FGTS a Recolher	3.157,47
Contribuição Sindical a Recolher	345,48
Previdência Social a Recolher	16.515,61
PIS a Recolher	484,33

PATRIMÔNIO SOCIAL

(21.234,88)

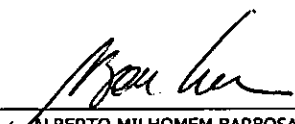
Resultado Acumulado	(21.234,88)
Resultado Acumulado	(1.598,65)
Déficit	(19.636,23)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 11.010,43 (onze mil e dez reais , quarenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

A01 - Presidente - CPF 000.625.961-87


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA

CONTADOR - CPF 121.399.391-15 - CRC DF-006581/O

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2013

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 39

	31/12/2013
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	218.000,00
Doação	16.500,00
Doações	16.500,00
Receltas Fundo Partidário	201.500,00
Receltas Fundo Partidário	201.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	218.000,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	218.000,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(237.636,23)
Despesas Administrativas	(231.962,01)
Despesas com Pessoal	(139.126,99)
Aluguéis e Condomínios	(68.469,63)
Despesas com Transportes e Viagens	(1.323,77)
Serviços Técnicos Profissionais	(4.975,00)
Material de Consumo	(4.582,56)
Serviços e Utilidades	(8.499,95)
Impostos e Taxas	(3.093,35)
Despesas Gerais	(1.890,76)
Despesas Financeiras	(2.342,26)
Despesas Financeiras	(2.342,26)
Outras Despesas Operacionais	(3.331,96)
Despesas com Depreciações	(2.685,68)
Despesas com Fins Eleitorais	(646,28)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(19.636,23)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(19.636,23)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(19.636,23)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(19.636,23)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 19.636,23 (dezenove mil, seiscentos e trinta e seis reais, vinte e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

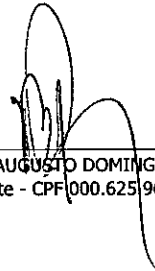
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2013

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 06.254.282/0001-30

Folha : 40



BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
A01 - Presidente - CPF 000.625.961-87



ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
CONTADOR - CPF 121.399.391-15 - CRC DF-006581/O

TERMO DE ENCERRAMENTO

Refere-se ao Livro Diário N° **000001** contendo 000041 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 000001 ao N° 000041 e serviu para os lançamentos das operações próprias do partido abaixo descrito.

Partido: **PARTIDO PROGRESSISTA**

Endereço: SRTV/SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 – SALAS 324 E 326 - ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

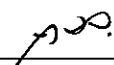
CEP: 70340-000

CNPJ: 06.254.282/0001-30

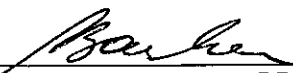
BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013



BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente



ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro



ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

TERMO DE ABERTURA

Refere-se ao Livro Razão Nº **000001** contendo 00056 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 000001 ao Nº 000056 e servirá para os lançamentos das operações próprias do partido abaixo descrito.

Partido: **PARTIDO PROGRESSISTA**

Endereço: SRTV/SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 – SALAS 324 E 326 - ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

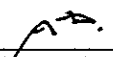
CEP: 70340-000

CNPJ: 06.254.282/0001-30

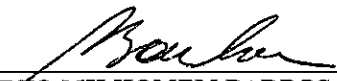
BRASÍLIA-DF, 01 de janeiro de 2013



BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente



ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro



ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 2

Conta : 1.1.1.01.01.01.01

Sequência : 17

Descrição : Fundo de Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						774,47 D
07/01/2013	152	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 42731 Souza & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltd		30,00	744,47 D
24/01/2013	153	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 6357 Auto Posto NN 10 Ltda		50,00	694,47 D
31/01/2013	147	1.2.1.04.01.01.11	PAGAMENTO NFE Nº 349648 Companhia Brasileira de Distribuição referente compra 01 Aparelho celular NOKIA ASHA 202 Cinza, 01 Chip Claro ODA e 01 Chip OI Pré DF 61		209,00	485,47 D
02/02/2013	149	3.1.1.01.05.01.01	PAGAMENTO NF Nº 34497 Piloto Carimbos Comércio e Indústria Ltda referente carimbo CNPJ		18,00	467,47 D
22/02/2013	151	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 8822 Auto Posto NN 10 Ltda		50,00	417,47 D
27/02/2013	150	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 8839 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	397,47 D
02/03/2013	148	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 3943 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha		40,00	357,47 D
06/03/2013	144		Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001628	127,60		485,07 D
06/03/2013	145	1.1.1.01.02.01.01	DEPOSITO BANCARIO Ref. Emissão de Cheque nº 001628 a Maior		127,60	357,47 D
06/03/2013	154	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9040 Auto Posto NN 10 Ltda		30,00	327,47 D
07/03/2013	156	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 39011 Metrô Comercial de Combustíveis Ltda		30,00	297,47 D
08/03/2013	146	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001627	525,71		823,18 D
27/03/2013	155	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9148 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	803,18 D
01/04/2013	178	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9165 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	783,18 D
03/04/2013	204	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9348 Auto Posto NN 10 Ltda		60,00	723,18 D
04/04/2013	179	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9188 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	703,18 D
09/04/2013	180	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9214 Auto Posto N 10 Ltda		50,00	653,18 D
11/04/2013	177	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001643	350,00		1.003,18 D
11/04/2013	181	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 1528 Cascol Combustíveis P/ Veículos Ltda		50,00	953,18 D
16/04/2013	184	3.1.1.04.01.01.01	Pagto Tarifa referente regularização de cheque por ausência de fundos - Cheque nº 001623		39,00	914,18 D
17/04/2013	182	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9265 Auto Posto NN 10 Ltda		11,00	903,18 D
24/04/2013	183	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9303 Auto Posto NN 10 Ltda		60,00	843,18 D
29/04/2013	185	3.1.1.01.09.01.13	PAGAMENTO NF Nº 0466 Martins & Reis Ltda - ME referente freezer e mesas		100,00	743,18 D
03/05/2013	203	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001659	250,00		993,18 D
09/05/2013	205	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9378 AutoPosto NN 10 Ltda		20,00	973,18 D
09/05/2013	227	3.1.1.01.07.01.07	Pagto referente cópias		0,80	972,38 D
14/05/2013	206	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9396 Auto Posto NN 10 Ltda		120,00	852,38 D
23/05/2013	228	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9460 Auto Posto NN 10 Ltda		50,00	802,38 D
29/05/2013	207	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9515 Auto Posto NN 10 Ltda		50,00	752,38 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 3

Conta : 1.1.1.01.01.01

Sequência : 17

Descrição : Fundo de Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						752,38 D
29/05/2013	229	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 109657 Posto Cellândia Ltda		50,00	702,38 D
03/06/2013	371	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente adiantamento de salários mês junho/2013		395,61	306,77 D
04/06/2013	226	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001682	350,00		656,77 D
05/06/2013	230	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9562 Auto Posto NN 10 Ltda		50,00	606,77 D
12/06/2013	231	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9643 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	586,77 D
13/06/2013	232	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9665 Auto Posto NN 10 Ltda		30,00	556,77 D
17/06/2013	233	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 46601 Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda		20,00	536,77 D
.0/06/2013	234	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 221101 BR 070 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda		15,00	521,77 D
25/06/2013	284	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9768 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	501,77 D
29/06/2013	235	3.1.1.01.09.01.13	PAGAMENTO NF Nº 498 Martins & Reis Ltda - Me referente freezer e locação mesas		114,20	387,57 D
01/07/2013	286	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9818 Auto Posto NN 10 Ltda		60,00	327,57 D
03/07/2013	287	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NF Nº 39 TIC TAC Comercial de Alimentos Ltda EPP referente materiais de copa e cozinha		57,33	270,24 D
09/07/2013	285	3.1.1.01.04.01.02	PAGAMENTO NF Nº 3267 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês junho/2013		120,00	150,24 D
29/07/2013	288	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 61443 Estação Sul Auto Posto Ltda		60,00	90,24 D
14/08/2013	289	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10182 Auto Posto NN 10 Ltda		60,00	30,24 D
05/09/2013	280	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001581	500,00		530,24 D
09/09/2013	290	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10321 Auto Posto NN 10 Ltda		30,00	500,24 D
09/09/2013	291	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 6375 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha		354,00	146,24 D
11/09/2013	292	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NF Nº 40505 JM Comércio de Frios Ltda - ME		10,90	135,34 D
12/09/2013	283	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001583	800,00		935,34 D
13/09/2013	293	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10341 Auto Posto NN 10 Ltda		27,77	907,57 D
20/09/2013	311	3.1.1.01.05.01.04	Pagto Macedo e Cia Ltda - ME referente materiais de copa e cozinha		40,00	867,57 D
20/09/2013	312	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 15232 Posto Avenida Hélio Prates Ltda		50,00	817,57 D
24/09/2013	313	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NF Nº 40600 JM Comércio de Frios Ltda - ME referente materiais de copa e cozinha		10,90	806,67 D
27/09/2013	314	3.1.1.01.07.01.08	Pagto Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto referente autenticação		73,84	732,83 D
27/09/2013	315	3.1.1.01.07.01.07	Pagto referente cópias		2,40	730,43 D
07/10/2013	316	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10476 Auto Posto NN 10 Ltda		50,00	680,43 D
09/10/2013	317	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10491 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	660,43 D
21/10/2013	310	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001587	551,13		1.211,56 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 4

Conta : 1.1.1.01.01.01 Sequência : 17 Descrição : Fundo de Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.211,56 D
21/10/2013	318	3.1.1.01.05.01.01	Pagto Macedo e Cia Ltda - ME referente material de expediente		45,00	1.166,56 D
21/10/2013	319	3.1.1.01.05.01.01	PAGAMENTO NF Nº 119 Claudiana Leandra de Souza referente material de expediente		259,90	906,66 D
04/11/2013	329	1.1.1.01.02.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001716	2.000,00		2.906,66 D
04/11/2013	330	3.1.1.01.02.01.03	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B		900,00	2.006,66 D
04/11/2013	331	3.1.1.01.07.01.03	Pagto Conta de Telefone Período de 19/09/2013 a 18/10/2213 - Global Village Telecom Ltda		162,63	1.844,03 D
04/11/2013	332	3.1.1.01.07.01.03	Pagto Conta de Telefone Mês 09/2013 - OI S.A.		216,09	1.627,94 D
13/11/2013	333	3.1.1.01.03.01.04	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10757 Auto Posto NN 10 Ltda		20,00	1.607,94 D
12/12/2013	334	3.1.1.03.10.01.06	PAGAMENTO NFE Nº 1.703 MULTICOR Confecções Têxteis Ltda - ME referente confecção de camisetas		646,28	961,66 D
30/12/2013	335	3.1.1.01.07.01.06	Pagto Renato de Souza Coelho referente serviço de limpeza das janelas		55,00	906,66 D
Total :				5.454,44	5.322,25	

Conta : 1.1.1.01.02.01.01 Sequência : 6491 Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 009395-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.004,25 D
03/01/2013	115		PAGAMENTO NFE Nº 2.317 NK Com. de Artigos de Papelaria e Informática Ltda - Cheque nº 001575		53,45	2.950,80 D
07/01/2013	116	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente aluguel do veículo - Cheque nº 001601		2.000,00	950,80 D
10/01/2013	117	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza referente a adiantamento de salários mês de janeiro de 2013 - Cheque nº 001602		500,00	450,80 D
11/01/2013	118	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 3147 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001562		216,00	234,80 D
17/01/2013	101	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.234,80 D
15/01/2013	129	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		56,39	15.178,41 D
29/01/2013	119	1.1.1.03.01.01.03	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001604		3.228,30	11.950,11 D
29/01/2013	120	3.1.1.01.02.01.02	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 01/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001608		2.131,52	9.818,59 D
29/01/2013	121	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 01/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001606		1.130,65	8.687,94 D
29/01/2013	122		CHEQUE EMITIDO Nº 001607 destinado à pagamento de despesas		1.366,10	7.321,84 D
29/01/2013	123	3.1.1.01.02.01.02	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001609		840,00	6.481,84 D
29/01/2013	124		Pagto Taxas de Condomínios Mês Janeiro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001610		623,30	5.858,54 D
29/01/2013	125	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 01/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001605		1.264,00	4.594,54 D
30/01/2013	126	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001611		1.080,91	3.513,63 D
30/01/2013	127		CHEQUE EMITIDO Nº 001580 destinado à informática		44,00	3.469,63 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 5

Conta : 1.1.1.01.02.01.01

Sequência : 6491

Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 009395-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.469,63 D
30/01/2013	130	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	3.453,13 D
31/01/2013	128		PAGAMENTO NFE Nº 345 Supermercado Alegre Ltda - Cheque nº 001603		275,27	3.177,86 D
14/02/2013	131	3.1.1.01.04.01.05	Pagto Paulo Sérgio Bezerra Gomes referente a conserto na caixa de som - Cheque nº 001612		90,00	3.087,86 D
15/02/2013	132	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001613		2.000,00	1.087,86 D
21/02/2013	102	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		16.087,86 D
22/02/2013	133	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001618		1.630,65	14.457,21 D
22/02/2013	134	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001617		3.228,30	11.228,91 D
22/02/2013	135	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001616		1.264,00	9.964,91 D
25/02/2013	137	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		56,39	9.908,52 D
26/02/2013	136	3.1.1.01.09.01.04	PAGAMENTO NF Nº 1530 Minauto Peças e Serviços Ltda referente compra de materiais para manutenção do veículo - Cheque nº 001614		285,00	9.623,52 D
01/03/2013	138		Pagto Taxa de Condomínios Mês Fevereiro 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001620		622,68	9.000,84 D
01/03/2013	139	3.1.1.01.02.01.02	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 02/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001615		2.131,52	6.869,32 D
01/03/2013	140		CHEQUE EMITIDO Nº 001622 destinado a pagamento de despesas		1.054,24	5.815,08 D
01/03/2013	141	3.1.1.01.05.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 3.947 Manoel Cassio de Souza Guedes ME referente material de expediente - Cheque nº 001621		334,12	5.480,96 D
01/03/2013	171	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	5.464,46 D
05/03/2013	142		Pagto Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001625		2.616,67	2.847,79 D
05/03/2013	143	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 03/2013 - Cheque nº 001624		1.091,96	1.755,83 D
06/03/2013	144		CHEQUE EMITIDO Nº 001628 destinado à pagamento de Telefone		342,00	1.413,83 D
06/03/2013	145	1.1.1.01.01.01.01	DEPOSITO BANCARIO Ref. Emissão de Cheque nº 001628 a Maior	127,60		1.541,43 D
08/03/2013	146	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001627		525,71	1.015,72 D
08/03/2013	157	3.1.1.01.02.01.02	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001626		900,00	115,72 D
12/03/2013	172	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 001623		30,00	85,72 D
12/03/2013	173	3.1.1.04.01.01.05	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 001623		0,35	85,37 D
18/03/2013	174	3.1.1.04.01.01.05	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 001623		0,35	85,02 D
18/03/2013	175	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 001623		30,00	55,02 D
20/03/2013	103	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	10.000,00		10.055,02 D
21/03/2013	104	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		25.055,02 D
21/03/2013	160	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001631		1.227,33	23.827,69 D
21/03/2013	161	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 03/2013 - Parcela 0013 - Cheque nº 001635		1.091,96	22.735,73 D
21/03/2013	162	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001633		2.000,00	20.735,73 D
21/03/2013	163	3.1.1.01.02.01.02	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 03/2014 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e Sala 326 - Cheque nº 001634		2.131,52	18.604,21 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 6

Conta : 1.1.1.01.02.01.01

Sequência : 6491

Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 009395-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						18.604,21 D
21/03/2013	164	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001630		3.105,47	15.498,74 D
21/03/2013	165		Pagto Taxas de Condomínios Mês Mareço de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio dol Centro Empresarial Assis Chateaubrinand - Cheque nº 001636		621,48	14.877,26 D
21/03/2013	166	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001632		1.580,15	13.297,11 D
25/03/2013	159	2.1.1.01.01.01.03	PAGAMENTO NFE Nº 372 Supermercado Alegre Ltda - Cheque nº 001629 substituindo o cheque nº 001623, devolvido.		189,08	13.108,03 D
25/03/2013	176	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		56,39	13.051,64 D
26/03/2013	167		CHEQUE EMITIDO Nº 001637 destinado à pagamento de despesa		6.964,50	6.087,14 D
7/03/2013	168		CHEQUE EMITIDO Nº 001640 destinado à pagamento de despesa		500,00	5.587,14 D
27/03/2013	169		PAGAMENTO NFE Nº 318 e 347 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda - Cheque nº 001638		2.280,00	3.307,14 D
27/03/2013	170		PAGAMENTO NF Nº 3072, 3124 e 3158 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Melos de Pagamento e de Informação do DF - Cheque nº 001639		360,00	2.947,14 D
01/04/2013	200	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	2.930,64 D
11/04/2013	177	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001643		350,00	2.580,64 D
16/04/2013	186	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza referente a adiantamento de salário mês de abril de 2013 - Cheque nº 001645		1.000,00	1.580,64 D
16/04/2013	187	3.1.1.01.09.01.08	PAGAMENTO NF Nº 24836 Bar Restaurante e Churrascaria Guaraciaba Ltda referente refeição - Cheque nº 001641		143,22	1.437,42 D
19/04/2013	188		PAGAMENTO NF Nº 0839 e 1564 Minauto Peças e Serviços Ltda - Cheque nº 001644		70,00	1.367,42 D
25/04/2013	105	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		16.367,42 D
25/04/2013	189	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001646		1.264,00	15.103,42 D
25/04/2013	201	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		56,39	15.047,03 D
26/04/2013	190	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001652		630,65	14.416,38 D
6/04/2013	191	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001651		3.228,30	11.188,08 D
26/04/2013	192	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001653		2.000,00	9.188,08 D
26/04/2013	193		CHEQUE EMITIDO Nº 001655 destinado à pagamento Previdência Social		2.137,82	7.050,26 D
26/04/2013	194		CHEQUE EMITIDO Nº 001658 destinado à pagamento de despesa		1.469,81	5.580,45 D
26/04/2013	195	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 04/2013 - Parcela 014 - Cheque nº 001657		1.097,53	4.482,92 D
29/04/2013	196	3.1.1.01.02.01.02	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 04/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001656		2.131,52	2.351,40 D
30/04/2013	197	3.1.1.01.02.01.02	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001660		900,00	1.451,40 D
30/04/2013	198	3.1.1.01.07.01.03	Pagto Conta de Telefone Mês 04/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001661		211,23	1.240,17 D
30/04/2013	199	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 415 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001654		182,51	1.057,66 D
30/04/2013	202	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	1.041,16 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 7

Conta : 1.1.1.01.02.01.01

Sequência : 6491

Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 009395-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.041,16 D
03/05/2013	203	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001659		250,00	791,16 D
09/05/2013	208	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Luisa Freitas de Almeida referente a adiantamento de salário mês maio de 2013 - Cheque nº 001662		750,00	41,16 D
23/05/2013	106	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.041,16 D
23/05/2013	209	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 05/2013 - Cheque nº 001666		3.228,30	11.812,86 D
23/05/2013	210	2.1.1.02.01.01.03	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001667		758,87	11.053,99 D
23/05/2013	211	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001665		2.000,00	9.053,99 D
23/05/2013	212	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 05/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001663		1.630,65	7.423,34 D
24/05/2013	213	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 05/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001664		514,00	6.909,34 D
27/05/2013	223	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		56,39	6.852,95 D
28/05/2013	214	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 5015 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais para copa e cozinha - Cheque nº 001669		102,70	6.750,25 D
29/05/2013	107	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	11.500,00		18.250,25 D
29/05/2013	215		CHEQUE EMITIDO Nº 001674 destinado à pagamento de despesa		854,39	17.395,86 D
29/05/2013	216		CHEQUE EMITIDO Nº 001675 destinado à pagamento FGTS		614,05	16.781,81 D
29/05/2013	217	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 04/2012 - Parcela 002 - Reembolso a Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001670		1.023,07	15.758,74 D
29/05/2013	218		Pagto Taxas de Condomínio Mês Maio de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001676		723,32	15.035,42 D
29/05/2013	219	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 05/2013 - Parcela 015 - Cheque nº 001672		1.103,71	13.931,71 D
29/05/2013	220		CHEQUE EMITIDO Nº 001673 destinado à pagamento Previdência Social		5.185,91	8.745,80 D
29/05/2013	221		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001671		2.508,36	6.237,44 D
29/05/2013	222		Pagto Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Cheque nº 001668		277,76	5.959,68 D
31/05/2013	224	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	5.943,18 D
04/06/2013	225	3.1.1.01.02.01.02	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001677		900,00	5.043,18 D
04/06/2013	226	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001682		350,00	4.693,18 D
04/06/2013	236		CHEQUE EMITIDO Nº 001678 destinado à pagamento de despesa		590,51	4.102,67 D
05/06/2013	237	3.1.1.01.04.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 376 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda referente Honorários Contábeis Mês Abril/2013 - Cheque nº 001680		1.140,00	2.962,67 D
06/06/2013	238		CHEQUE EMITIDO Nº 001679 destinado à pagamento de despesa		270,00	2.692,67 D
07/06/2013	239	3.1.1.01.05.01.01	PAGAMENTO NF Nº 0086 Claudiana Leandra Souza referente material de expediente - Cheque nº 001681		298,60	2.394,07 D
10/06/2013	240	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente adiantamento de salários mês junho de 2013 - Cheque nº 001685		1.500,00	894,07 D
10/06/2013	241	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 459 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001683		132,40	761,67 D
11/06/2013	242	3.1.1.01.09.01.08	PAGAMENTO NF Nº 12687 Churrascaria maroneza & Maronezi Ltda - ME referente refeição - Cheque nº 001686		218,75	542,92 D
20/06/2013	108	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.542,92 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS




LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 8

Conta : 1.1.1.01.02.01.01

Sequência : 6491

Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 009395-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						15.542,92 D
21/06/2013	243	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001687		1.805,79	13.737,13 D
24/06/2013	244	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001689		2.000,00	11.737,13 D
24/06/2013	245	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001684		3.153,29	8.583,84 D
24/06/2013	246	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001688		1.380,40	7.203,44 D
25/06/2013	247	1.1.1.03.01.01.02	Pagto Adiantamento de 13º Salário - 1ª Parcela/2013 - Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001692		672,09	6.531,35 D
25/06/2013	248	1.1.1.03.01.01.02	Pagto Adiantamento de 13º Salário - 1ª Parcela/2013 - Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001690		1.500,84	5.030,51 D
25/06/2013	252	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		56,39	4.974,12 D
6/06/2013	249	1.1.1.03.01.01.02	Pagto Adiantamento de 13º Salário - 1ª Parcela/2013 - Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001691		492,92	4.481,20 D
27/06/2013	250	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 06/2013 - Parcela nº 016 - Cheque nº 001642		1.109,78	3.371,42 D
27/06/2013	251		CHEQUE EMITIDO Nº 001647 destinaod à pagamento de despesa		1.225,27	2.146,15 D
27/06/2013	253	3.1.1.04.01.01.01	Valor FOLHACHEQUE		28,00	2.118,15 D
27/06/2013	254	3.1.1.04.01.01.01	Valor FOLHACHEQUE		14,00	2.104,15 D
28/06/2013	255	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	2.087,65 D
09/07/2013	256		CHEQUE EMITIDO Nº 001553 destinado à pagamento de despesa		1.507,78	579,87 D
11/07/2013	257	3.1.1.01.09.01.13	PAGAMENTO NF Nº 502 Martins & Reis Ltda - ME referente mesas, freezer e refrigerante - Cheque nº 001650		250,00	329,87 D
12/07/2013	258	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 5559 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001649		86,78	243,09 D
15/07/2013	267	3.1.1.04.01.01.01	Valor FOLHACHEQUE		70,00	173,09 D
18/07/2013	109	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.173,09 D
18/07/2013	259	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Luisa Freitas de Almelda referente a adiantamento de salário mês julho de 2013 - Cheque nº 001693		150,00	15.023,09 D
19/07/2013	260	2.1.1.02.02.01.01	Pagto Previdência Social Mês 06/2013 - Cheque nº 001695		2.670,95	12.352,14 D
19/07/2013	261		CHEQUE EMITIDO Nº EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001694		2.777,58	9.574,56 D
9/07/2013	262	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares refernete locação de veículo - Cheque nº 001696		2.000,00	7.574,56 D
22/07/2013	263	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001698		1.201,24	6.373,32 D
22/07/2013	264	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Maria Aparecida Perelra de Souza - Cheque nº 001699		1.734,51	4.638,81 D
22/07/2013	265	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001697		2.929,93	1.708,88 D
25/07/2013	268	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		56,39	1.652,49 D
30/07/2013	266	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 07/2013 - Parcela 017 - Cheque nº 001591		1.115,96	536,53 D
31/07/2013	269	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	520,03 D
07/08/2013	272		CHEQUE EMITIDO Nº 001700 destinado à pagamento de despesa		373,45	146,58 D
20/08/2013	110	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.146,58 D
20/08/2013	273		CHEQUE EMITIDO Nº 001593 destinado a pagamento de despesa		2.781,01	12.365,57 D
20/08/2013	274	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 08/2013 - Cheque nº 001594		1.351,24	11.014,33 D
20/08/2013	275	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 08/2013 Maria Aparecida Pereira		1.749,19	9.265,14 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ : 06.254.282/0001-30
 Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
 Folha : 9

Conta : 1.1.1.01.02.01.01

Sequência : 6491

Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 009395-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.265,14 D
			de Souza - Cheque nº 001595			
22/08/2013	276	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 08/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001596		3.429,93	5.835,21 D
22/08/2013	277	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001597		2.000,00	3.835,21 D
27/08/2013	270	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Brazillense		56,39	3.778,82 D
27/08/2013	278		CHEQUE EMITIDO Nº 001598 destinado à pagamento de despesa		975,58	2.803,24 D
30/08/2013	271	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	2.786,74 D
02/09/2013	279	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 017 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001592		140,81	2.645,93 D
05/09/2013	280	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001581		500,00	2.145,93 D
05/09/2013	281		PAGAMENTO NF Nº 3307 e 3343 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF - Cheque nº 001599		240,00	1.905,93 D
06/09/2013	282	3.1.1.01.02.01.02	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001582		900,00	1.005,93 D
12/09/2013	283	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001583		800,00	205,93 D
18/09/2013	111	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.205,93 D
19/09/2013	294	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 09/2013 - Parcela 018 - Cheque nº 001586		1.130,45	14.075,48 D
19/09/2013	295		CHEQUE EMITIDO Nº 001588 destinado à pagamento de despesa		602,58	13.472,90 D
19/09/2013	296	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Maria Aparecida Perelra de Souza - Cheque nº 001589		1.749,19	11.723,71 D
19/09/2013	297	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001590		1.351,24	10.372,47 D
19/09/2013	298	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001702		2.000,00	8.372,47 D
19/09/2013	299		Pagto Taxas de Condomínio Mês Setembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001703		721,00	7.651,47 D
19/09/2013	300	3.1.1.01.07.01.03	Pagto Conta de Telefone Mês 08/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001705		144,47	7.507,00 D
24/09/2013	301	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001701		3.429,95	4.077,05 D
25/09/2013	303	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Brazillense		56,39	4.020,66 D
30/09/2013	302	3.1.1.01.07.01.03	Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 08/2013 - Cheque nº 001707		133,33	3.887,33 D
01/10/2013	305	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 6453 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001584		102,00	3.785,33 D
01/10/2013	306		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001585		2.618,77	1.166,56 D
04/10/2013	307		PAGAMENTO NF Nº 890 e 1638 Minauto Peças e Serviços Ltda - Cheque nº 001600		96,00	1.070,56 D
11/10/2013	308	3.1.1.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 042 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001706		159,32	911,24 D
15/10/2013	309	3.1.1.01.09.01.08	PAGAMENTO NF Nº 25069 Bar Restaurante e Churrascaria Guaraciaba Ltda - Cheque nº 001708		88,00	823,24 D
21/10/2013	310	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001587		551,13	272,11 D
21/10/2013	320	3.1.1.01.04.01.02	PAGAMENTO NF Nº 2142 Mult Cartuchods & Informática Ltda - ME referente recarga de toner - Cheque nº 001704		120,00	152,11 D
22/10/2013	112	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.152,11 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 10

Conta : 1.1.1.01.02.01.01

Sequência : 6491

Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 009395-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						15.152,11 D
22/10/2013	321	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001709		1.749,19	13.402,92 D
23/10/2013	322	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001712		2.929,93	10.472,99 D
23/10/2013	323	1.1.1.03.01.01.03	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001713		1.320,73	9.152,26 D
23/10/2013	324	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001711		2.000,00	7.152,26 D
30/10/2013	304	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa de Manutenção de Conta PJ		16,50	7.135,76 D
30/10/2013	325		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001714		2.618,77	4.516,99 D
30/10/2013	326		Pagto Taxas de Condomínio Mês Outubro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresariaç Assis Chateaubriand - Cheque nº 001715		723,60	3.793,39 D
01/11/2013	328	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza referente adiantamento de salários mês novembro de 2013 - Cheque nº 001717		1.749,19	2.044,20 D
04/11/2013	329	1.1.1.01.01.01.01	Transferência Fundo de Caixa - Cheque nº 001716		2.000,00	44,20 D
21/11/2013	113	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		15.044,20 D
21/11/2013	336	2.1.1.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 11/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001718		851,24	14.192,96 D
22/11/2013	337	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001720		2.000,00	12.192,96 D
22/11/2013	338	1.1.1.03.01.01.03	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares- Cheque nº 001719		2.968,45	9.224,51 D
29/11/2013	339	3.1.1.01.01.01.04	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 11/2013 - Parcela nº 021 - Cheque nº 001710		1.145,84	8.078,67 D
02/12/2013	327	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	8.062,17 D
03/12/2013	340		Pagto Taxas de Condomínio Mês Novembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001723		724,02	7.338,15 D
03/12/2013	341		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda - Cheque nº 001722		2.618,77	4.719,38 D
10/12/2013	342	1.1.1.03.01.01.01	Pagto Luisa Freitas de Almeida referente adiantamento de salários mês de dezembro de 2013 - Cheque nº 001726		350,00	4.369,38 D
10/12/2013	343		CHEQUE EMITIDO Nº 001725 destinado à OI S.A. - Conta de Telefone		387,96	3.981,42 D
19/12/2013	114	4.1.1.01.01.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data	15.000,00		18.981,42 D
20/12/2013	344		Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001731		2.574,29	16.407,13 D
20/12/2013	345		Pagto Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001728		1.607,56	14.799,57 D
20/12/2013	346		Pagto Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001729		4.739,02	10.060,55 D
20/12/2013	347	3.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001727		2.000,00	8.060,55 D
23/12/2013	348		CHEQUE EMITIDO Nº 001732 destinado à pagamento de despesa		4.134,39	3.926,16 D
23/12/2013	349		Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001733		997,80	2.928,36 D
26/12/2013	351	3.1.1.01.09.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense		58,08	2.870,28 D
30/12/2013	350		Pagto Luisa Freitas de Almeida referente adiantamento de salários mês de dezembro de 2013 - Cheque nº 001734		800,00	2.070,28 D
30/12/2013	352	3.1.1.04.01.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	2.053,78 D
Total :				201.627,60	202.578,07	

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 11

Descrição : Adiantamentos de Salários e Ordenados

Descrição : Adiantamentos de 13º Salário

Descrição : Adiantamentos de Férias

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 12

Conta : 1.1.1.03.01.01.03 Sequência : 178 Descrição : Adiantamentos de Férias

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
29/01/2013	119	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001604	3.228,30		3.228,30 D
31/01/2013	369	2.1.1.02.01.01.03	Transferência Férias 01/2013		3.228,30	0,00
23/10/2013	323	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001713	1.320,73		1.320,73 D
22/11/2013	338	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares- Cheque nº 001719	2.968,45		4.289,18 D
30/11/2013	370	2.1.1.02.01.01.03	Transferência Férias 11/2013		4.289,18	0,00
Total :				7.517,48	7.517,48	

Conta : 1.1.2.01.01.01.01 Sequência : 222 Descrição : Fundo de Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						357,85 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.01.02.01.02 Sequência : 246 Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 014589-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3,54 D
24/05/2013	58	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Benedito Augusto Domingos	100,00		103,54 D
24/05/2013	59	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	87,04 D
24/05/2013	60	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	70,54 D
24/05/2013	61	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	54,04 D
24/05/2013	62	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	37,54 D
24/05/2013	63	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	21,04 D
31/05/2013	64	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	4,54 D
11/07/2013	65	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - José Tenório da Silva	1.000,00		1.004,54 D
01/07/2013	71	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	988,04 D
09/07/2013	66	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Jackson Di Domênico	1.000,00		1.988,04 D
09/07/2013	72	3.1.2.04.01.01.03	Valor FOLHACHEQUE		28,00	1.960,04 D
19/07/2013	70		CHEQUE EMITIDO Nº 000122 destinado à pagamento FGTS, IRRF, PIS Folha Mês 06/2013		1.183,32	776,72 D
22/07/2013	69		Pagto Taxas de Condomínio Mês Julho de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 000123		721,70	55,02 D
23/07/2013	67	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodvalho	2.500,00		2.555,02 D
30/07/2013	68		CHEQUE EMITIDO Nº 000124 destinado à EGA - Administração Participações e Serviços Ltda		2.508,36	46,66 D
31/07/2013	73	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	30,16 D
16/08/2013	74	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Wanderley Tavares da Silva	1.000,00		1.030,16 D
16/08/2013	75		Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04		993,60	36,56 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 13

Conta : 1.1.2.01.02.01.02

Sequência : 246

Descrição : Banco de Brasília S/A C/ 014589-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						36,56 D
			Sala 103A e 103B - Cheque nº 000126			
30/08/2013	76	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	20,06 D
05/09/2013	77	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00		2.520,06 D
06/09/2013	78	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Benedito Augusto Domingos	900,00		3.420,06 D
06/09/2013	79		CHEQUE EMITIDO Nº 000128 destinado à pagamento Aluguel, IPTU e FGTS		3.367,66	52,40 D
11/10/2013	80	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00		2.552,40 D
11/10/2013	81	3.1.1.01.02.01.02	Pagto referente a Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000129		900,00	1.652,40 D
15/10/2013	82	2.1.2.02.01.01.01	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Luísa Freitas de Almeida - Cheque nº 000130		1.351,24	301,16 D
23/10/2013	83	3.1.2.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 0059 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 000127		127,72	173,44 D
24/10/2013	84	3.1.2.01.07.01.03	Pagto Conta de Telefone Período de 19/08/2013 a 18/09/2013 - Cheque nº 000131		171,30	2,14 D
07/11/2013	85	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00		2.502,14 D
07/11/2013	92	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	2.485,64 D
12/11/2013	86	1.1.2.03.01.01.01	Pagto Luísa Freitas de Almeida referente a adiantamento de salários mês de novembro de 2013 - Cheque nº 000132		500,00	1.985,64 D
13/11/2013	87		CHEQUE EMITIDO Nº 000133 destinado à pagamento de despesas		914,83	1.070,81 D
20/11/2013	88	3.1.2.01.05.01.03	PAGAMENTO NFE Nº 14417 Glacon Informática referente compra materiais de informática (PEN DRIVE, BOLSA CHARMING, HARD DISK E VERTI TORTECTOR 100VA) - Cheque nº 000134		391,00	679,81 D
27/11/2013	89		CHEQUE EMITIDO Nº 000136 destinado à OI S.A		430,16	249,65 D
29/11/2013	91	3.1.2.04.01.01.03	Valor FOLHACHEQUE		70,00	179,65 D
02/12/2013	90	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	163,15 D
03/12/2013	94	3.1.2.01.05.01.03	PAGAMENTO NF Nº 3794 D&G Serviços de Informática e Tecnologia Ltda - ME referente compra toner compatível Xerox Phaser 3200 Premium - Cheque nº 000135		90,00	73,15 D
05/12/2013	96	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 000137		30,00	43,15 D
05/12/2013	97	3.1.2.04.01.01.02	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 000137		0,35	42,80 D
12/12/2013	98	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 000137		30,00	12,80 D
12/12/2013	99	3.1.2.04.01.01.02	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 000137		0,35	12,45 D
17/12/2013	93	4.1.2.01.01.01.01	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho	2.500,00		2.512,45 D
26/12/2013	95	3.1.2.01.05.01.04	PAGAMENTO NFE Nº 084 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 000138		135,77	2.376,68 D
30/12/2013	100	3.1.2.04.01.01.03	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ		16,50	2.360,18 D
Total :				16.500,00	14.143,36	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 14

Conta : 1.1.2.03.01.01.01 Sequência : 260 Descrição : Adiantamentos de Salários e Ordenados

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/11/2013	86	1.1.2.01.02.01.02	Pagto Luisa Freitas de Almolda referente a adiantamento de salários mês de novembro de 2013 - Cheque nº 000132	500,00		500,00 D
30/11/2013	46		DESC. ADIANT SALARIAL C/ FOLHA		500,00	0,00
Total :				500,00	500,00	

Conta : 1.2.1.04.01.01.01 Sequência : 321 Descrição : Equipamentos de Informática

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.288,31 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.01.03 Sequência : 345 Descrição : Equipamentos Audiovisuais

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						701,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.01.05 Sequência : 369 Descrição : Equipamentos de Sonorização

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						109,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.01.11 Sequência : 420 Descrição : Aparelhagem Telefônica

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.811,00 D
31/01/2013	147	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 349648 Companhia Brasileira de Distribuição referente compra 01 Aparelho celular NOKIA ASHA 202 Cinza, 01 Chip Claro ODA e 01 Chip Oi Pré DF 61	209,00		5.020,00 D
Total :				209,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.01.15 Sequência : 468 Descrição : Copiadora Canon

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						308,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 15

Total : 0,00 0,00

Conta : 1.2.1.04.01.01.99 Sequência : 5814 Descrição : (-) Depreciação Acumulada

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						20.904,74 C
31/12/2013	355	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Equipamentos de Sonorização 12/2013		10,90	20.915,64 C
31/12/2013	356	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Equipamentos de Informática 12/2013		1.054,46	21.970,10 C
31/12/2013	357	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Aparelhagem Telefônica 12/2013		66,08	22.036,18 C
Total :				0,00	1.131,44	

Conta : 1.2.1.04.01.02.01 Sequência : 543 Descrição : Mobiliário de Escritório

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.435,95 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.03 Sequência : 567 Descrição : Utensílios em Geral

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						259,89 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.07 Sequência : 604 Descrição : Móveis e Utensílios

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.867,90 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.09 Sequência : 628 Descrição : Refrigerador Consul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						270,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.13 Sequência : 666 Descrição : Purificador de Água

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						690,00 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 16

Total : 0,00 0,00

Conta : 1.2.1.04.01.02.15 Sequência : 680 Descrição : Forno Microondas Electrolux

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						421,11 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.17 Sequência : 703 Descrição : Forno Microondas Brastemp

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						350,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.19 Sequência : 727 Descrição : Aspirador de Pó Electrolux

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						199,90 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.21 Sequência : 741 Descrição : Outros Bens Móveis

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.047,63 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.04.01.02.99 Sequência : 5807 Descrição : (-) Depreciação Acumulada

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						10.447,81 C
31/12/2013	358	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Mobiliário de Escritório 12/2013		643,60	11.091,41 C
31/12/2013	359	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Utensílios em Geral 12/2013		25,99	11.117,40 C
31/12/2013	360	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Móveis e Utensílios 12/2013		486,79	11.604,19 C
31/12/2013	361	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Refrigerador Consul 12/2013		27,00	11.631,19 C
31/12/2013	362	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Purificador de Água 12/2013		69,00	11.700,19 C
31/12/2013	363	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Forno Microondas Electrolux 12/2013		42,11	11.742,30 C
31/12/2013	364	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Forno Microondas Brastemp 12/2013		35,00	11.777,30 C
31/12/2013	365	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Aspirador de Pó Electrolux 12/2013		19,99	11.797,29 C
31/12/2013	366	3.1.1.01.11.01.01	Valor referente depreciação Outros Bens Móveis 12/2013		204,76	12.002,05 C
Total :				0,00	1.554,24	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 17

Conta : 1.2.1.05.01.01.01 Sequência : 765 Descrição : Direito de Uso de Linhas Telefônicas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						501,50 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.05.01.02.03 Sequência : 6507 Descrição : Software

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						100,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.01.01.01.03 Sequência : 6569 Descrição : Supermercado Alegre Ltda

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/03/2013	158	3.1.1.01.05.01.04	REF. NFE Nº 372 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha		189,08	189,08 C
25/03/2013	159	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 372 Supermercado Alegre Ltda - Cheque nº 001629 substituindo o cheque nº 001623, devolvido.	189,08		0,00
Total :				189,08	189,08	

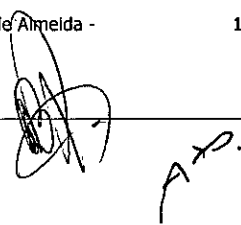
Conta : 2.1.1.01.02.01.99 Sequência : 5821 Descrição : Fornecedores

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.596,90 C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.02.01.01.01 Sequência : 802 Descrição : Salários e Ordenados a Pagar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2013	121	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 01/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001606	1.130,65		(1.130,65) D
29/01/2013	125	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 01/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001605	1.264,00		(2.394,65) D
31/01/2013	1		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		2.394,65	0,00
22/02/2013	133	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001618	1.630,65		(1.630,65) D
22/02/2013	134	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001617	3.228,30		(4.858,95) D
22/02/2013	135	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 02/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001616	1.264,00		(6.122,95) D
28/02/2013	5		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.122,95	0,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 18

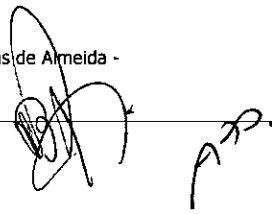
Conta : 2.1.1.02.01.01.01

Sequência : 802

Descrição : Salários e Ordenados a Pagar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
21/03/2013	160	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001631	1.227,33		(1.227,33) D
21/03/2013	164	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Helena Ferrelra Soares - Cheque nº 001630	3.105,47		(4.332,80) D
21/03/2013	166	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 03/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001632	1.580,15		(5.912,95) D
31/03/2013	9		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.912,95	0,00
25/04/2013	189	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001646	1.264,00		(1.264,00) D
26/04/2013	190	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001652	630,65		(1.894,65) D
26/04/2013	191	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 04/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001651	3.228,30		(5.122,95) D
0/04/2013	13		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.122,95	0,00
23/05/2013	209	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 05/2013 - Cheque nº 001666	3.228,30		(3.228,30) D
23/05/2013	212	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 05/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001663	1.630,65		(4.858,95) D
24/05/2013	213	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 05/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001664	514,00		(5.372,95) D
31/05/2013	17		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.372,95	0,00
21/06/2013	243	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001687	1.805,79		(1.805,79) D
24/06/2013	245	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001684	3.153,29		(4.959,08) D
24/06/2013	246	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 06/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001688	1.380,40		(6.339,48) D
30/06/2013	21		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.339,48	0,00
22/07/2013	263	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001698	1.201,24		(1.201,24) D
22/07/2013	264	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001699	1.734,51		(2.935,75) D
22/07/2013	265	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 07/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001697	2.929,93		(5.865,68) D
31/07/2013	27		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.865,68	0,00
20/08/2013	274	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 08/2013 - Cheque nº 001594	1.351,24		(1.351,24) D
3/08/2013	275	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 08/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001595	1.749,19		(3.100,43) D
22/08/2013	276	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 08/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001596	3.429,93		(6.530,36) D
31/08/2013	31		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.530,36	0,00
19/09/2013	296	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001589	1.749,19		(1.749,19) D
19/09/2013	297	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001590	1.351,24		(3.100,43) D
24/09/2013	301	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 09/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001701	3.429,95		(6.530,38) D
30/09/2013	35		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		6.530,38	0,00
22/10/2013	321	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001709	1.749,19		(1.749,19) D
23/10/2013	322	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001712	2.929,93		(4.679,12) D
31/10/2013	42		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		4.679,12	0,00
21/11/2013	336	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO SALARIO MES 11/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001718	851,24		(851,24) D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 19

Conta : 2.1.1.02.01.01.01 Sequência : 802 Descrição : Salários e Ordenados a Pagar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(851,24) D
30/11/2013	46		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		851,24	0,00
20/12/2013	344		PAGTO SALARIO MES 12/2013 Maria Aparecida Pereira de Souza - Cheque nº 001731	1.749,19		(1.749,19) D
20/12/2013	345		PAGTO SALARIO MES 12/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 001728	1.001,24		(2.750,43) D
20/12/2013	346		PAGTO SALARIO MES 12/2013 Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001729	2.929,93		(5.680,36) D
31/12/2013	53		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		5.680,36	0,00
Total :				61.403,07	61.403,07	

Conta : 2.1.1.02.01.01.02 Sequência : 819 Descrição : 13º Salário a Pagar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/12/2013	50		VR. REF. 13º SALÁRIOS A PAGAR		3.240,51	3.240,51 C
20/12/2013	344		Pagto Maria Aparecida Pereira de Souza referente 13º Salário/2013 - 2ª Parcela - Cheque nº 001731	825,10		2.415,41 C
20/12/2013	345		Pagto Luisa Freitas de Almeida referente 13º Salário/2013 - 2ª Parcela - Cheque nº 001728	606,32		1.809,09 C
20/12/2013	346		Pagto Helena Ferreira Soares referente 13º Salário/2013 - 2ª Parcela - Cheque nº 001729	1.809,09		0,00
Total :				3.240,51	3.240,51	

Conta : 2.1.1.02.01.01.03 Sequência : 826 Descrição : Férias a Pagar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2013	368		VR. REF. FÉRIAS A PAGAR		3.987,17	3.987,17 C
1/01/2013	369	1.1.1.03.01.01.03	Transferência Férias 01/2013	3.228,30		758,87 C
23/05/2013	210	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001667	758,87		0,00
30/11/2013	39		VR. REF. FÉRIAS A PAGAR		4.289,18	4.289,18 C
30/11/2013	370	1.1.1.03.01.01.03	Transferência Férias 11/2013	4.289,18		0,00
Total :				8.276,35	8.276,35	

Conta : 2.1.1.02.02.01.01 Sequência : 857 Descrição : Previdência Social a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.794,95 C
31/01/2013	1		DESC. INSS C/ FOLHA		224,35	3.019,30 C
31/01/2013	3	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 01/2013		2.017,59	5.036,89 C
31/01/2013	368		DESC. INSS C/ FÉRIAS		457,28	5.494,17 C
28/02/2013	5		DESC. INSS C/ FOLHA		629,70	6.123,87 C

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 20

Conta : 2.1.1.02.02.01.01

Sequência : 857

Descrição : Previdência Social a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.123,87 C
28/02/2013	7	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 02/2013		1.688,40	7.812,27 C
05/03/2013	142		Pagto Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001625	2.318,10		5.494,17 C
26/03/2013	167		Pagto Previdência Social Mês 02/2013 - Cheque nº 001637	2.318,10		3.176,07 C
26/03/2013	167		Pagto Previdência Social Mês 03/2013 - Cheque nº 001637	2.318,10		857,97 C
31/03/2013	9		DESC. INSS C/ FOLHA		629,70	1.487,67 C
31/03/2013	11	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 03/2013		1.688,40	3.176,07 C
26/04/2013	193		Pagto Previdência Social Mês 01/2012 - Cheque nº 001655	410,93		2.765,14 C
26/04/2013	193		Pagto Previdência Social Mês 02/2012 - Cheque nº 001655	442,88		2.322,26 C
26/04/2013	193		Pagto Previdência Social Mês 03/2012 - Cheque nº 001655	408,04		1.914,22 C
26/04/2013	193		Pagto Previdência Social Mês 04/2012 - Cheque nº 001655	408,04		1.506,18 C
30/04/2013	13		DESC. INSS C/ FOLHA		629,70	2.135,88 C
30/04/2013	15	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 04/2013		1.688,40	3.824,28 C
29/05/2013	220		Pagto Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001673	381,12		3.443,16 C
29/05/2013	220		Pagto Previdência Social Mês 04/2013 - Cheque nº 001673	2.318,10		1.125,06 C
29/05/2013	220		Pagto Previdência Social Mês 05/2013 - Cheque nº 001673	2.318,10		(1.193,04) D
31/05/2013	17		DESC. INSS C/ FOLHA		629,70	(563,34) D
31/05/2013	19	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 05/2013		1.688,40	1.125,06 C
30/06/2013	21		DESC. INSS C/ FOLHA		728,11	1.853,17 C
30/06/2013	25	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 06/2013		1.942,84	3.796,01 C
19/07/2013	260	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Previdência Social Mês 06/2013 - Cheque nº 001695	2.670,95		1.125,06 C
31/07/2013	27		DESC. INSS C/ FOLHA		678,05	1.803,11 C
31/07/2013	29	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 07/2013		1.818,67	3.621,78 C
20/08/2013	273		Pagto Previdência Social Mês 07/2013 - Cheque nº 001593	2.496,72		1.125,06 C
31/08/2013	31		DESC. INSS C/ FOLHA		679,50	1.804,56 C
31/08/2013	33	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 08/2013		1.822,99	3.627,55 C
30/09/2013	35		DESC. INSS C/ FOLHA		679,50	4.307,05 C
30/09/2013	37	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 09/2013		1.822,99	6.130,04 C
31/10/2013	42		DESC. INSS C/ FOLHA		583,91	6.713,95 C
31/10/2013	44	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 10/2013		1.822,99	8.536,94 C
31/10/2013	367		DESC. INSS C/ FOLHA		95,59	8.632,53 C
30/11/2013	39		DESC. INSS C/ FÉRIAS		457,28	9.089,81 C
01/11/2013	46		DESC. INSS C/ FOLHA		243,66	9.333,47 C
30/11/2013	48	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 11/2013		2.177,16	11.510,63 C
20/12/2013	50		DESC. INSS C/ FOLHA		679,50	12.190,13 C
20/12/2013	52	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 13/2013		1.822,99	14.013,12 C
31/12/2013	53		DESC. INSS C/ FOLHA		679,50	14.692,62 C
31/12/2013	55	3.1.1.01.01.01.04	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 12/2013		1.822,99	16.515,61 C
Total :				18.809,18	32.529,84	

Conta : 2.1.1.02.02.01.02

Sequência : 864

Descrição : FGTS a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2013	122		PAGTO FGTS MES 01/2013 - Cheque nº 001607	504,00		(504,00) D
31/01/2013	2	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		602,26	98,26 C
26/03/2013	167		PAGTO FGTS MES 03/2013 - Cheque nº 001637	504,00		(405,74) D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 21

Conta : 2.1.1.02.02.01.02

Sequência : 864

Descrição : FGTS a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(405,74) D
31/03/2013	10	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		504,00	98,26 C
26/04/2013	194		PAGTO FGTS MES 04/2013 - Cheque nº 001658	504,00		(405,74) D
30/04/2013	14	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		504,00	98,26 C
29/05/2013	216		PAGTO FGTS MES 01/2013 - Cheque nº 001675	98,26		0,00
29/05/2013	216		PAGTO FGTS MES 05/2013 - Cheque nº 001675	504,00		(504,00) D
31/05/2013	18	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		504,00	0,00
31/08/2013	32	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		544,18	544,18 C
30/09/2013	36	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		544,18	1.088,36 C
31/10/2013	43	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		544,18	1.632,54 C
30/11/2013	41	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS		422,63	2.055,17 C
30/11/2013	47	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		227,21	2.282,38 C
0/12/2013	51	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		330,91	2.613,29 C
31/12/2013	54	3.1.1.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		544,18	3.157,47 C
Total :				2.114,26	5.271,73	

Conta : 2.1.1.02.02.01.03

Sequência : 871

Descrição : PIS a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2013	4	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 01/2013		75,28	75,28 C
28/02/2013	8	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 02/2013		63,00	138,28 C
26/03/2013	167		Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 02/2013	63,00		75,28 C
26/03/2013	167		Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 03/2013	63,00		12,28 C
31/03/2013	12	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 03/2013		63,00	75,28 C
30/04/2013	16	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 04/2013		63,00	138,28 C
29/05/2013	215		Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 01/2013 - Cheque nº 001674	12,28		126,00 C
29/05/2013	215		Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 04/2013 - Cheque nº 001674	63,00		63,00 C
29/05/2013	215		Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 05/2013 - Cheque nº 001674	63,00		0,00
31/05/2013	20	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 05/2013		63,00	63,00 C
31/07/2013	30	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 07/2013		67,86	130,86 C
20/08/2013	273		Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 07/2013 - Cheque nº 001593	67,86		63,00 C
31/08/2013	34	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 08/2013		68,02	131,02 C
30/09/2013	38	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 09/2013		68,02	199,04 C
31/10/2013	45	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 10/2013		68,02	267,06 C
30/11/2013	49	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 11/2013		81,23	348,29 C
31/12/2013	56	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 12/2013		68,02	416,31 C
31/12/2013	57	3.1.1.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 13/2013		68,02	484,33 C
Total :				332,14	816,47	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 22

Conta : 2.1.1.02.02.01.06 Sequência : 6552 Descrição : Contribuição Sindical a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/03/2013	9		DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		210,00	210,00 C
30/06/2013	21		DESC. TAXA ASSISTENCIAL 2% C/ FOLHA		135,48	345,48 C
Total :				0,00	345,48	

Conta : 2.1.1.02.03.01.01 Sequência : 895 Descrição : IR FONTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						347,10 C
31/01/2013	368		DESC. IRRF C/ FÉRIAS		468,88	815,98 C
8/02/2013	5		DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35	987,33 C
26/03/2013	167		Pagto IRRF - Salários Mês 02/2013 - Cheque nº 001637	171,35		815,98 C
26/03/2013	167		Pagto IRRF - Salários Mês 03/2013 - Cheque nº 001637	171,35		644,63 C
31/03/2013	9		DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35	815,98 C
30/04/2013	13		DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35	987,33 C
29/05/2013	215		Pagto IRRF - Salários Mês 01/2013 - Cheque nº 001674	297,53		689,80 C
29/05/2013	215		Pagto IRRF - Salários Mês 04/2013 - Cheque nº 001674	171,35		518,45 C
29/05/2013	215		Pagto IRRF - Salários Mês 05/2013 - Cheque nº 001674	171,35		347,10 C
31/05/2013	17		DESC. IRRF C/ FOLHA		171,35	518,45 C
31/07/2013	27		DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43	734,88 C
20/08/2013	273		Pagto IRRF - Salários Mês 07/2013 - Cheque nº 001593	216,43		518,45 C
31/08/2013	31		DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43	734,88 C
30/09/2013	35		DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43	951,31 C
31/10/2013	42		DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43	1.167,74 C
30/11/2013	39		DESC. IRRF C/ FÉRIAS		536,47	1.704,21 C
20/12/2013	50		DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43	1.920,64 C
31/12/2013	53		DESC. IRRF C/ FOLHA		216,43	2.137,07 C
Total :				1.199,36	2.989,33	

Conta : 2.1.1.02.03.01.04 Sequência : 925 Descrição : PIS Fonte

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8,45 C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.2.02.01.01.01 Sequência : 1236 Descrição : Salários e Ordenados a Pagar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/10/2013	82	1.1.2.01.02.01.02	PAGTO SALARIO MES 10/2013 Luisa Freitas de Almeida - Cheque nº 000130	1.351,24		(1.351,24) D
31/10/2013	367		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.351,24	0,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 23

Conta : 2.1.2.02.01.01.01 Sequência : 1236 Descrição : Salários e Ordenados a Pagar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				1.351,24	1.351,24	

Conta : 2.1.2.02.02.01.02 Sequência : 1298 Descrição : FGTS a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/02/2013	6	3.1.2.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		504,00	504,00 C
01/03/2013	140		PAGTO FGTS MES 02/2013 - Cheque nº 001622	504,00		0,00
30/06/2013	22	3.1.2.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		579,89	579,89 C
07/06/2013	24	3.1.2.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		213,27	793,16 C
19/07/2013	70		PAGTO FGTS MES 06/2013 - Cheque nº 000122	793,16		0,00
31/07/2013	28	3.1.2.01.01.01.05	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA		542,89	542,89 C
06/09/2013	79		PAGTO FGTS MES 07/2013 - Cheque nº 000128	542,89		0,00
Total :				1.840,05	1.840,05	

Conta : 2.1.2.02.02.01.03 Sequência : 1304 Descrição : PIS a Recolher

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2013	26	3.1.2.01.01.01.06	PIS S/ FOLHA 06/2013		72,48	72,48 C
19/07/2013	70		Pagto PIS sobre folha de pagamento mês 06/2013 - Cheque nº 000122	72,48		0,00
Total :				72,48	72,48	

Conta : 2.1.2.02.03.01.01 Sequência : 1335 Descrição : IR Fonte

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2013	21		DESC. IRRF C/ FOLHA		273,98	273,98 C
19/07/2013	70		Pagto IRRF - Salários Mês 06/2013 - Cheque nº 000122	273,98		0,00
Total :				273,98	273,98	

Conta : 2.3.1.02.01.01.01 Sequência : 5838 Descrição : Resultado Acumulado

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.598,65 D
Total :				0,00	0,00	



A 30.

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 24

Conta : 2.3.1.03.02.01.01 Sequência : 6460 Descrição : Déficit do Exercício

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2013	425	5.1.1.01.01.01.01	Resultado líquido do exercício	19.636,23		19.636,23 D
Total :				19.636,23	0,00	

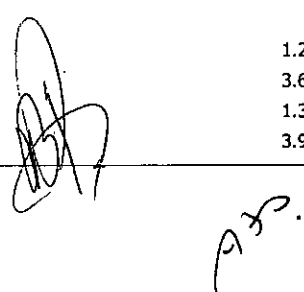
Conta : 3.1.1.01.01.01.01 Sequência : 1564 Descrição : Salários e Ordenados

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2013	1		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	2.600,00		2.600,00 D
31/01/2013	1		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	15,00		2.615,00 D
3/02/2013	5		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00		8.565,00 D
28/02/2013	5		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00		8.915,00 D
31/03/2013	9		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00		14.865,00 D
31/03/2013	9		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00		15.215,00 D
30/04/2013	13		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00		21.165,00 D
30/04/2013	13		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00		21.515,00 D
31/05/2013	17		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.950,00		27.465,00 D
31/05/2013	17		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	350,00		27.815,00 D
30/06/2013	21		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00		34.213,00 D
30/06/2013	21		VR. REF. DIFERENCA SALARIAL C/ FOLHA	448,00		34.661,00 D
30/06/2013	21		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	376,33		35.037,33 D
30/06/2013	21		VR. REF. DIF DE ANUENIO C/ FOLHA	26,33		35.063,66 D
31/07/2013	27		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00		41.461,66 D
31/07/2013	27		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	388,16		41.849,82 D
31/08/2013	31		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00		48.247,82 D
31/08/2013	31		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	404,29		48.652,11 D
30/09/2013	35		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00		55.050,11 D
30/09/2013	35		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	404,31		55.454,42 D
31/10/2013	42		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	5.215,00		60.669,42 D
31/10/2013	42		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	392,46		61.061,88 D
30/11/2013	46		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	2.796,00		63.857,88 D
30/11/2013	46		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	44,09		63.901,97 D
31/12/2013	53		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	6.398,00		70.299,97 D
31/12/2013	53		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	404,29		70.704,26 D
31/12/2013	372	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		70.704,26	0,00
Total :				70.704,26	70.704,26	

Conta : 3.1.1.01.01.01.02 Sequência : 1571 Descrição : Férias

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2013	368		VR. REF. 1/3 FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.228,33		1.228,33 D
31/01/2013	368		VR. REF. FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.685,00		4.913,33 D
30/11/2013	39		VR. REF. 1/3 FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.320,73		6.234,06 D
30/11/2013	39		VR. REF. FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.962,20		10.196,26 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 25

Conta : 3.1.1.01.01.01.02 Sequência : 1571 Descrição : Férias

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						10.196,26 D
31/12/2013	373	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		10.196,26	0,00
Total :				10.196,26	10.196,26	

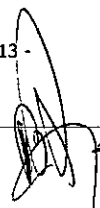
Conta : 3.1.1.01.01.01.03 Sequência : 1588 Descrição : 13º Salário

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/12/2013	50		VR. REF. 13º SALARIO C/ FOLHA	6.802,29		6.802,29 D
31/12/2013	374	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		6.802,29	0,00
Total :				6.802,29	6.802,29	

Conta : 3.1.1.01.01.01.04 Sequência : 1595 Descrição : Previdência Social

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2013	126	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001611	1.080,91		1.080,91 D
31/01/2013	3	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 01/2013	2.017,59		3.098,50 D
28/02/2013	7	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 02/2013	1.688,40		4.786,90 D
05/03/2013	143	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 03/2013 - Cheque nº 001624	1.091,96		5.878,86 D
21/03/2013	161	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 03/2013 - Parcela 0013 - Cheque nº 001635	1.091,96		6.970,82 D
31/03/2013	11	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 03/2013	1.688,40		8.659,22 D
26/04/2013	195	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 04/2013 - Parcela 014 - Cheque nº 001657	1.097,53		9.756,75 D
30/04/2013	15	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 04/2013	1.688,40		11.445,15 D
29/05/2013	217	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 04/2012 - Parcela 002 - Reembolso a Helena Ferreira Soares - Cheque nº 001670	1.023,07		12.468,22 D
29/05/2013	219	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 05/2013 - Parcela 015 - Cheque nº 001672	1.103,71		13.571,93 D
31/05/2013	19	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 05/2013	1.688,40		15.260,33 D
27/06/2013	250	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 06/2013 - Parcela nº 016 - Cheque nº 001642	1.109,78		16.370,11 D
30/06/2013	25	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 06/2013	1.942,84		18.312,95 D
30/07/2013	266	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 07/2013 - Parcela 017 - Cheque nº 001591	1.115,96		19.428,91 D
31/07/2013	29	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 07/2013	1.818,67		21.247,58 D
31/08/2013	33	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 08/2013	1.822,99		23.070,57 D
19/09/2013	294	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 09/2013 - Parcela 018 - Cheque nº 001586	1.130,45		24.201,02 D
30/09/2013	37	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 09/2013	1.822,99		26.024,01 D
31/10/2013	44	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 10/2013	1.822,99		27.847,00 D
29/11/2013	339	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Parcelamento da Previdência Social Mês 11/2013 - Parcela nº 021 - Cheque nº 001710	1.145,84		28.992,84 D
30/11/2013	48	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 11/2013	2.177,16		31.170,00 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS


A. P.

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 26

Conta : 3.1.1.01.01.01.04 Sequência : 1595 Descrição : Previdência Social

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						31.170,00 D
20/12/2013	52	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 13/2013	1.822,99		32.992,99 D
31/12/2013	55	2.1.1.02.02.01.01	VR. REF. INSS DA COMPETÊNCIA 12/2013	1.822,99		34.815,98 D
31/12/2013	375	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		34.815,98	0,00
Total :				34.815,98	34.815,98	

Conta : 3.1.1.01.01.01.05 Sequência : 1601 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
1/01/2013	2	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	602,26		602,26 D
31/03/2013	10	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00		1.106,26 D
30/04/2013	14	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00		1.610,26 D
31/05/2013	18	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00		2.114,26 D
31/08/2013	32	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18		2.658,44 D
30/09/2013	36	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18		3.202,62 D
31/10/2013	43	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18		3.746,80 D
30/11/2013	41	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	422,63		4.169,43 D
30/11/2013	47	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	227,21		4.396,64 D
20/12/2013	51	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	330,91		4.727,55 D
31/12/2013	54	2.1.1.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	544,18		5.271,73 D
31/12/2013	376	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.271,73	0,00
Total :				5.271,73	5.271,73	

Conta : 3.1.1.01.01.01.06 Sequência : 1618 Descrição : PIS sobre folha de pagamento

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
1/01/2013	4	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 01/2013	75,28		75,28 D
28/02/2013	8	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 02/2013	63,00		138,28 D
31/03/2013	12	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 03/2013	63,00		201,28 D
30/04/2013	16	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 04/2013	63,00		264,28 D
31/05/2013	20	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 05/2013	63,00		327,28 D
31/07/2013	30	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 07/2013	67,86		395,14 D
31/08/2013	34	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 08/2013	68,02		463,16 D
30/09/2013	38	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 09/2013	68,02		531,18 D
31/10/2013	45	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 10/2013	68,02		599,20 D
30/11/2013	49	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 11/2013	81,23		680,43 D
31/12/2013	56	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 12/2013	68,02		748,45 D
31/12/2013	57	2.1.1.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 13/2013	68,02		816,47 D
31/12/2013	377	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		816,47	0,00
Total :				816,47	816,47	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 27

Conta : 3.1.1.01.01.01.08

Sequência : 1632

Descrição : Alimentação do Trabalhador

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2013	1		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	240,00		240,00 D
28/02/2013	5		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		600,00 D
31/03/2013	9		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		960,00 D
30/04/2013	13		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		1.320,00 D
31/05/2013	17		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		1.680,00 D
30/06/2013	21		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		2.040,00 D
31/07/2013	27		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		2.400,00 D
31/08/2013	31		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		2.760,00 D
30/09/2013	35		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		3.120,00 D
31/10/2013	42		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	240,00		3.360,00 D
30/11/2013	46		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	240,00		3.600,00 D
31/12/2013	53		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOLHA	360,00		3.960,00 D
31/12/2013	378	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.960,00	0,00
Total :				3.960,00	3.960,00	

Conta : 3.1.1.01.01.01.09

Sequência : 1649

Descrição : Auxílio-transporte

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2013	1		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		264,00 D
28/02/2013	5		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		528,00 D
31/03/2013	9		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		792,00 D
30/04/2013	13		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		1.056,00 D
31/05/2013	17		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		1.320,00 D
30/06/2013	21		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		1.584,00 D
31/07/2013	27		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		1.848,00 D
31/08/2013	31		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		2.112,00 D
30/09/2013	35		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		2.376,00 D
31/10/2013	42		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	132,00		2.508,00 D
30/11/2013	46		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		2.772,00 D
31/12/2013	53		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	264,00		3.036,00 D
31/12/2013	379	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.036,00	0,00
Total :				3.036,00	3.036,00	

Conta : 3.1.1.01.01.01.16

Sequência : 5913

Descrição : Contribuição Sindical

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2013	122		Pagto FENAC - Federação Nacional de Cultura referente Contribuição Sindical - Exercício 2013 - Chque nº 001607	164,64		164,64 D
31/12/2013	380	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		164,64	0,00
Total :				164,64	164,64	

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



AR.

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 28

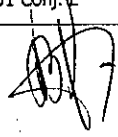
Conta : 3.1.1.01.02.01.01 Sequência : 1694 Descrição : Locação de Bens Móveis

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
07/01/2013	116	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente aluguel do veículo - Cheque nº 001601	2.000,00		2.000,00 D
15/02/2013	132	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001613	2.000,00		4.000,00 D
21/03/2013	162	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001633	2.000,00		6.000,00 D
26/04/2013	192	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001653	2.000,00		8.000,00 D
23/05/2013	211	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001665	2.000,00		10.000,00 D
24/06/2013	244	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001689	2.000,00		12.000,00 D
19/07/2013	262	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001696	2.000,00		14.000,00 D
..2/08/2013	277	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001597	2.000,00		16.000,00 D
19/09/2013	298	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001702	2.000,00		18.000,00 D
23/10/2013	324	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001711	2.000,00		20.000,00 D
22/11/2013	337	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001720	2.000,00		22.000,00 D
20/12/2013	347	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Helena Ferreira Soares referente locação de veículo - Cheque nº 001727	2.000,00		24.000,00 D
31/12/2013	381	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		24.000,00	0,00
Total :				24.000,00	24.000,00	

Conta : 3.1.1.01.02.01.02 Sequência : 1700 Descrição : Locação de Bens Imóveis

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2013	120	1.1.1.01.02.01.01	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 01/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001608	2.131,52		2.131,52 D
29/01/2013	123	1.1.1.01.02.01.01	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001609	840,00		2.971,52 D
01/03/2013	139	1.1.1.01.02.01.01	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 02/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001615	2.131,52		5.103,04 D
08/03/2013	157	1.1.1.01.02.01.01	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001626	900,00		6.003,04 D
21/03/2013	163	1.1.1.01.02.01.01	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 03/2014 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e Sala 326 - Cheque nº 001634	2.131,52		8.134,56 D
26/03/2013	167		Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001637	900,00		9.034,56 D
29/04/2013	196	1.1.1.01.02.01.01	Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 04/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001656	2.131,52		11.166,08 D
30/04/2013	197	1.1.1.01.02.01.01	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001660	900,00		12.066,08 D
29/05/2013	221		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 05/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L	2.131,52		14.197,60 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 29

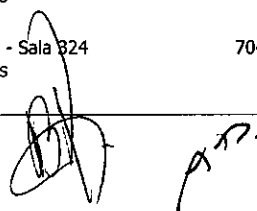
Conta : 3.1.1.01.02.01.02 Sequência : 1700 Descrição : Locação de Bens Imóveis

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.197,60 D
04/06/2013	225	1.1.1.01.02.01.01	BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001671 Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001677	900,00		15.097,60 D
09/07/2013	256		Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001553	900,00		15.997,60 D
19/07/2013	261		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 06/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001694	2.358,17		18.355,77 D
06/09/2013	282	1.1.1.01.02.01.01	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001582	900,00		19.255,77 D
01/10/2013	306		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 09/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001585	2.241,93		21.497,70 D
11/10/2013	81	1.1.2.01.02.01.02	Pagto referente a Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000129	900,00		22.397,70 D
30/10/2013	325		Pagto EGA - Administração Participações e Serviço Ltda referente Aluguel Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001714	2.241,93		24.639,63 D
03/12/2013	341		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 11/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001722	2.241,93		26.881,56 D
23/12/2013	348		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 12/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001732	2.241,93		29.123,49 D
23/12/2013	349		Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001733	900,00		30.023,49 D
31/12/2013	382	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		30.023,49	0,00
Total :				30.023,49	30.023,49	

Conta : 3.1.1.01.02.01.03 Sequência : 1717 Descrição : Taxas de Condomínios

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/01/2013	124		Pagto Taxas de Condomínios Mês Janeiro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001610	607,32		607,32 D
01/03/2013	138		Pagto Taxa de Condomínios Mês Fevereiro 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001620	607,32		1.214,64 D
21/03/2013	165		Pagto Taxas de Condomínios Mês Março de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001636	607,32		1.821,96 D
26/04/2013	194		Pagto Taxas de Condomínio Mês Abril de 2013 - Sala 314 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001658	704,78		2.526,74 D
29/05/2013	218		Pagto Taxas de Condomínio Mês Maio de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001676	704,78		3.231,52 D
27/06/2013	251		Pagto Taxas de Condomínio Mês Junho de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001647	704,78		3.936,30 D
22/07/2013	69		Pagto Taxas de Condomínio Mês Julho de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 000123	704,78		4.641,08 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 30

Conta : 3.1.1.01.02.01.03

Sequência : 1717

Descrição : Taxas de Condomínios

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.641,08 D
27/08/2013	278		Pagto Taxas de Condomínio Mês Agosto de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001598	704,78		5.345,86 D
19/09/2013	299		Pagto Taxas de Condomínio Mês Setembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001703	704,78		6.050,64 D
30/10/2013	326		Pagto Taxas de Condomínio Mês Outubro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001715	704,78		6.755,42 D
04/11/2013	330	1.1.1.01.01.01.01	Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B	900,00		7.655,42 D
03/12/2013	340		Pagto Taxas de Condomínio Mês Novembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001723	704,78		8.360,20 D
3/12/2013	348		Pagto Taxas de Condomínio Mês Dezembro de 2013 - Sala 324 e 326 - Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Cheque nº 001732	704,78		9.064,98 D
31/12/2013	383	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		9.064,98	0,00
Total :				9.064,98	9.064,98	

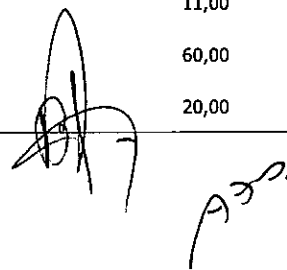
Conta : 3.1.1.01.03.01.04

Sequência : 1755

Descrição : Combustíveis, Óleos e Lubrificantes

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
07/01/2013	152	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 42731 Souza & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltd	30,00		30,00 D
24/01/2013	153	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 6357 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00		80,00 D
22/02/2013	151	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 8822 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00		130,00 D
27/02/2013	150	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 8839 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		150,00 D
06/03/2013	154	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9040 Auto Posto NN 10 Ltda	30,00		180,00 D
07/03/2013	156	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 39011 Metrô Comercial de Combustíveis Ltda	30,00		210,00 D
27/03/2013	155	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9148 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		230,00 D
01/04/2013	178	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9165 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		250,00 D
03/04/2013	204	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9348 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00		310,00 D
04/04/2013	179	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9188 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		330,00 D
09/04/2013	180	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9214 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00		380,00 D
11/04/2013	181	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 1528 Cascol Combustíveis P/ Veículos Ltda	50,00		430,00 D
17/04/2013	182	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9265 Auto Posto NN 10 Ltda	11,00		441,00 D
24/04/2013	183	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9303 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00		501,00 D
09/05/2013	205	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9378 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		521,00 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 31

Conta : 3.1.1.01.03.01.04

Sequência : 1755

Descrição : Combustíveis, Óleos e Lubrificantes

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						521,00 D
			10 Ltda			
14/05/2013	206	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9396 Auto Posto NN 10 Ltda	120,00		641,00 D
23/05/2013	228	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9460 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00		691,00 D
29/05/2013	207	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9515 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00		741,00 D
29/05/2013	229	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 109657 Posto Ceilândia Ltda	50,00		791,00 D
05/06/2013	230	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9562 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00		841,00 D
12/06/2013	231	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9643 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		861,00 D
3/06/2013	232	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9665 Auto Posto NN 10 Ltda	30,00		891,00 D
17/06/2013	233	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 46601 Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	20,00		911,00 D
20/06/2013	234	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 221101 BR 070 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	15,00		926,00 D
25/06/2013	284	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9768 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		946,00 D
01/07/2013	286	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 9818 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00		1.006,00 D
29/07/2013	288	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 61443 Estação Sul Auto Posto Ltda	60,00		1.066,00 D
14/08/2013	289	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10182 Auto Posto NN 10 Ltda	60,00		1.126,00 D
09/09/2013	290	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10321 Auto Posto NN 10 Ltda	30,00		1.156,00 D
13/09/2013	293	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10341 Auto Posto NN 10 Ltda	27,77		1.183,77 D
20/09/2013	312	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 15232 Posto Avenida Hélio Prates Ltda	50,00		1.233,77 D
07/10/2013	316	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10476 Auto Posto NN 10 Ltda	50,00		1.283,77 D
09/10/2013	317	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10491 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		1.303,77 D
13/11/2013	333	1.1.1.01.01.01.01	PAGTO COMBUSTIVEL CONF. NF 10757 Auto Posto NN 10 Ltda	20,00		1.323,77 D
31/12/2013	384	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.323,77	0,00
Total :				1.323,77	1.323,77	

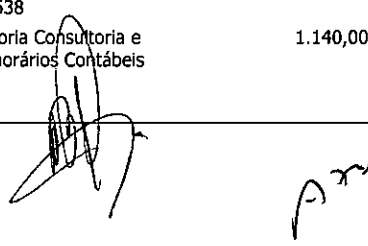
Conta : 3.1.1.01.04.01.01

Sequência : 1809

Descrição : Serviços Contábeis

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/03/2013	169		PAGAMENTO NFE Nº 318 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda referente Honorários Contábeis Mês Fevereiro/2013 - Cheque nº 001638	1.140,00		1.140,00 D
27/03/2013	169		PAGAMENTO NFE Nº 347 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda referente Honorários Contábeis Mês Março/2013 - Cheque nº 001638	1.140,00		2.280,00 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 32

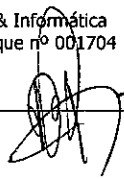
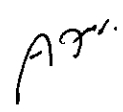
Conta : 3.1.1.01.04.01.01 Sequência : 1809 Descrição : Serviços Contábeis

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.280,00 D
05/06/2013	237	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 376 A&S Assessoria Consultoria e Serviços Contábeis Ltda referente Honorários Contábeis Mês Abril/2013 - Cheque nº 001680	1.140,00		3.420,00 D
31/12/2013	385	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.420,00	0,00
Total :				3.420,00	3.420,00	

Conta : 3.1.1.01.04.01.02 Sequência : 1816 Descrição : Serviços de Informática

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2013	127		PAGAMENTO NF Nº 81390 G2 Comércio de Informatica Ltda ME,referebte serviço - Cheque nº 001580	15,00		15,00 D
27/03/2013	170		PAGAMENTO NF Nº 3072 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperados referente a hospedagem de uma aplicação no mês de janeiro de 2013 - Cheque nº 001639	120,00		135,00 D
27/03/2013	170		PAGAMENTO NF Nº 3124 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperados referente a hospedagem de uma aplicação no mês de fevereiro de 2013 - Cheque nº 001639	120,00		255,00 D
27/03/2013	170		PAGAMENTO NF Nº 3158 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperados referente a hospedagem de uma aplicação no mês de março de 2013 - Cheque nº 001639	120,00		375,00 D
06/06/2013	238		PAGAMENTO NF Nº 3199 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviço prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de abril de 2013 - Cheque nº 001679	120,00		495,00 D
06/06/2013	238		PAGAMENTO NF Nº 3225 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviço prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de maio de 2013 - Cheque nº 001679	120,00		615,00 D
06/06/2013	238		Pago Manutenção do Site - cadastrpdf.com.br	30,00		645,00 D
09/07/2013	285	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 3267 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês junho/2013	120,00		765,00 D
05/09/2013	281		PAGAMENTO NF Nº 3307 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês julho/2013 - Cheque nº 001599	120,00		885,00 D
05/09/2013	281		PAGAMENTO NF Nº 3343 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês agosto/2013 - Cheque nº 001599	120,00		1.005,00 D
21/10/2013	320	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NF Nº 2142 Mult Cartuchods & Informática Ltda - ME referente recarga de toner - Cheque nº 001704	120,00		1.125,00 D
31/12/2013	386	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.125,00	0,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 33

Conta : 3.1.1.01.04.01.02 Sequência : 1816 Descrição : Serviços de Informática

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				1.125,00	1.125,00	

Conta : 3.1.1.01.04.01.05 Sequência : 1847 Descrição : Serviços prestados por terceiros

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/02/2013	131	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Paulo Sérgio Bezerra Gomes referente a conserto na caixa de som - Cheque nº 001612	90,00		90,00 D
27/03/2013	168		Pagto José Américo Marques de Sousa referente a serviços de manutenção de telefone	60,00		150,00 D
9/04/2013	188		PAGAMENTO NF Nº 0839 Minauto Peças e Serviços Ltda referente mão obra mecânica - Cheque nº 001644	30,00		180,00 D
04/10/2013	307		PAGAMENTO NF Nº 890 Minauto Peças e Serviços Ltda referente mão obra mecânica - Cheque nº 001600	10,00		190,00 D
31/12/2013	387	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		190,00	0,00
Total :				190,00	190,00	

Conta : 3.1.1.01.05.01.01 Sequência : 1854 Descrição : Material de Expediente

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2013	115		PAGAMENTO NFE Nº 2.317 NK Com. de Artigos de Papelaria e Informática Ltda referente material de expediente - Cheque nº 001575	8,45		8,45 D
02/02/2013	149	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 34497 Piloto Carimbos Comércio e Indústria Ltda referente carimbo CNPJ	18,00		26,45 D
01/03/2013	141	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 3.947 Manoel Cassio de Souza Guedes ME referente material de expediente - Cheque nº 001621	334,12		360,57 D
27/03/2013	168		PAGAMENTO NF Nº 0070 Claudiana Leandra de Souza referente material de expediente - Cheque nº 001640	270,28		630,85 D
07/06/2013	239	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NF Nº 0086 Claudiana Leandra Souza referente material de expediente - Cheque nº 001681	298,60		929,45 D
21/10/2013	318	1.1.1.01.01.01.01	Pagto Macedo e Cia Ltda - ME referente material de expediente	45,00		974,45 D
21/10/2013	319	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 119 Claudiana Leandra de Souza referente material de expediente	259,90		1.234,35 D
13/11/2013	87		PAGAMENTO NFE Nº 5.033 Manoel Casio de Souza Guedes - ME referente material de expediente - Cheque nº 000133	200,00		1.434,35 D
31/12/2013	388	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.434,35	0,00
Total :				1.434,35	1.434,35	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 34

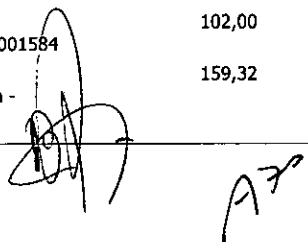
Conta : 3.1.1.01.05.01.03 Sequência : 1878 Descrição : Materiais de Informática

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2013	115		PAGAMENTO NFE Nº 2.317 NK Com. de Artigos de Papelaria e Informática Ltda referente recarga de cartucho HP e LEXMARK - Cheque nº 001575	45,00		45,00 D
27/03/2013	168		PAGAMENTO NF Nº 1996 D&G Serviços de Informática e Tecnologia Ltda - ME referente recarga de toner e taxa - Cheque nº 001640	94,00		139,00 D
13/11/2013	87		PAGAMENTO NF Nº 12905 Mult Cartuchos & Informática Ltda - ME referente recarga cartucho - Cheque nº 000133	60,00		199,00 D
31/12/2013	389	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		199,00	0,00
Total :				199,00	199,00	

Conta : 3.1.1.01.05.01.04 Sequência : 1885 Descrição : Materiais de Copa e Cozinha

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2013	118	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 3147 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001562	216,00		216,00 D
31/01/2013	128		PAGAMENTO NFE Nº 345 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001603	49,51		265,51 D
02/03/2013	148	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 3943 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha	40,00		305,51 D
06/03/2013	158	2.1.1.01.01.01.03	REF. NFE Nº 372 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha	189,08		494,59 D
27/03/2013	168		PAGAMENTO NFE Nº 389 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001640	35,82		530,41 D
27/03/2013	168		PAGAMENTO NFE Nº 395 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001640	39,90		570,31 D
30/04/2013	199	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 415 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001654	182,51		752,82 D
28/05/2013	214	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 5015 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais para copa e cozinha - Cheque nº 001669	102,70		855,52 D
10/06/2013	241	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 459 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001683	132,40		987,92 D
3/07/2013	287	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 39 TIC TAC Comercial de Alimentos Ltda EPP referente materiais de copa e cozinha	57,33		1.045,25 D
12/07/2013	258	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 5559 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001649	86,78		1.132,03 D
02/09/2013	279	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 017 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001592	140,81		1.272,84 D
09/09/2013	291	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 6375 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha	354,00		1.626,84 D
11/09/2013	292	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 40505 JM Comércio de Frios Ltda - ME	10,90		1.637,74 D
20/09/2013	311	1.1.1.01.01.01.01	Pagto Macedo e Cia Ltda - ME referente materiais de copa e cozinha	40,00		1.677,74 D
24/09/2013	313	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 40600 JM Comércio de Frios Ltda - ME referente materiais de copa e cozinha	10,90		1.688,64 D
01/10/2013	305	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 6453 Irmãos Rodrigues Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001584	102,00		1.790,64 D
11/10/2013	308	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 042 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 001706	159,32		1.949,96 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 35

Conta : 3.1.1.01.05.01.04 Sequência : 1885 Descrição : Materiais de Copa e Cozinha

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.949,96 D
31/12/2013	390	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.949,96	0,00
Total :				1.949,96	1.949,96	

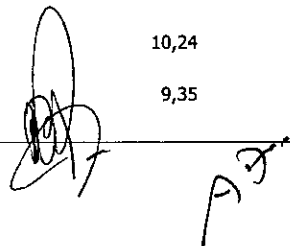
Conta : 3.1.1.01.05.01.05 Sequência : 1892 Descrição : Materiais de Limpeza e Higiene

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2013	128		PAGAMENTO NFE Nº 345 Supermercado Alegre Ltda referente materiais de limpeza - Cheque nº 001603	225,76		225,76 D
31/12/2013	391	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		225,76	0,00
Total :				225,76	225,76	

Conta : 3.1.1.01.07.01.01 Sequência : 1939 Descrição : Energia Elétrica

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2013	122		Pagto Energia Elétrica Mês 01/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315417 - Cheque nº 001607	17,46		17,46 D
29/01/2013	122		Pagto Energia Elétrica Mês 01/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315418 - Cheque nº 001607	21,13		38,59 D
29/01/2013	122		Pagto Energia Elétrica Mês 01/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 829553 - Cheque nº 001607	12,39		50,98 D
01/03/2013	140		Pagto Energia Elétrica Mês 02/2013 SRTVS Q. 701 BL. 01 - SALA 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315404 - Cheque nº 001622	20,00		70,98 D
01/03/2013	140		Pagto Energia Elétrica Mês 02/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 315.405 - Cheque nº 001622	15,02		86,00 D
01/03/2013	140		Pagto Energia Elétrica Mês 02/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 831031 - Cheque nº 001622	10,52		96,52 D
26/03/2013	167		Pagto Energia Elétrica Mês 03/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316816 - Cheque nº 001637	42,19		138,71 D
26/03/2013	167		Pagto Energia Elétrica Mês 03/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316817	20,08		158,79 D
26/04/2013	194		Pagto Energia Elétrica Mês 04/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 324 - CEB Distribuição - Nota Fiscal nº 316018 - Cheque nº 001658	54,38		213,17 D
26/04/2013	194		Pagto Energia Elétrica Mês 04/2013 - SRTVS Q. 701 BL. 01 SALA 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316019 - Cheque nº 001658	20,71		233,88 D
26/04/2013	194		Pagto Energia Elétrica Mês 03/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 001658	10,24		244,12 D
04/06/2013	236		Pagto Energia Elétrica Mês 04/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 835965	9,35		253,47 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 36

Conta : 3.1.1.01.07.01.01

Sequência : 1939

Descrição : Energia Elétrica

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						253,47 D
			- Cheque nº 001678			
04/06/2013	236		Pagto Energia Elétrica Mês 05/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316917 - Cheque nº 001678	21,11		274,58 D
04/06/2013	236		Pagto Energia Elétrica Mês 05/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316918 - Cheque nº 001678	23,72		298,30 D
04/06/2013	236		Pagto Energia Elétrica Mês 05/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 818311 - Cheque nº 001678	9,37		307,67 D
27/06/2013	251		Pagto Energia Elétrica Mês 06/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 317970 - Cheque nº 001647	19,76		327,43 D
27/06/2013	251		Pagto Energia Elétrica Mês 06/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 317971 - Cheque nº 001647	18,76		346,19 D
27/06/2013	251		Pagto Energia Elétrica Mês 06/2013 - QNM 18 CJ F Lote 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 841669 - Cheque nº 001647	10,53		356,72 D
27/08/2013	278		Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 316566 - Cheque nº 001598	18,62		375,34 D
27/08/2013	278		Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Cheque nº 001598	18,93		394,27 D
27/08/2013	278		Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - QNM 18 CJ F LT 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 843921 - Cheque nº 001598	10,33		404,60 D
27/08/2013	278		Pagto Energia Elétrica Mês 08/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 318283 - Cheque nº 001598	19,26		423,86 D
27/08/2013	278		Pagto Energia Elétrica Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 318284 - Cheque nº 001598	20,98		444,84 D
19/09/2013	295		Pagto Energia Elétrica Mês 09/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 319801 - Cheque nº 001588	20,81		465,65 D
19/09/2013	295		Pagto Energia Elétrica Mês 09/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 319804 - Cheque nº 001588	24,64		490,29 D
19/09/2013	295		Pagto Energia Elétrica Mês 08/2013 - QNM 18 CJ F LT 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 848361 - Cheque nº 001588	10,23		500,52 D
23/12/2013	348		Pagto Energia Elétrica Mês 12/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 323882 - Cheque nº 001732	20,54		521,06 D
23/12/2013	348		Pagto Energia Elétrica Mês 12/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A - Nota Fiscal nº 323883 - Cheque nº 001732	28,24		549,30 D
31/12/2013	392	5.1.1.01.01.01.01	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		549,30	0,00
Total :				549,30	549,30	



LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 37

Conta : 3.1.1.01.07.01.03

Sequência : 1953

Descrição : Telecomunicações

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2013	122		Pagto Conta de Telefone Mês 01/2013 OI S.A. - Cheque nº 001607	248,65		248,65 D
29/01/2013	122		Pagto Conta de Telefone Período de 19/11/2012 a 18/12/2012 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001607	150,60		399,25 D
29/01/2013	122		Pagto Conta de Telefone Mês 01/2013 OI S.A. - Cheque nº 001607	119,66		518,91 D
29/01/2013	122		PAGAMENTO NF Nº 51096 Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês Dezembro/2012 - Cheque nº 001607	127,57		646,48 D
01/03/2013	140		Pagto Conta de Telefone Mês 02/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001622	117,18		763,66 D
01/03/2013	140		Pagto Conta de Telefone Mês 02/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001622	105,21		868,87 D
1/03/2013	140		Pagto Conta de Telefone Período de 19/12/2012 a 18/01/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001622	154,71		1.023,58 D
01/03/2013	140		Pagto Nt Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 01/2013 - Cheque nº 001622	127,60		1.151,18 D
06/03/2013	144		Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 02/2013 - Cheque nº 001628	59,99		1.211,17 D
06/03/2013	144		Pagto Conta de Telefone Período de 19/01/2013 a 18/02/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001628	154,41		1.365,58 D
26/03/2013	167		Pagto Conta de Telefone Mês 03/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001637	191,13		1.556,71 D
26/03/2013	167		Pagto 03/2013 OI S.A. - Cheque nº 001637	135,87		1.692,58 D
26/04/2013	194		Pagto Conta de Telefone Período de 19/02/2013 a 18/03/2013 - Global Village Telecom Ltda	157,86		1.850,44 D
30/04/2013	198	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Conta de Telefone Mês 04/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001661	211,23		2.061,67 D
04/06/2013	236		Pagto Conta de Telefone Mês 05/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001678	193,95		2.255,62 D
04/06/2013	236		Pagto Conta de Telefone Mês 04/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001678	182,41		2.438,03 D
04/06/2013	236		Pagto Conta de Telefone Período de 19/03/2013 a 18/04/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001678	150,60		2.588,63 D
27/06/2013	251		Pagto Conta de Telefone Mês 05/2013 - OIU S.A. - Cheque nº 001647	118,67		2.707,30 D
27/06/2013	251		PAGAMENTO NF Nº 14052 Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 05/2013 - Cheque nº 001647	59,96		2.767,26 D
27/06/2013	251		Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 06/2013 - Cheque nº 001647	274,69		3.041,95 D
09/07/2013	256		Pagto Conta de Telefone Período de 19/04/2013 a 18/05/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001553	165,41		3.207,36 D
09/07/2013	256		Pagto Conta de Telefone Período de 19/05/2013 a 18/06/2013 - Cheque nº 001553	173,02		3.380,38 D
09/07/2013	256		Pagto Conta de Telefone Mês 06/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001553	135,39		3.515,77 D
09/07/2013	256		Pagto Conta de Telefone Mês 06/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001553	133,96		3.649,73 D
07/08/2013	272		Pagto Conta de Telefone Período de 19/06/2013 a 18/07/2013 - Global Village Telecom Ltda - Cheque nº 001700	178,37		3.828,10 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 38

Conta : 3.1.1.01.07.01.03

Sequência : 1953

Descrição : Telecomunicações

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.828,10 D
07/08/2013	272		PAGAMENTO NF Nº 86262 Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 07/2013 - Chequid nº 001700	195,08		4.023,18 D
27/08/2013	278		Pagto Cotna de Telefone Mês 07/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001598	165,06		4.188,24 D
19/09/2013	295		Pagto Conta de Telefone Mês 07/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001588	155,68		4.343,92 D
19/09/2013	295		Pagto Conta de Telefone Mês 08/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001588	216,42		4.560,34 D
19/09/2013	295		Pagto Conta de Telefone Período de 19/07/2013 a 18/08/2013 - Global Village Telecom Ltda	174,80		4.735,14 D
19/09/2013	300	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Conta de Telefone Mês 08/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001705	144,47		4.879,61 D
07/09/2013	302	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 08/2013 - Cheque nº 001707	133,33		5.012,94 D
04/11/2013	331	1.1.1.01.01.01.01	Pagto Conta de Telefone Período de 19/09/2013 a 18/10/2013 - Global Village Telecom Ltda	162,63		5.175,57 D
04/11/2013	332	1.1.1.01.01.01.01	Pagto Conta de Telefone Mês 09/2013 - OI S.A.	216,09		5.391,66 D
10/12/2013	343		PAGTO SALARIO MES Conta de Telefone Mês 10/2013 - Cheque nº 001725	168,58		5.560,24 D
10/12/2013	343		PAGTO SALARIO MES 11/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001725	219,38		5.779,62 D
23/12/2013	348		Pagto Conta de Telefone Período de 19/10/2013 a 18/11/2013 - Global Village Telecom S/A - Cheque nº 001732	162,87		5.942,49 D
23/12/2013	348		Pagto Conta de Telefone Mês 12/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001732	320,78		6.263,27 D
23/12/2013	348		Pagto Conta de Telefone Mês Dezembro/2013 - OI S.A. - Cheque nº 001732	175,22		6.438,49 D
23/12/2013	348		Pagto Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura Mês 11/2013 - Cheque nº 001732	86,07		6.524,56 D
31/12/2013	393	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		6.524,56	0,00
Total :				6.524,56	6.524,56	

Conta : 3.1.1.01.07.01.06

Sequência : 1984

Descrição : Serviços de Limpeza

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/12/2013	335	1.1.1.01.01.01.01	Pagto Renato de Souza Coelho referente serviço de limpeza das janelas	55,00		55,00 D
31/12/2013	394	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		55,00	0,00
Total :				55,00	55,00	

Conta : 3.1.1.01.07.01.07

Sequência : 1991

Descrição : Cópias, encadernações e serviços similar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/05/2013	227	1.1.1.01.01.01.01	Pagto referente cópias	0,80		0,80 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 39

Conta : 3.1.1.01.07.01.07 Sequência : 1991 Descrição : Cópias, encadernações e serviços similar

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,80 D
27/09/2013	315	1.1.1.01.01.01.01	Pagto referente cópias	2,40		3,20 D
31/12/2013	395	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3,20	0,00
Total :				3,20	3,20	

Conta : 3.1.1.01.07.01.08 Sequência : 2004 Descrição : Serviços Cartorários

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/05/2013	222		Pagto Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas referente Registro Livro Diário - Guia de Recolhimento nº 38.537 - Cheque nº 001668	138,88		138,88 D
29/05/2013	222		Pagto Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas referente Registro Livro Razão - Guia de Recolhimento nº 38.539 - Cheque nº 001668	138,88		277,76 D
27/09/2013	314	1.1.1.01.01.01.01	Pagto Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto referente autenticação	73,84		351,60 D
31/12/2013	396	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		351,60	0,00
Total :				351,60	351,60	

Conta : 3.1.1.01.08.01.01 Sequência : 2028 Descrição : IPTU

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/05/2013	221		Pagto IPTU Parcela nº 1/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001671	376,84		376,84 D
19/07/2013	261		Pagto IPTU Parcela nº 2/5 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001694	416,91		793,75 D
11/10/2013	306		Pagto IPTU Parcela 5/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001585	376,84		1.170,59 D
30/10/2013	325		Pagto IPTU Parcela 6/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001714	376,84		1.547,43 D
03/12/2013	341		Pagto IPTU Parcela nº 7/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001722	376,84		1.924,27 D
23/12/2013	348		Pagto IPOTU Parcela nº 8/5 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 001732	376,84		2.301,11 D
31/12/2013	397	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.301,11	0,00
Total :				2.301,11	2.301,11	

Conta : 3.1.1.01.09.01.01 Sequência : 2066 Descrição : Assinatura e aquisições de periódicos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2013	129	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		56,39 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 40

Conta : 3.1.1.01.09.01.01

Sequência : 2066

Descrição : Assinatura e aquisições de periódicos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						56,39 D
25/02/2013	137	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		112,78 D
25/03/2013	176	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		169,17 D
25/04/2013	201	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		225,56 D
27/05/2013	223	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		281,95 D
25/06/2013	252	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		338,34 D
25/07/2013	268	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		394,73 D
27/08/2013	270	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		451,12 D
25/09/2013	303	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	56,39		507,51 D
26/12/2013	351	1.1.1.01.02.01.01	Pagto Assinatura do Jornal Correio Braziliense	58,08		565,59 D
31/12/2013	398	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		565,59	0,00
Total :				565,59	565,59	

Conta : 3.1.1.01.09.01.04

Sequência : 2097

Descrição : Manutenção, Conservação e Reparos de bens

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/02/2013	136	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NF Nº 1530 Minauto Peças e Serviços Ltda referente compra de materiais para manutenção do veículo - Cheque nº 001614	285,00		285,00 D
19/04/2013	188		PAGAMENTO NF Nº 1564 Minauto Peças e Serviços Ltda referente pastilha e cola silicone - Cheque nº 001644	40,00		325,00 D
04/10/2013	307		PAGAMENTO NF Nº 1638 Minauto Peças e Serviços Ltda referente óleo motor, filtro óleo e anel bujão - Cheque nº 001600	86,00		411,00 D
31/12/2013	399	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		411,00	0,00
Total :				411,00	411,00	

Conta : 3.1.1.01.09.01.08

Sequência : 5883

Descrição : Confraternização e Refeições

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/04/2013	187	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NF Nº 24836 Bar Restaurante e Churrascaria Guaraciaba Ltda referente refeição - Cheque nº 001641	143,22		143,22 D
11/06/2013	242	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NF Nº 12687 Churrascaria maroneza & Maronezi Ltda - ME referente refeição - Cheque nº 001686	218,75		361,97 D
15/10/2013	309	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NF Nº 25069 Bar Restaurante e Churrascaria Guaraciaba Ltda - Cheque nº 001708	88,00		449,97 D
31/12/2013	400	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		449,97	0,00
Total :				449,97	449,97	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 41

Conta : 3.1.1.01.09.01.13 Sequência : 6521 Descrição : Despesa com Eventos Promocionais

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/04/2013	185	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 0466 Martins & Reis Ltda - ME referente freezer e mesas	100,00		100,00 D
29/06/2013	235	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NF Nº 498 Martins & Reis Ltda - Me referente freezer e locação mesas	114,20		214,20 D
11/07/2013	257	1.1.1.01.02.01.01	PAGAMENTO NF Nº 502 Martins & Reis Ltda - ME referente mesas, freezer e refrigerante - Cheque nº 001650	250,00		464,20 D
31/12/2013	401	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		464,20	0,00
Total :				464,20	464,20	

Conta : 3.1.1.01.11.01.01 Sequência : 2424 Descrição : Depreciação

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2013	355	1.2.1.04.01.01.99	Valor referente depreciação Equipamentos de Sonorização 12/2013	10,90		10,90 D
31/12/2013	356	1.2.1.04.01.01.99	Valor referente depreciação Equipamentos de Informática 12/2013	1.054,46		1.065,36 D
31/12/2013	357	1.2.1.04.01.01.99	Valor referente depreciação Aparelhagem Telefônica 12/2013	66,08		1.131,44 D
31/12/2013	358	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Mobiliário de Escritório 12/2013	643,60		1.775,04 D
31/12/2013	359	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Utensílios em Geral 12/2013	25,99		1.801,03 D
31/12/2013	360	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Móveis e Utensílios 12/2013	486,79		2.287,82 D
31/12/2013	361	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Refrigerador Consul 12/2013	27,00		2.314,82 D
31/12/2013	362	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Purificador de Água 12/2013	69,00		2.383,82 D
31/12/2013	363	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Forno Microondas Electrolux 12/2013	42,11		2.425,93 D
31/12/2013	364	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Forno Microondas Brastemp 12/2013	35,00		2.460,93 D
31/12/2013	365	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Aspirador de Pó Electrolux 12/2013	19,99		2.480,92 D
31/12/2013	366	1.2.1.04.01.02.99	Valor referente depreciação Outros Bens Móveis 12/2013	204,76		2.685,68 D
31/12/2013	402	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.685,68	0,00
Total :				2.685,68	2.685,68	

Conta : 3.1.1.03.10.01.06 Sequência : 3391 Descrição : Propaganda e Publicidade

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/12/2013	334	1.1.1.01.01.01.01	PAGAMENTO NFE Nº 1.703 MULTICOR Confecções Têxteis Ltda - ME referente confecção de camisetas	646,28		646,28 D
31/12/2013	403	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		646,28	0,00
Total :				646,28	646,28	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 42

Conta : 3.1.1.04.01.01.01

Sequência : 3438

Descrição : Comissões e Taxas Bancárias

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/03/2013	171	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		16,50 D
12/03/2013	172	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 001623	30,00		46,50 D
18/03/2013	175	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 001623	30,00		76,50 D
01/04/2013	200	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		93,00 D
16/04/2013	184	1.1.1.01.01.01.01	Pagto Tarifa referente regularização de cheque por ausência de fundos - Cheque nº 001623	39,00		132,00 D
30/04/2013	202	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		148,50 D
31/05/2013	224	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		165,00 D
27/06/2013	253	1.1.1.01.02.01.01	Valor FOLHACHEQUE	28,00		193,00 D
27/06/2013	254	1.1.1.01.02.01.01	Valor FOLHACHEQUE	14,00		207,00 D
28/06/2013	255	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		223,50 D
15/07/2013	267	1.1.1.01.02.01.01	Valor FOLHACHEQUE	70,00		293,50 D
9/07/2013	261		Pagto Reemissão de Boleto - Cheque nº 001694	2,50		296,00 D
31/07/2013	269	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		312,50 D
30/08/2013	271	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		329,00 D
30/10/2013	304	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa de Manutenção de Conta PJ	16,50		345,50 D
02/12/2013	327	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		362,00 D
30/12/2013	352	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		378,50 D
31/12/2013	404	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		378,50	0,00
Total :				378,50	378,50	

Conta : 3.1.1.04.01.01.05

Sequência : 6316

Descrição : Multas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/03/2013	138		PAGTO MULTA Taxass de Condomínio Mês Fevereiro de 2013 - Cheque nº 001620	15,36		15,36 D
05/03/2013	142		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001625	298,57		313,93 D
12/03/2013	173	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 001623	0,35		314,28 D
8/03/2013	174	1.1.1.01.02.01.01	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 001623	0,35		314,63 D
21/03/2013	165		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Março de 2013 - Cheque nº 001636	14,16		328,79 D
26/03/2013	167		PAGTO MULTA IRRF - Salários Mês 02/2013 - Cheque nº 001637	4,52		333,31 D
26/03/2013	167		PAGTO MULTA PIS sobre folha de pagamento mês 02/2013	0,62		333,93 D
26/04/2013	193		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 01/2012 - Cheque nº 001655	119,86		453,79 D
26/04/2013	193		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 02/2013 - Cheque nº 001655	125,55		579,34 D
26/04/2013	193		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 03/2012 - Cheque nº 001655	112,77		692,11 D
26/04/2013	193		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 04/2012 - Cheque nº 001655	109,75		801,86 D
26/04/2013	194		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Abril de 2013 - Cheque nº 001658	17,84		819,70 D
29/05/2013	215		PAGTO MULTA IRRF - Salários Mês 01/2013 - Cheque nº 001674	59,50		879,20 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 43

Conta : 3.1.1.04.01.01.05 Sequência : 6316 Descrição : Multas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						879,20 D
29/05/2013	215		PAGTO MULTA PIS sobre folha de pagamento mês 01/2013 - Cheque nº 001674	2,45		881,65 D
29/05/2013	215		PAGTO MULTA IRRF - Salários Mês 04/2013 - Cheque nº 001674	6,22		887,87 D
29/05/2013	215		PAGTO MULTA PIS sobre folha de pagamento mês 04/2013 - Cheque nº 001674	1,03		888,90 D
29/05/2013	218		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Maio de 2013 - Cheque nº 001676	18,54		907,44 D
29/05/2013	220		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 01/2013 - Cheque nº 001673	84,45		991,89 D
29/05/2013	220		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 04/2013 - Cheque nº 001673	84,14		1.076,03 D
27/06/2013	251		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Junho de 2013 - Cheque nº 001647	18,12		1.094,15 D
7/08/2013	278		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Agosto de 2013 - Cheque nº 001598	17,62		1.111,77 D
19/09/2013	299		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Setembro de 2013 - Cheque nº 001703	16,22		1.127,99 D
30/10/2013	326		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Outubro de 2013 - Sala 324 e 326 - Cheque nº 001715	18,82		1.146,81 D
03/12/2013	340		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Novembro de 2013 - Cheque nº 001723	19,24		1.166,05 D
23/12/2013	348		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Dezembro de 2013 - Cheque nº 001732	17,12		1.183,17 D
31/12/2013	405	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.183,17	0,00
Total :				1.183,17	1.183,17	

Conta : 3.1.1.04.01.01.06 Sequência : 6538 Descrição : Juros

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/05/2013	215		PAGTO JUROS IRRF - Salários Mês 01/2013 - Cheque nº 001674	6,42		6,42 D
9/05/2013	215		PAGTO JUROS PIS sobre folha de pagamento mês 01/2013 - Cheque nº 001674	0,26		6,68 D
29/05/2013	216		PAGTO JUROS FGTS Mês 01/2013 - Cheque nº 001675	11,79		18,47 D
23/12/2013	349		PAGTO JUROS referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 001733	97,80		116,27 D
31/12/2013	406	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		116,27	0,00
Total :				116,27	116,27	

Conta : 3.1.2.01.01.01.01 Sequência : 3490 Descrição : Salários e Ordenados

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/10/2013	367		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.183,00		1.183,00 D
31/10/2013	367		VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	11,83		1.194,83 D
31/12/2013	407	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.194,83	0,00

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 44

Conta : 3.1.2.01.01.01.01 Sequência : 3490 Descrição : Salários e Ordenados

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				1.194,83	1.194,83	

Conta : 3.1.2.01.01.01.05 Sequência : 3537 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/02/2013	6	2.1.2.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	504,00		504,00 D
30/06/2013	22	2.1.2.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	579,89		1.083,89 D
30/06/2013	24	2.1.2.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	213,27		1.297,16 D
11/07/2013	28	2.1.2.02.02.01.02	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	542,89		1.840,05 D
31/12/2013	408	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.840,05	0,00
Total :				1.840,05	1.840,05	

Conta : 3.1.2.01.01.01.06 Sequência : 3544 Descrição : PIS sobre folha de pagamento

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2013	26	2.1.2.02.02.01.03	PIS S/ FOLHA 06/2013	72,48		72,48 D
31/12/2013	409	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		72,48	0,00
Total :				72,48	72,48	

Conta : 3.1.2.01.01.01.08 Sequência : 3568 Descrição : Alimentação do Trabalhador

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/10/2013	367		VR. REF. VALE ALIMENTACAO C/ FOILHA	120,00		120,00 D
31/12/2013	410	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		120,00	0,00
Total :				120,00	120,00	

Conta : 3.1.2.01.01.01.09 Sequência : 3575 Descrição : Auxílio-transporte

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/10/2013	367		VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	132,00		132,00 D
31/12/2013	411	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		132,00	0,00
Total :				132,00	132,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 45

Conta : 3.1.2.01.02.01.02 Sequência : 3636 Descrição : Locação de Bens Imóveis

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/07/2013	68		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 07/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e Sala 326 - Cheque nº 000124	2.131,52		2.131,52 D
16/08/2013	75		Pagto referente Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000126	900,00		3.031,52 D
06/09/2013	79		Pagto EGA - Administração Participações e Serviços Ltda referente Aluguel Mês 08/2013 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 000128	2.349,64		5.381,16 D
31/12/2013	412	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.381,16	0,00
Total :				5.381,16	5.381,16	

Conta : 3.1.2.01.04.01.02 Sequência : 3759 Descrição : Serviços de Informática

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/11/2013	87		PAGAMENTO NF Nº 3370 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de setembro de 2013	120,00		120,00 D
13/11/2013	87		PAGAMENTO NF Nº 3370 Cooperativa dos Profissionais de Sistemas de Meios de Pagamento e de Informação do DF serviços prestados por cooperado referente a hospedagem de uma aplicação no mês de outubro de 2013	120,00		240,00 D
31/12/2013	413	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		240,00	0,00
Total :				240,00	240,00	

Conta : 3.1.2.01.05.01.01 Sequência : 3797 Descrição : Materiais de Expediente

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2013	127		PAGAMENTO NFE Nº 9460 G2 Comércio de Informática Ltda ME referentec ompra 01 fonte ATX 200W Real 24P FAP T200 - Cheque nº 001580	29,00		29,00 D
31/12/2013	414	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		29,00	0,00
Total :				29,00	29,00	

Conta : 3.1.2.01.05.01.03 Sequência : 3810 Descrição : Materiais de Informática

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/11/2013	88	1.1.2.01.02.01.02	PAGAMENTO NFE Nº 14417 Glacon Informática referente compra materiais de informática (PEN DRIVE, BOLSA CHARMING, HARD DISK E VERTI TORTECTOR 100VA) - Cheque nº 000134	391,00		391,00 D
03/12/2013	94	1.1.2.01.02.01.02	PAGAMENTO NF Nº 3794 D&G Serviços de Informática e Tecnologia Ltda - ME referente compra toner compatível	90,00		481,00 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 46

Conta : 3.1.2.01.05.01.03 Sequência : 3810 Descrição : Materiais de Informática

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						481,00 D
31/12/2013	415	5.1.1.01.01.01.01	Xerox Phaser 3200 Premium - Cheque nº 000135 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		481,00	0,00
Total :				481,00	481,00	

Conta : 3.1.2.01.05.01.04 Sequência : 3827 Descrição : Materiais de Copa e Cozinha

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/10/2013	83	1.1.2.01.02.01.02	PAGAMENTO NFE Nº 0059 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 000127	127,72		127,72 D
26/12/2013	95	1.1.2.01.02.01.02	PAGAMENTO NFE Nº 084 Supermercado Bom de Comprar Ltda referente materiais de copa e cozinha - Cheque nº 000138	135,77		263,49 D
31/12/2013	416	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		263,49	0,00
Total :				263,49	263,49	

Conta : 3.1.2.01.07.01.01 Sequência : 3872 Descrição : Energia Elétrica

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/11/2013	87		Pagto Energia Elétrica Mês 09/2013 - QNM 18 CJ F LT 04 Sala 105 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 851893 - Cheque nº 000133	10,73		10,73 D
13/11/2013	87		Pagto Energia Elétrica Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 321347 - Cheque nº 000133	43,58		54,31 D
13/11/2013	87		Pagto Energia Elétrica Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 321348 - Cheque nº 000133	26,23		80,54 D
13/11/2013	87		Pagto Energia Elétrica Mês 11/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 324 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 322801 - Cheque nº 000133	25,68		106,22 D
13/11/2013	87		Pagto Energia Elétrica Mês 10/2013 - SRTVS Q. 701 BL 01 Sala 326 - CEB Distribuição S/A Nota Fiscal nº 322802 - Cheque nº 000133	30,70		136,92 D
31/12/2013	417	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		136,92	0,00
Total :				136,92	136,92	

Conta : 3.1.2.01.07.01.03 Sequência : 3896 Descrição : Telecomunicações

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/10/2013	84	1.1.2.01.02.01.02	Pagto Conta de Telefone Período de 19/08/2013 a 18/09/2013 - Cheque nº 000131	171,30		171,30 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 47

Conta : 3.1.2.01.07.01.03 Sequência : 3896 Descrição : Telecomunicações

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						171,30 D
13/11/2013	87		PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/2013 OI S.A. - Cheque nº 000133	143,58		314,88 D
13/11/2013	87		PAGAMENTO NF Nº 89866 Net Brasília Ltda referente Mensalidade TV por Assinatura - Cheque nº 000133	134,33		449,21 D
27/11/2013	89		PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/2013 OI S.A. - Cheque nº 000136	264,59		713,80 D
27/11/2013	89		PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/2013 OI S.A. - Cheque nº 000136	165,57		879,37 D
31/12/2013	418	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		879,37	0,00
Total :				879,37	879,37	

Conta : 3.1.2.01.08.01.01 Sequência : 3964 Descrição : IPTU

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/07/2013	68		Pagto IPTU Parcela nº 3/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 000124	376,84		376,84 D
06/09/2013	79		Pagto IPTU Parcela 4/8 - SRTVS Q. 701 Conj. L BL. 01 Nº 38 Sala 324 e 326 - Cheque nº 000128	415,40		792,24 D
31/12/2013	419	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		792,24	0,00
Total :				792,24	792,24	

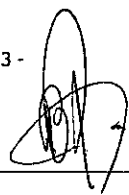
Conta : 3.1.2.04.01.01.01 Sequência : 5340 Descrição : Juros

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/07/2013	70		Pagto Encargos FGTS Mês 06/2013 - Cheque nº 000122	43,70		43,70 D
16/08/2013	75		PAGTO JUROS Aluguel da QNM 18 Conjunto F Lote 04 Sala 103A e 103B - Cheque nº 000126	93,60		137,30 D
6/09/2013	79		Pagto Encargos FGTS Mês 07/2013	59,73		197,03 D
31/12/2013	420	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		197,03	0,00
Total :				197,03	197,03	

Conta : 3.1.2.04.01.01.02 Sequência : 5357 Descrição : Multas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2013	124		PAGTO MULTA Taxas de Condomínios Mês Janeiro de 2013 - Cheque nº 001610	15,98		15,98 D
26/03/2013	167		PAGTO MULTA Previdência Social Mês 02/2013	61,19		77,17 D
22/07/2013	69		PAGTO MULTA Taxas de Condomínio Mês Julho de 2013 - Cheque nº 000123	16,92		94,09 D
05/12/2013	97	1.1.2.01.02.01.02	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 000137	0,35		94,44 D
12/12/2013	99	1.1.2.01.02.01.02	PAGTO MULTA Cheque Devolvido nº 000137	0,35		94,79 D

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



Ass.

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 48

Conta : 3.1.2.04.01.01.02 Sequência : 5357 Descrição : Multas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						94,79 D
31/12/2013	421	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		94,79	0,00
Total :				94,79	94,79	

Conta : 3.1.2.04.01.01.03 Sequência : 5364 Descrição : Comissões e Taxas Bancárias

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2013	130	1.1.1.01.02.01.01	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		16,50 D
24/05/2013	59	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		33,00 D
4/05/2013	60	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		49,50 D
24/05/2013	61	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		66,00 D
24/05/2013	62	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		82,50 D
24/05/2013	63	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		99,00 D
31/05/2013	64	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		115,50 D
01/07/2013	71	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		132,00 D
09/07/2013	72	1.1.2.01.02.01.02	Valor FOLHACHEQUE	28,00		160,00 D
31/07/2013	73	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		176,50 D
30/08/2013	76	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		193,00 D
07/11/2013	92	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		209,50 D
29/11/2013	91	1.1.2.01.02.01.02	Valor FOLHACHEQUE	70,00		279,50 D
02/12/2013	90	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		296,00 D
05/12/2013	96	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 000137	30,00		326,00 D
12/12/2013	98	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Cheque Devolvido nº 000137	30,00		356,00 D
30/12/2013	100	1.1.2.01.02.01.02	Valor Tarifa Manutenção de Conta PJ	16,50		372,50 D
31/12/2013	422	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		372,50	0,00
Total :				372,50	372,50	

Conta : 4.1.1.01.01.01.01 Sequência : 5401 Descrição : Cotas Recebidas em Recursos Financeiros

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
17/01/2013	101	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	15.000,00 C
21/02/2013	102	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	30.000,00 C
20/03/2013	103	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		10.000,00	40.000,00 C
21/03/2013	104	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	55.000,00 C
25/04/2013	105	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	70.000,00 C
23/05/2013	106	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	85.000,00 C
29/05/2013	107	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		11.500,00	96.500,00 C
20/06/2013	108	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	111.500,00 C
18/07/2013	109	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	126.500,00 C
20/08/2013	110	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	141.500,00 C
18/09/2013	111	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	156.500,00 C
22/10/2013	112	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	171.500,00 C
21/11/2013	113	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	186.500,00 C

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS



Ad.

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 49

Conta : 4.1.1.01.01.01.01 Sequência : 5401 Descrição : Cotas Recebidas em Recursos Financeiros

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						186.500,00 C
19/12/2013	114	1.1.1.01.02.01.01	Valor referente a cota do FP recebido nesta data		15.000,00	201.500,00 C
31/12/2013	423	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	201.500,00		0,00
Total :				201.500,00	201.500,00	

Conta : 4.1.2.01.01.01.01 Sequência : 5500 Descrição : Em Recursos Financeiros

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/05/2013	58	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Benedito Augusto Domingos		100,00	100,00 C
31/07/2013	65	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - José Tenório da Silva		1.000,00	1.100,00 C
09/07/2013	66	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Jackson Di Domênico		1.000,00	2.100,00 C
23/07/2013	67	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho		2.500,00	4.600,00 C
16/08/2013	74	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Wanderley Tavares da Silva		1.000,00	5.600,00 C
05/09/2013	77	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho		2.500,00	8.100,00 C
06/09/2013	78	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Benedito Augusto Domingos		900,00	9.000,00 C
11/10/2013	80	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho		2.500,00	11.500,00 C
07/11/2013	85	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho		2.500,00	14.000,00 C
17/12/2013	93	1.1.2.01.02.01.02	Valor recebido nesta data referente a doação - Robson Lemos Rodovalho		2.500,00	16.500,00 C
31/12/2013	424	5.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.500,00		0,00
Total :				16.500,00	16.500,00	

Conta : 5.1.1.01.01.01.01 Sequência : 6477 Descrição : Resultado Apurado no Exercício

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2013	372	3.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	70.704,26		70.704,26 D
31/12/2013	373	3.1.1.01.01.01.02	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.196,26		80.900,52 D
31/12/2013	374	3.1.1.01.01.01.03	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.802,29		87.702,81 D
31/12/2013	375	3.1.1.01.01.01.04	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	34.815,98		122.518,79 D
31/12/2013	376	3.1.1.01.01.01.05	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.271,73		127.790,52 D
31/12/2013	377	3.1.1.01.01.01.06	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	816,47		128.606,99 D
31/12/2013	378	3.1.1.01.01.01.08	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.960,00		132.566,99 D
31/12/2013	379	3.1.1.01.01.01.09	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.036,00		135.602,99 D
31/12/2013	380	3.1.1.01.01.01.16	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	164,64		135.767,63 D
31/12/2013	381	3.1.1.01.02.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24.000,00		159.767,63 D
31/12/2013	382	3.1.1.01.02.01.02	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30.023,49		189.791,12 D




LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Data : 01/01/2013 a 31/12/2013
Folha : 50

Conta : 5.1.1.01.01.01

Sequência : 6477

Descrição : Resultado Apurado no Exercício

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						189.791,12 D
31/12/2013	383	3.1.1.01.02.01.03	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.064,98		198.856,10 D
31/12/2013	384	3.1.1.01.03.01.04	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.323,77		200.179,87 D
31/12/2013	385	3.1.1.01.04.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.420,00		203.599,87 D
31/12/2013	386	3.1.1.01.04.01.02	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.125,00		204.724,87 D
31/12/2013	387	3.1.1.01.04.01.05	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	190,00		204.914,87 D
31/12/2013	388	3.1.1.01.05.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.434,35		206.349,22 D
31/12/2013	389	3.1.1.01.05.01.03	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	199,00		206.548,22 D
31/12/2013	390	3.1.1.01.05.01.04	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.949,96		208.498,18 D
31/12/2013	391	3.1.1.01.05.01.05	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	225,76		208.723,94 D
31/12/2013	392	3.1.1.01.07.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	549,30		209.273,24 D
31/12/2013	393	3.1.1.01.07.01.03	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.524,56		215.797,80 D
1/12/2013	394	3.1.1.01.07.01.06	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	55,00		215.852,80 D
31/12/2013	395	3.1.1.01.07.01.07	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3,20		215.856,00 D
31/12/2013	396	3.1.1.01.07.01.08	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	351,60		216.207,60 D
31/12/2013	397	3.1.1.01.08.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.301,11		218.508,71 D
31/12/2013	398	3.1.1.01.09.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	565,59		219.074,30 D
31/12/2013	399	3.1.1.01.09.01.04	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	411,00		219.485,30 D
31/12/2013	400	3.1.1.01.09.01.08	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	449,97		219.935,27 D
31/12/2013	401	3.1.1.01.09.01.13	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	464,20		220.399,47 D
31/12/2013	402	3.1.1.01.11.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.685,68		223.085,15 D
31/12/2013	403	3.1.1.03.10.01.06	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	646,28		223.731,43 D
31/12/2013	404	3.1.1.04.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	378,50		224.109,93 D
31/12/2013	405	3.1.1.04.01.01.05	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.183,17		225.293,10 D
31/12/2013	406	3.1.1.04.01.01.06	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	116,27		225.409,37 D
31/12/2013	407	3.1.2.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.194,83		226.604,20 D
31/12/2013	408	3.1.2.01.01.01.05	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.840,05		228.444,25 D
31/12/2013	409	3.1.2.01.01.01.06	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	72,48		228.516,73 D
31/12/2013	410	3.1.2.01.01.01.08	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	120,00		228.636,73 D
31/12/2013	411	3.1.2.01.01.01.09	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	132,00		228.768,73 D
31/12/2013	412	3.1.2.01.02.01.02	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.381,16		234.149,89 D
31/12/2013	413	3.1.2.01.04.01.02	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	240,00		234.389,89 D
1/12/2013	414	3.1.2.01.05.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	29,00		234.418,89 D
31/12/2013	415	3.1.2.01.05.01.03	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	481,00		234.899,89 D
31/12/2013	416	3.1.2.01.05.01.04	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	263,49		235.163,38 D
31/12/2013	417	3.1.2.01.07.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	136,92		235.300,30 D
31/12/2013	418	3.1.2.01.07.01.03	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	879,37		236.179,67 D
31/12/2013	419	3.1.2.01.08.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	792,24		236.971,91 D
31/12/2013	420	3.1.2.04.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	197,03		237.168,94 D
31/12/2013	421	3.1.2.04.01.01.02	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	94,79		237.263,73 D
31/12/2013	422	3.1.2.04.01.01.03	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	372,50		237.636,23 D
31/12/2013	423	4.1.1.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		201.500,00	36.136,23 D
31/12/2013	424	4.1.2.01.01.01.01	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		16.500,00	19.636,23 D
31/12/2013	425	2.3.1.03.02.01.01	Resultado líquido do exercício		19.636,23	0,00
Total :				237.636,23	237.636,23	



Handwritten mark

PLANO DE CONTAS

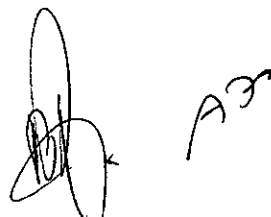
Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 51

Conta	Sequência	Descrição	Atalho
1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	
1.1.1.01		DISPONÍVEL	
1.1.1.01.01		CAIXA	
1.1.1.01.01.01		CAIXA	
1.1.1.01.01.01.01	17	Fundo de Caixa	
1.1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.01.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.01.02.01.01	6491	Banco de Brasília S/A C/ 009395-9	
1.1.1.03		ADIANTAMENTOS	
1.1.1.03.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
1.1.1.03.01.01		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.1.03.01.01.01	154	Adiantamentos de Salários e Ordenados	
1.1.1.03.01.01.02	161	Adiantamentos de 13º Salário	
1.1.1.03.01.01.03	178	Adiantamentos de Férias	
1.1.2		ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	
1.1.2.01		DISPONÍVEL	
1.1.2.01.01		CAIXA	
1.1.2.01.01.01		CAIXA	
1.1.2.01.01.01.01	222	Fundo de Caixa	
1.1.2.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.2.01.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.2.01.02.01.02	246	Banco de Brasília S/A C/ 014589-4	
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.2.03.01.01		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.2.03.01.01.01	260	Adiantamentos de Salários e Ordenados	
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.1		ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	
1.2.1.04		IMOBILIZADO	
1.2.1.04.01		BENS MÓVEIS	
1.2.1.04.01.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1.2.1.04.01.01.01	321	Equipamentos de Informática	
1.2.1.04.01.01.03	345	Equipamentos Audiovisuais	
1.2.1.04.01.01.05	369	Equipamentos de Sonorização	
1.2.1.04.01.01.11	420	Aparelhagem Telefônica	
1.2.1.04.01.01.15	468	Copiadora Canon	
1.2.1.04.01.01.99	5814	(-) Depreciação Acumulada	
1.2.1.04.01.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1.2.1.04.01.02.01	543	Mobiliário de Escritório	
1.2.1.04.01.02.03	567	Utensílios em Geral	
1.2.1.04.01.02.07	604	Móveis e Utensílios	
1.2.1.04.01.02.09	628	Refrigerador Consul	
1.2.1.04.01.02.13	666	Purificador de Água	
1.2.1.04.01.02.15	680	Forno Microondas Electrolux	
1.2.1.04.01.02.17	703	Forno Microondas Brastemp	
1.2.1.04.01.02.19	727	Aspirador de Pó Electrolux	
1.2.1.04.01.02.21	741	Outros Bens Móveis	
1.2.1.04.01.02.99	5807	(-) Depreciação Acumulada	
1.2.1.05		INTANGÍVEL	
1.2.1.05.01		BENS INCORPÓREOS	

PLANO DE CONTAS

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 52

Conta	Sequência	Descrição	Atalho
1.2.1.05.01.01		BENS INCORPÓREOS	
1.2.1.05.01.01.01	765	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	
1.2.1.05.01.02		SISTEMAS APLICATIVOS	
1.2.1.05.01.02.03	6507	Software	
2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	
2.1.1.01		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	
2.1.1.01.01		FORNECEDORES DE BENS	
2.1.1.01.01.01		FORNECEDORES DE BENS	
2.1.1.01.01.01.03	6569	Supermercado Alegre Ltda	
2.1.1.01.02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
2.1.1.01.02.01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
2.1.1.01.02.01.99	5821	Fornecedores	
2.1.1.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAL	
2.1.1.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.1.02.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.1.02.01.01.01	802	Salários e Ordenados a Pagar	
2.1.1.02.01.01.02	819	13º Salário a Pagar	
2.1.1.02.01.01.03	826	Férias a Pagar	
2.1.1.02.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.1.02.02.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.1.02.02.01.01	857	Previdência Social a Recolher	
2.1.1.02.02.01.02	864	FGTS a Recolher	
2.1.1.02.02.01.03	871	PIS a Recolher	
2.1.1.02.02.01.06	6552	Contribuição Sindical a Recolher	
2.1.1.02.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.1.02.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.1.02.03.01.01	895	IR FONTE	
2.1.1.02.03.01.04	925	PIS Fonte	
2.1.2		PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	
2.1.2.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAL	
2.1.2.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.2.02.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.2.02.01.01.01	1236	Salários e Ordenados a Pagar	
2.1.2.02.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.2.02.02.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.2.02.02.01.02	1298	FGTS a Recolher	
2.1.2.02.02.01.03	1304	PIS a Recolher	
2.1.2.02.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.2.02.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.2.02.03.01.01	1335	IR Fonte	
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	
2.3.1.02		RESULTADOS ACUMULADOS	
2.3.1.02.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	
2.3.1.02.01.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	
2.3.1.02.01.01.01	5838	Resultado Acumulado	
2.3.1.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	
2.3.1.03.02		Déficit do Exercício	
2.3.1.03.02.01		DÉFICIT NO EXERCÍCIO	



PLANO DE CONTAS

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 53

Conta	Sequência	Descrição	Atalho
2.3.1.03.02.01.01	6460	Déficit do Exercício	
3		DESPESAS	
3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	
3.1.1		DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	
3.1.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.1.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	
3.1.1.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	
3.1.1.01.01.01.01	1564	Salários e Ordenados	
3.1.1.01.01.01.02	1571	Férias	
3.1.1.01.01.01.03	1588	13º Salário	
3.1.1.01.01.01.04	1595	Previdência Social	
3.1.1.01.01.01.05	1601	FGTS	
3.1.1.01.01.01.06	1618	PIS sobre folha de pagamento	
3.1.1.01.01.01.08	1632	Alimentação do Trabalhador	
3.1.1.01.01.01.09	1649	Auxílio-transporte	
3.1.1.01.01.01.16	5913	Contribuição Sindical	
3.1.1.01.02		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	
3.1.1.01.02.01		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	
3.1.1.01.02.01.01	1694	Locação de Bens Móveis	
3.1.1.01.02.01.02	1700	Locação de Bens Imóveis	
3.1.1.01.02.01.03	1717	Taxas de Condomínios	
3.1.1.01.03		DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	
3.1.1.01.03.01		DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	
3.1.1.01.03.01.04	1755	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	
3.1.1.01.04		SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	
3.1.1.01.04.01		SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	
3.1.1.01.04.01.01	1809	Serviços Contábeis	
3.1.1.01.04.01.02	1816	Serviços de Informática	
3.1.1.01.04.01.05	1847	Serviços prestados por terceiros	
3.1.1.01.05		MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.1.01.05.01		MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.1.01.05.01.01	1854	Material de Expediente	
3.1.1.01.05.01.03	1878	Materiais de Informática	
3.1.1.01.05.01.04	1885	Materiais de Copa e Cozinha	
3.1.1.01.05.01.05	1892	Materiais de Limpeza e Higiene	
3.1.1.01.07		SERVIÇOS E UTILIDADES	
3.1.1.01.07.01		SERVIÇOS E UTILIDADES	
3.1.1.01.07.01.01	1939	Energia Elétrica	
3.1.1.01.07.01.03	1953	Telecomunicações	
3.1.1.01.07.01.06	1984	Serviços de Limpeza	
3.1.1.01.07.01.07	1991	Cópias, encadernações e serviços similar	
3.1.1.01.07.01.08	2004	Serviços Cartorários	
3.1.1.01.08		TRIBUTOS	
3.1.1.01.08.01		TRIBUTOS	
3.1.1.01.08.01.01	2028	IPTU	
3.1.1.01.09		DESPESAS GERAIS	
3.1.1.01.09.01		DESPESAS GERAIS	
3.1.1.01.09.01.01	2066	Assinatura e aquisições de periódicos	
3.1.1.01.09.01.04	2097	Manutenção, Conservação e Reparos de bens	
3.1.1.01.09.01.08	5883	Confraternização e Refeições	
3.1.1.01.09.01.13	6521	Despesa com Eventos Promocionais	



PLANO DE CONTAS

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 54

Conta	Sequência	Descrição	Atalho
3.1.1.01.11		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
3.1.1.01.11.01		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
3.1.1.01.11.01.01	2424	Depreciação	
3.1.1.03		DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	
3.1.1.03.10		DESPESAS DIVERSAS	
3.1.1.03.10.01		DESPESAS DIVERSAS	
3.1.1.03.10.01.06	3391	Propaganda e Publicidade	
3.1.1.04		ENCARGOS FINANCEIROS	
3.1.1.04.01		DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.1.04.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.1.04.01.01.01	3438	Comissões e Taxas Bancárias	
3.1.1.04.01.01.05	6316	Multas	
3.1.1.04.01.01.06	6538	Juros	
3.1.2		DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	
3.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.1.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	
3.1.2.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	
3.1.2.01.01.01.01	3490	Salários e Ordenados	
3.1.2.01.01.01.05	3537	FGTS	
3.1.2.01.01.01.06	3544	PIS sobre folha de pagamento	
3.1.2.01.01.01.08	3568	Alimentação do Trabalhador	
3.1.2.01.01.01.09	3575	Auxílio-transporte	
3.1.2.01.02		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	
3.1.2.01.02.01		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	
3.1.2.01.02.01.02	3636	Locação de Bens Imóveis	
3.1.2.01.04		SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	
3.1.2.01.04.01		SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	
3.1.2.01.04.01.02	3759	Serviços de Informática	
3.1.2.01.05		MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.01.05.01		MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.01.05.01.01	3797	Materiais de Expediente	
3.1.2.01.05.01.03	3810	Materiais de Informática	
3.1.2.01.05.01.04	3827	Materiais de Copa e Cozinha	
3.1.2.01.07		SERVIÇOS E UTILIDADES	
3.1.2.01.07.01		SERVIÇOS E UTILIDADES	
3.1.2.01.07.01.01	3872	Energia Elétrica	
3.1.2.01.07.01.03	3896	Telecomunicações	
3.1.2.01.08		TRIBUTOS	
3.1.2.01.08.01		TRIBUTOS	
3.1.2.01.08.01.01	3964	IPTU	
3.1.2.04		ENCARGOS FINANCEIROS	
3.1.2.04.01		DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.2.04.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.2.04.01.01.01	5340	Juros	
3.1.2.04.01.01.02	5357	Multas	
3.1.2.04.01.01.03	5364	Comissões e Taxas Bancárias	
4		RECEITAS	
4.1		RECEITAS	
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	
4.1.1.01.01		COTAS RECEBIDAS	

PLANO DE CONTAS

Nome : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 06.254.282/0001-30
Folha : 55

Conta	Sequência	Descrição	Atalho
4.1.1.01.01.01		COTAS RECEBIDAS	
4.1.1.01.01.01.01	5401	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	
4.1.2		RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.2.01		RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	
4.1.2.01.01		RECEITAS DE DOAÇÕES	
4.1.2.01.01.01		DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	
4.1.2.01.01.01.01	5500	Em Recursos Financeiros	
5		APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
5.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FP	
5.1.1.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	
5.1.1.01.01.01		Resultado Apurado no Exercício	
5.1.1.01.01.01.01	6477	Resultado Apurado no Exercício	



TERMO DE ENCERRAMENTO

Refere-se ao Livro Razão Nº **000001** contendo 000056 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 000001 ao Nº 000056 e serviu para os lançamentos das operações próprias do partido abaixo descrito.

Partido: **PARTIDO PROGRESSISTA**

Endereço: SRTV/SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 – SALAS 324 E 326 - ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

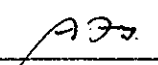
CEP: 70340-000

CNPJ: 06.254.282/0001-30

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013



BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente



ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro



ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Ananda 04/11 /2015

Controle Sem Scanner: LIMICO 06/11 /2015

Controle Com Scanner: Seisman 09/11 /2015

Este processo/documento contém: 98 (

noventa e oito) imagens.