



00145893

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Sgu
CX 16

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 89-97.2015.6.07.0000

Classe 25

Volume (1)
127-3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 41.513/2015

RELATOR:

Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral
EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSL/DF-
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 - COMUNICAÇÃO ART. 18, PARÁGRAFO
ÚNICO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 21.841/2004

Requerente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/DF
ADVOGADO: Dr. Felipe Soares de Campos Lopes - OAB/DF nº 43.813
Requerente: NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, PRESIDENTE
ADVOGADO: Dr. Felipe Soares de Campos Lopes - OAB/DF nº 43.813
Requerente: KALEU COSTA NERY, TESOUREIRO
ADVOGADO: Dr. Felipe Soares de Campos Lopes - OAB/DF nº 43.813

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral CLEBER
LOPES DE OLIVEIRA, aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e
quinze.

Redistribuição não Automática ao Desembargador Eleitoral TELSON
FERREIRA em substituição temporária ao Desembargador Eleitoral
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e quinze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

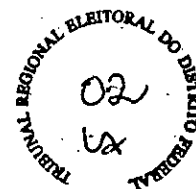
RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Memorando nº 036/2015-SJU

Brasília/DF, 08 de maio de 2015.

Assunto: Informa a não prestação de contas de partidos políticos – exercício de 2014.

Senhor Diretor-Geral,

De acordo com o disposto no art. 37 da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 21.841/2004, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, venho comunicar a Vossa Senhoria que o **Partido Social Liberal – PSL/DF**, até a presente data, não apresentou a prestação de contas referente ao exercício de 2014.

Por oportuno, informo que a agremiação acima discriminada, no exercício de 2014, teve o respectivo órgão de direção regional constituído e devidamente anotado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.

Diante do exposto, encaminho o assunto ao crivo de Vossa Senhoria, solicitando que seja submetido à apreciação superior, a fim de que seja autorizada, s.m.j. a autuação e distribuição de processo específico.

Atenciosamente,


Fábio Moreira Lima
Secretário Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

41.513/2015
08/05/2015-18:40



Recebi em 11 / 5 / 195

As _____ h.

Lucia

Assinatura

Lucia Carvalho Pinheiro

Assessora da Diretoria-Geral

Matrícula - 1433



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL

Ref. PA nº 41.513/2015

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente,

Trata-se o presente procedimento administrativo do Memorando nº 36/2015-SJU, da Secretaria Judiciária, o qual informa que o Partido Social Liberal - PSL/DF, até a presente data, não apresentou prestação de contas referente ao exercício de 2014.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 37 da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 18 da Resolução nº 21.841/2004, submeto os autos à apreciação de Vossa Excelência, sugerindo, s.m.j., a autuação e distribuição do Procedimento Administrativo em epígrafe.

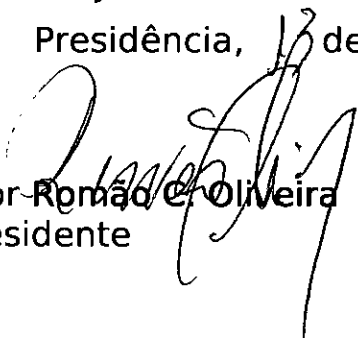
Brasília, 12 de maio de 2015.


Arthur Cezar da Silva Junior
Diretor-Geral – Mat. 1601

PRESIDÊNCIA

Acolho a proposição da Diretoria-Geral para determinar a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, a fim de que autue e distribua o Memorando nº 36/2015-SJU.

Presidência, 13 de maio de 2015.


Desembargador Romão de Oliveira
Presidente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



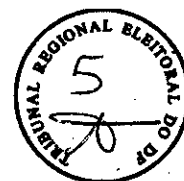
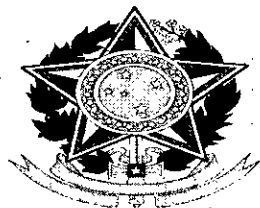
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 41.513/2015 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 04 (quatro) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL CLEBER LOPES DE OLIVEIRA**. E para constar eu, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente e subscrevo.

Brasília-DF, 15 de maio de 2015.

ALESSANDRA ANTONIALLI ARENA LARA RESENDE
Chefe Substituta da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foram expedidos ofícios para os diretórios regional e nacional do Partido, tendo sido encaminhados para assinatura e numeração. Nada mais havendo a certificar, eu Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe da Seção de Processamento I Substituta.

Brasília-DF, 19 de maio de 2015.

ALESSANDRA A. A. DE LARA RESENDE
Chefe da Seção de Processamento I
Substituta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

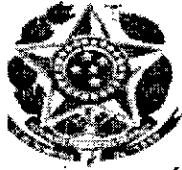
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos Ofício nº 1113/2015-SJU sem cumprimento, que se segue.

Brasília-DF, 1º de junho de 2015.

Adriana de Albuquerque – mat. 0003



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1113 /2015 – SJU

Brasília – DF, 20 de maio de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor

NEWTON LINS TEXEIRA DE CARVALHO

Presidente do Diretório Regional do Partido Social Liberal - PSL/DF

SDS, Ed. Eldorado, Bloco D, Nº 60, Sala 614

Brasília/DF

CEP: 70.392-901

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Senhoria que este Tribunal encaminhou ofício à direção nacional desse Partido tratando da omissão desse órgão diretivo regional quanto à obrigação de prestar contas referente ao exercício financeiro de 2014, com a advertência da imediata suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, enquanto permanecer a inadimplência.

Atenciosamente,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
- JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

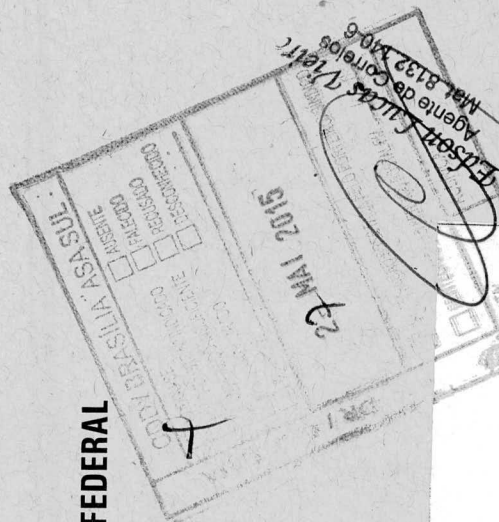
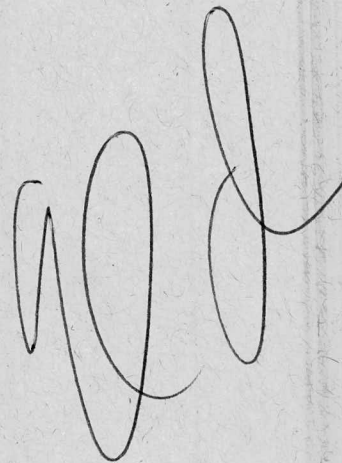
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDRADO
SDS - E - 5 - BLOCO D

☒	Mudou-se	☐	Ausente
☐	Desconhecido	☐	Recusado
☐	Endereço Insuficiente		
☐	Não Existe o nº indicado		
☐			

EM 27/05/15

[Assinatura] PORTEIRO

A Sua Senhoria o Senhor
NEWTON LINS TEXEIRA DE CARVALHO
Presidente do Diretório Regional do Partido Social Liberal - PSL/DF
SDS, Ed. Eldorado, Bloco D, Nº 60, Sala 614
Brasília/DF
CEP: 70.392-901



REGISTRADO URGENTE
REGISTERED PRIORITY

PESO / WEIGHT (kg)

50
4201 7 BR



Carta

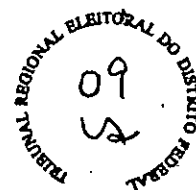
3840/2011 - DR/BSE

UNAL REGIONAL

ITORAL DO DF -

TRE/DF

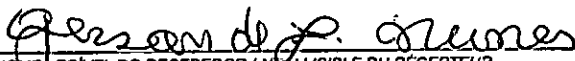
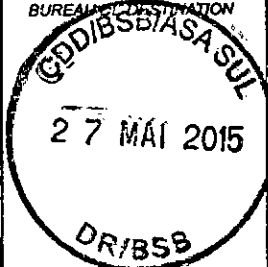
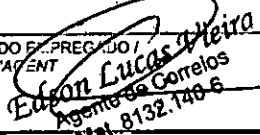
Correios



PREENCHER CORRETO E TRANSMITIR

A Sua Senhoria o Senhor
NEWTON LINS TEXEIRA DE CARVALHO
Presidente do Diretório Regional do Partido Social Liberal - FSL/DF
SDS, Ed. Eldorado, Bloco D, Nº 60, Sala 614
Brasília/DF
CEP: 70.392-901

Ofício nº 1113/2015 - SJU

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR 		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION 27/05/15	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU OF DESTINATION 
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO REPRESENTANTE / SIGNATURE DE L'AGENT  Edson Lucas Teixeira Agente de Correios Mat. 8132.140-6		

JUNTADA

Nesta data junto aos autos AR
cumprido que se segue
Em, 22 de 06 de 20 15
A



REENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO DESTINATARIO

A Sua Senhoria o Senhor
LUCIANO CALDAS BIVAR
Presidente do Diretório Nacional do Partido Social Liberal - PSL
SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Ed. Ceará
70.303-900
NESTA

Ofício nº 1134/2015 - DG
PC nº 89-94.2015.6.07.0000

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

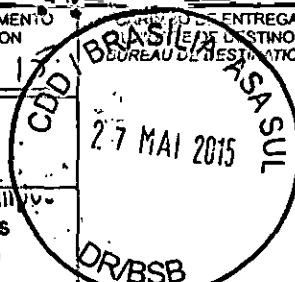
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO

DATE DE LIVRATION

27/5/15

CARIMBO DE ENTREGA
BUREAU DE DESTINATION



Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

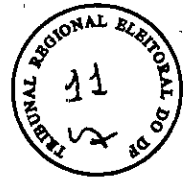
RUBRICA E MAT. DO EMPREGADOR
SIGNATURE DE L'AGENTE

Regina R. Camargo
Ag. de Correios
433.673-0

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000 – CLASSE 25

CERTIDÃO

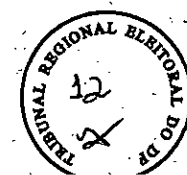
CERTIFICO que foi expedido Ofício para o Diretório Nacional do Partido Social Liberal – PSL/DF, tendo sido encaminhado para assinatura e numeração. Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 22 de junho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL CLEBER LOPES DE OLIVEIRA.

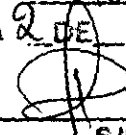
Brasília-DF, 22 de junho de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 13.37H

1. NOME
12 DE 08 DE 15



SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 89-97.2015.6.07.0000

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO

Nesta data o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL TELSON LUIZ CAVALCANTE FERREIRA**, em decorrência do término do biênio do Relator antecessor. Nada mais havendo a certificar, eu, , Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da Seção de processamento I.

Brasília-DF, 12 de agosto de 2015.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

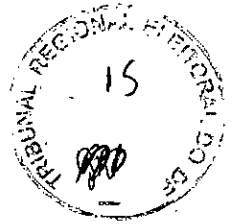
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o Ofício nº 1385/2015 e seu respectivo AR com recebimento, que se segue(m).

Brasília-DF, 12 de agosto de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1337/2015-SJU

Brasília, 23 de junho de 2015.

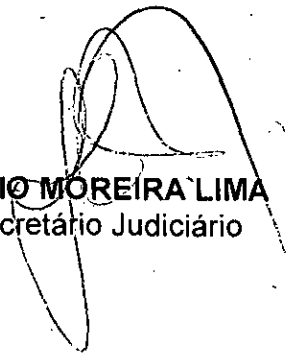
A Sua Senhoria o Senhor
LUCIANO CALDAS BIVAR

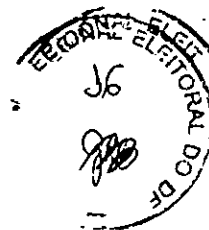
Presidente do Diretório Nacional do Partido Social Liberal - PSL
SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Edifício Ceará
70.303-900
NESTA

Senhor Presidente,

Reportando-me aos termos do Ofício nº 1134/2015-DF, desta procedência, que informa acerca da não apresentação da prestação de contas referente ao exercício 2014 pelo Partido Social Liberal. – PSL/DF, SOLICITO a Vossa Senhoria que **desconsidere o citado ofício**, no que tange à determinação de imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário a que teria direito enquanto permanecer a inadimplência, haja vista que esta disposição não consta na vigente Resolução TSE nº 23.432/2014 a qual revogou a Resolução TSE nº 21.841/04.

Atenciosamente,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

A Sua Senhoria o Senhor

LUCIANO CALDAS BIVAR

Presidente do Diretório Nacional do Partido Social Liberal - PSL

SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Edifício Ceará

70.303-900

NESTA

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Referente ao ofício nº 1385/2015

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

A. Cunha

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

29/6

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

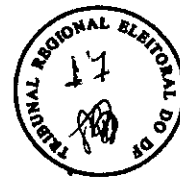
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

Cláudia Regina R. Campos
Ag. de Correios

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL TELSON LUIZ CAVALCANTE FERREIRA.
Brasília-DF, 12 de agosto de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos

14.28

Delator

Em 10 de setembro de 2015

Isadora J. Arigo

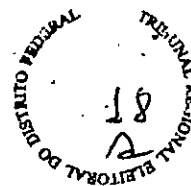
JUNTADA

Nesta data junto aos autos despacho

do Delator que se segue

Em 10 de 09 de 2015

2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 89-97.2014.6.07.0000

DESPACHO

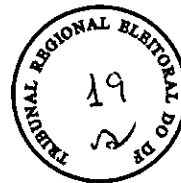
À Secretaria Judiciária para aplicar ao presente feito, o rito da Res. 23.432/2014-TSE, conforme dispõe o art. 67, §1º da referida norma.

Brasília/DF, 09 de setembro de 2015.

Desembargador Eleitoral TELSON FERREIRA
Relator

Art. 67. As disposições previstas nesta Resolução não atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2014.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta Resolução serão aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária procedeu à retificação da autuação para incluir na capa do processo e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, o nome do Presidente e do Tesoureiro do Partido Social Liberal - PSL/DF, nos termos do art. 31 da Resolução 23.432/2014-TSE. CERTIFICO, ainda, que foram expedidos ofícios ao Partido Social Liberal, ao Presidente e ao Tesoureiro do Partido, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução 23.432/2014-TSE. Nada mais havendo a certificar, eu, *sa*, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 10 de setembro de 2015.

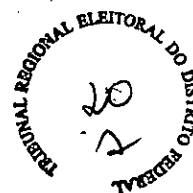
DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

JUNTADA

Nesta data junto aos autos: Ofício n.º
1873/2015 - SJU que se segue

Em, 14 de 09 de 2015

A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1873 /2015 – SJU

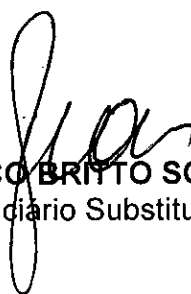
Brasília – DF, 30 de setembro de 2015.

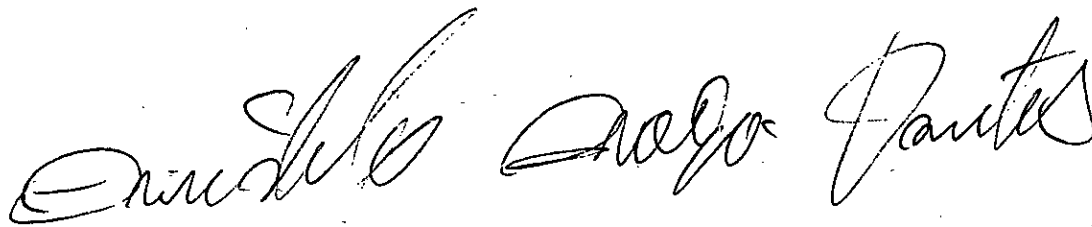
A Sua Senhoria o Senhor
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente do Diretório Regional do Partido Social Liberal – PSL/DF
SHCGN 708, Bloco P, Apto. 501
Brasília/DF
CEP: 70.740-776

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23.432/2014, NOTIFICO Vossa Senhoria para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas apresente a prestação de contas, relativas ao exercício 2014, dessa agremiação partidária, por intermédio de advogado legalmente constituído.

Atenciosamente,


JOÃO FRANCISCO BRITTO SOUZA
Secretário Judiciário Substituto





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos os Ofícios nºs 1871 e 1872/2015-SJU expedidos, respectivamente, ao Tesoureiro do PSL/DF e ao Partido Social Liberal/DF, que retornaram SEM CUMPRIMENTO, que se seguem.

Brasília-DF, 15 de setembro de 2015.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1873 /2015 – SJU

Brasília – DF, 30 de setembro de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor

KALEU COSTA NERY

Tesoureiro do Diretório Regional do Partido Social Liberal – PSL/DF

SDS, Ed. Eldorado, Bloco D, nº 60, Sala 614

Brasília/DF

70.392-901

Senhor Tesoureiro,

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23.432/2014, NOTIFICO Vossa Senhoria para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas apresente a prestação de contas, relativas ao exercício 2014, dessa agremiação partidária, por intermédio de advogado legalmente constituído.

Atenciosamente,

JOÃO FRANCISCO BRITTO SOUZA
Secretário Judiciário Substituto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1872 /2015 – SJU

Brasília – DF, 30 de setembro de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor

NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO

Presidente do Diretório Regional do Partido Social Liberal – PSL/DF

SDS, Ed. Eldorado, Bloco D, nº 60, Sala 614

Brasília/DF

CEP: 70.392-901

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23.432/2014, NOTIFICO o Partido Social Liberal – PSL/DF para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas apresente a prestação de contas, relativas ao exercício 2014, dessa agremiação partidária, por intermédio de advogado legalmente constituído.

Atenciosamente,

JOÃO FRANCISCO BRITTO SOUZA
Secretário Judiciário Substituto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

C E R T I D ã O

CERTIFICO, para os devidos fins, que os Ofícios nºs 1871 e 1872/2015-SJU foram expedidos, respectivamente, ao Tesoureiro do PSL/DF e ao Partido Social Liberal/DF (documentos de fls. 22/23) e retornaram sem cumprimento com a informação de que o endereço do partido havia mudado.

CERTIFICO, ainda, que efetuado contato telefônico, pelo número 9946-0306, com o Sr. Newton Lins (Presidente do PSL/DF), no dia 14/09/2015, este informou que o partido está em processo de mudança de endereço e que as intimações deveriam ser encaminhadas para o seu endereço residencial (SHCGN 708, bloco P, apt. 501). **CERTIFICO**, também, que em consulta à base de dados do Cadastro de Eleitores foi apontado o endereço do Sr. Kaleu Costa Nery (Tesoureiro do PSL/DF) como sendo na SHCGN 708, bloco P, apt. 501, conforme cópia da consulta ao Cadastro juntada em anexo. **CERTIFICO**, por fim, que foram expedidos novos Ofícios, pelos Correios com Aviso de Recebimento – AR, ao PSL/DF, no endereço indicado pelo Presidente para intimar o partido, e ao Tesoureiro do partido no endereço constante do Cadastro de Eleitores. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 15 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I

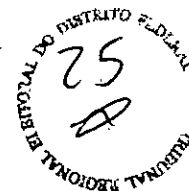


Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

CONSULTA AO CADASTRO

[Consulta ao Cadastro](#)
[Sair](#)

Inscrição:
 Nome:
 Nome da Mãe:
 Data de nascimento: (DD/MM/YYYY)
 Local da Pesquisa: ☒ DF ☐ BR



Resultado da consulta - DF - 15/09/2015 (0.0060 seg.)

Eleitor	Situação	Zona	Município	Seção
Inscrição 005068462500	REGULAR	14	BRASÍLIA - DF	390
Local de Votação 1317 - UNICEUB SEPN 707/907				
Nome KALEU COSTA NERY				
Sexo MASCULINO	Nascimento 16/10/1988	Estado Civil SOLTEIRO	Grau de Instrução ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO	
Município de Nascimento 4278 - BELÉM - PA	Ocupação ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMBLHADOS			
Endereço SHCGN 708 BLOCO P 501	CEP 70740776	Telefone 61 8221 3825		
Nome da Mãe JOACINARA MARIA DE SOUZA COSTA NERY				
Nome do Pai PAULO CELSO DE LIMA NERY				
Data Domic. Munic. 04/12/2012	Data Domic. UF 04/12/2012	Data Revisão Biométrica 30/03/2014		

Fases	Ocorrência	Situação	Motivo
Fase			
94 - AUSÊNCIA ÀS URNAS	01/10/2006	INATIVO	
167 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA ÀS URNAS	29/10/2006	INATIVO	
94 - AUSÊNCIA ÀS URNAS	29/10/2006	INATIVO	
94 - AUSÊNCIA ÀS URNAS	05/10/2008	INATIVO	
167 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA ÀS URNAS	05/10/2008	INATIVO	
94 - AUSÊNCIA ÀS URNAS	03/10/2010	INATIVO	
94 - AUSÊNCIA ÀS URNAS	31/10/2010	INATIVO	
167 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA ÀS URNAS	31/10/2010	INATIVO	
78 - QUITAÇÃO DE MULTA	21/07/2011	INATIVO	1 - RECOLHIMENTO
94 - AUSÊNCIA ÀS URNAS	07/10/2012	INATIVO	
94 - AUSÊNCIA ÀS URNAS	28/10/2012	INATIVO	
78 - QUITAÇÃO DE MULTA	04/12/2012	INATIVO	1 - RECOLHIMENTO

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
 Praça Municipal Qd. 02, Lote 06, Brasília-DF, Brasil. CEP: 70.094 - 901
 Atendimento ao eleitor: 61 3048-4000



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

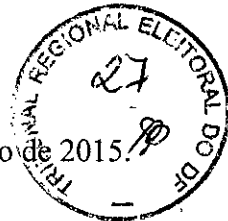
JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
68.928/2015 , que se segue(m).

Brasília-DF, 21 de setembro de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro

Brasília (DF), 18 de setembro de 2015.



Ao Excelentíssimo Senhor

Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF)

Nesta

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

68.928/2015 Reimp.
18/09/2015-18:40



Assunto: Prestação de contas anual do Diretório Regional do PSL-DF referente ao exercício de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A DIREÇÃO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL-DF), vem, por intermédio do advogado subscrito in fine, em atendimento do Ofício nº 1873/2015 – SJU encaminhar a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014. Anexamos, ainda, a seguinte documentação:

- Livro Diário nº 07, conforme Lei 9.096/95 e Resolução do TSE nº 1.841/2004 será encaminhado após liberação do Cartório de registro de acordo com comprovante;

- Livro Razão nº 07;

- Demonstrações contábeis e das peças complementares decorrentes do disposto no art. 32 da Lei 9.096/95 e na Res. nº 23.432 do TSE, constituída pelas peças contábeis ali previstas;

- Parecer sobre o balanço contábil favorável à aprovação da prestação de contas emitido pela Executiva Regional;

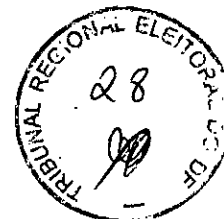
Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevado respeito e consideração.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

FELIPE SOARES DE CAMPOS LOPES

OAB/DF 43.813

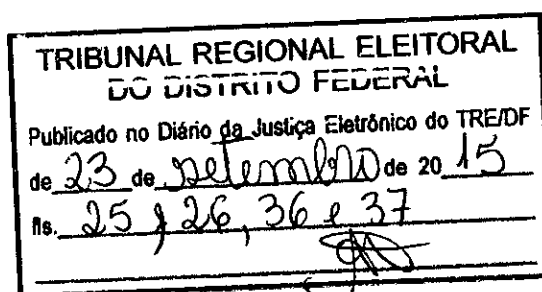


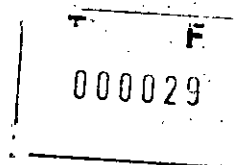
BALANÇO PATRIMONIAL

Partido: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL		Município/UF - Brasília/DF	
Órgão do Partido: Diretorio Regional			
conta	Título Da Conta	31/12/2014	31/12/2013
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	56.558,92	55.118,25
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	40.015,16	42.442,67
1.1.1.0.00.00.00	Disponível	40.015,16	42.442,67
1.1.0.0.00.00.00	Caixa	92,13	92,13
1.1.0.1.00.00.00	Fundo de Caixa	92,13	92,13
1.1.0.1.02.00.00	Caixa - Outros Recursos	92,13	92,13
1.1.1.2.00.00.00	Banco Conta Movimento	39.923,03	42.350,54
1.1.1.2.01.00.00	Banco 001 - C/C 35.502-X	407,80	0,00
1.1.1.2.02.00.00	Banco 070 - C/C 211001890-2	39.515,23	42.350,54
1.3.0.0.00.00.00	Ativo Permanente	16.543,76	12.675,58
1.3.2.0.00.00.00	Imobilizado	16.543,76	12.675,58
1.3.2.1.00.00.00	Bens Móveis	16.543,76	12.675,58
1.3.2.1.01.00.00	Máquinas e equipamentos	8.614,37	3.816,55
1.3.2.1.01.01.00	Equipamentos de Informática	6.567,93	3.184,95
1.3.2.1.01.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-470,32	-133,44
1.3.2.1.01.03.00	Equipamentos de Sonorização	850,00	850,00
1.3.2.1.01.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-169,92	-84,96
1.3.2.1.01.04.00	Outras Maquinas e Equipamentos	1.900,00	0,00
1.3.2.1.01.04.01	(-)Depreciação Acumulada	-63,32	0,00
1.3.2.1.03.00.00	Móveis e Utensílios	7.929,39	8.859,03
1.3.2.1.03.01.00	Mobiliário de Escritório	6.257,90	6.257,90
1.3.2.1.03.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-830,30	-204,50
1.3.2.1.03.02.00	Utensílios em Geral	940,00	940,00
1.3.2.1.03.02.01	(-)Depreciação Acumulada	-117,45	-23,49
1.3.2.1.03.03.00	Outros Moveis e Utensílios	2.099,00	2.099,00
1.3.2.1.03.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-419,76	-209,88
2.0.0.00.00.00.00	Passivo	56.558,92	55.118,25
2.3.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido	56.558,92	55.118,25
2.3.1.00.00.00.00	Resultado do Exercício	1.440,67	31.152,02
2.3.2.00.00.00.00	Resultado Acumulado	55.118,25	23.966,23

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

 Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente	 Kálea Costa Mery Tesoureiro	 Sérgio Gomes de Souza Contador - CRC 01404/O-DF
--	------------------------------------	--





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

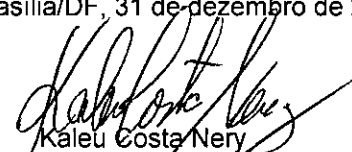
EXERCÍCIO DE 2014

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

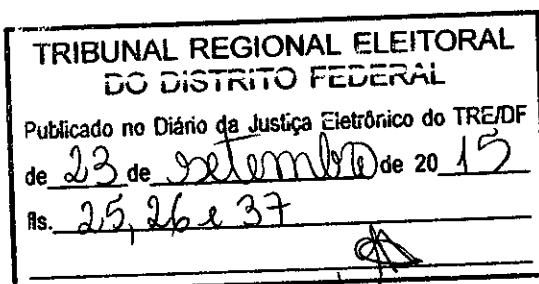
	Total
RECEITA OPERACIONAL	470.037,58
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	470.037,58
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	470.037,58
(-) Despesas Operacionais	-468.596,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	1.440,67
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.440,67

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Elias de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

F
000030

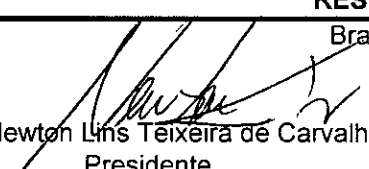
Partido: PSL - Partido Social Liberal		
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília	Ano: 2014

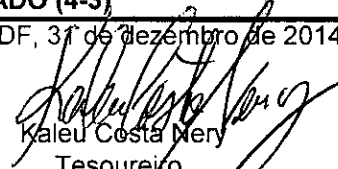
CODIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R\$
4.	RECEITAS	470.037,58
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	470.037,58
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	69.781,78
4.1.1.1	DOAÇÕES	0,00
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas	0,00
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas	0,00
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	69.781,78
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	69.781,78
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	0,00
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	0,00
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00
4.1.4.2	Transferencias Reccebidas - Direção Estadual	0,00
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
4.1.5.3	Descontos Obtidos	0,00
4.1.5.4	Rendas Aplic. Financeiras Rec. Próprios	0,00
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário	0,00
4.1.6	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	400.000,00
4.1.6.2	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	150.000,00
4.1.6.2.1	Em Recursos Financeiros	150.000,00
4.1.6.4	DOAÇÕES DE CANDIDATOS	250.000,00
4.1.6.4.1	Em Recursos Financeiros	250.000,00
4.2.2	SOBRAS DE CAMPANHAS	255,80
4.2.2.1	Candidatos	255,80

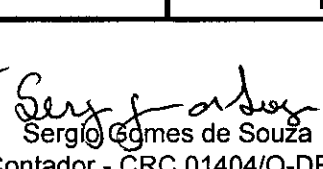
CODIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R\$	OUTROS RECURSOS R\$	TOTAL - R\$
3.	DESPESAS	0,00	468.596,91	468.596,91
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	468.596,91	468.596,91
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.774,03	66.774,03
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.2	Férias	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.3	13º Salário	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.4	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.5	FGTS	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.6	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.8	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.9	Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.10	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.12	Treinamentos e Cursos	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	20.356,01	20.356,01
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	0,00	16.037,17	16.037,17
3.1.1.2.3	Taxas de Condomínios	0,00	4.218,84	4.218,84
3.1.1.3	TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.3.2	Diárias	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.3	Frete e Carretos	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.535,00	8.535,00
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.4.2	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.3	Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00

3.1.1.4.4	Segurança e Vigilância e Limpeza	0,00	0,00	000031	0,00
3.1.1.4.5	Serviços Graficos e Reprograficos	0,00	900,00		900,00
3.1.1.4.6	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.635,00		2.635,00
3.1.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.200,82		12.200,82
3.1.1.5.1	Material de Expediente	0,00	2.844,67		2.844,67
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	0,00	5.758,00		5.758,00
3.1.1.5.3	Material de Informatica	0,00	45,00		45,00
3.1.1.5.4	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.153,00		1.153,00
3.1.1.5.5	Material de limpeza e Produtos de Higiene	0,00	641,37		641,37
3.1.1.5.6	Alimentação	0,00	1.758,78		1.758,78
3.1.1.6	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	16.407,21		16.407,21
3.1.1.6.1	Energia Eletrica	0,00	1.006,07		1.006,07
3.1.1.6.2	Agua e Esgoto	0,00	870,38		870,38
3.1.1.6.3	Telecomunicações	0,00	14.383,87		14.383,87
3.1.1.6.8	Serviços Cartorarios	0,00	146,89		146,89
3.1.1.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.376,51		1.376,51
3.1.1.7.1	IPTU	0,00	1.376,51		1.376,51
3.1.1.8	DESPESAS GERAIS	0,00	1.127,35		1.127,35
3.1.1.8.02	Revistas, Jornais, Editais, Public.e Registros	0,00	0,00		0,00
3.1.1.8.03	Seguros	0,00	370,00		370,00
3.1.1.8.04	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	0,00	757,35		757,35
3.1.1.9	DESPESA DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.414,80		1.414,80
3.1.1.9.1	Depreciação	0,00	1.414,80		1.414,80
3.1.2.4	DESPESAS SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.	0,00	4.356,33		4.356,33
3.1.2.4.3	Despesas com Convenções Partidária	0,00	4.356,33		4.356,33
3.1.3	DESPESAS COM CAMPNHAS ELEITORAIS	0,00	399.941,20		399.941,20
3.1.3.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.295,00		6.295,00
3.1.3.4.1	Serviços Contábeis	0,00	5.500,00		5.500,00
3.1.3.4.6	Serviços prestados por Terceiros	0,00	795,00		795,00
3.1.3.5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.999,00		20.999,00
3.1.3.5.1	Material de Expediente	0,00	0,00		0,00
3.1.3.5.2	Materiais Impressos	0,00	20.999,00		20.999,00
3.1.3.9	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS-REC.FIN.	0,00	352.647,20		352.647,20
3.1.1.9.4	Candidatos	0,00	352.647,20		352.647,20
3.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS-REC.EST.DIN	0,00	9.000,00		9.000,00
3.1.7.1.4	Candidatos	0,00	9.000,00		9.000,00
3.1.4.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.000,00		11.000,00
3.1.4.1.1	Despesas de Rádio e Televisão	0,00	11.000,00		11.000,00
3.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.881,68		1.881,68
3.1.3.1	Despesas Financeiras	0,00	1.881,68		1.881,68
3.1.3.1.1	Juros Pagos	0,00	412,44		412,44
3.1.3.1.2	Multas Pagas	0,00	300,64		300,64
3.1.3.1.4	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	1.168,60		1.168,60
RESULTADO (4-3)					1.440,67

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

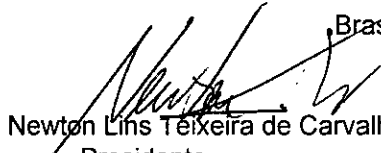
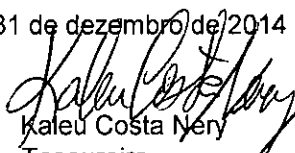
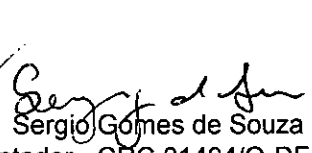

Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente

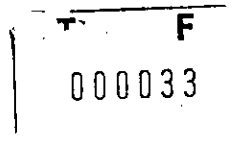

Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2014

Partido: PSL - Partido Social Liberal			
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília		
	Total		
1. Origens de Recursos			
1.1 Das operações			
1.1.1 Resultado líquido do exercício	1.440,67		
1.1.2 Despesas de depreciação	1.414,80		
1.1.3 Despesas e Amortização			
1.1.4 Lucro na Venda de Bens			
1.2 De terceiros			
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo			
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente			
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo			
1.3 total das Origens	2.855,47		
2. Aplicações	0,00		
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo			
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	5.282,98		
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo			
2.4 Total das aplicações	0,00		
3. Variação do Capital Circulante Líquido	2.427,51		
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
RUBRICA	2014	2013	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	40.015,16	42.442,67	2.427,51
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
CAPITAL C.LÍQUIDO	40.015,16	42.442,67	2.427,51
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014			
 Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente	 Kaleu Costa Nery Tesoureiro	 Sergio Gomes de Souza Contador - CRC 01404/O-DF	



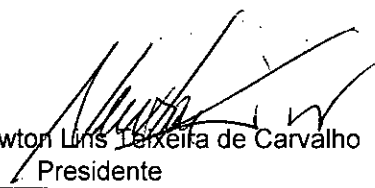
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

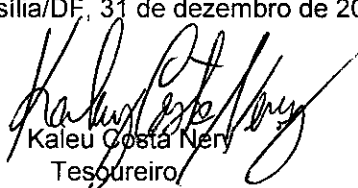
EXERCÍCIO DE 2014

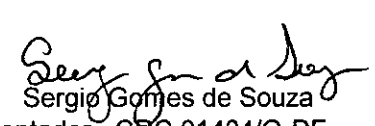
Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasilia

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013		55.118,25	55.118,25
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício		1.440,67	1.440,67
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		56.558,92	56.558,92

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

T F
000034

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO DE 2014

Partido: PSL - Partido Social Liberal
Órgão do Partido: Diretório Regional UF/Município: DF/Brasília

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	55.118,25
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	1.440,67
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
5. Saldo Atual	56.558,92

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

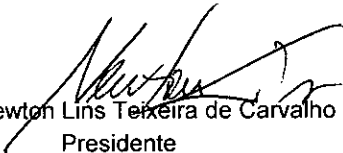
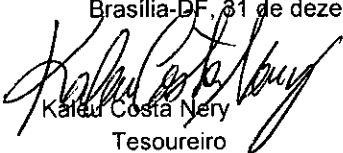
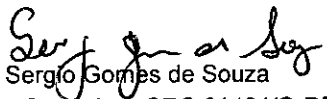

Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente

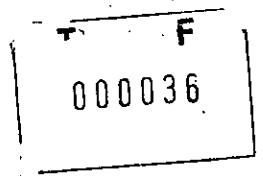

Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

T. F
000035

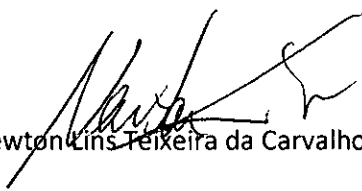
Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL						
Órgão do Partido: Diretório Regional				UF/Município: DF/BRASILIA		
FORNECEDORES	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO			VENC.	VALOR - R\$
		DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO ESPÉCIE Nº			
SEM MOVIMENTO						
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014  Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente  Karla Costa Nery Tesoureiro  Sergio Gomes de Souza Contador - CRC 01404/O-DF						

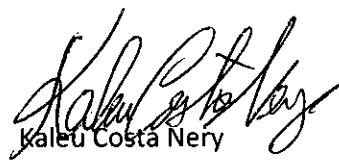


**PARECER SOBRE AS CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2014**

A Executiva Regional do PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL do Distrito Federal, no uso de suas atribuições estatutárias, examinou as demonstrações financeiras e o Balanço Contábil do Diretório Regional relativo ao exercício encerrado em 31/12/2014, e, com base nas suas análises e nas conclusões, que os encontrou regulares exatos, aprova as contas do exercício financeiro de 2014.

Brasília-DF, 28 de abril de 2015


Newton Lins Teixeira da Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro

000037

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/BRASÍLIA

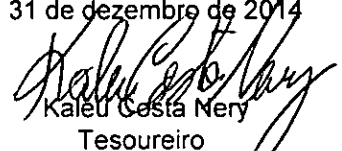
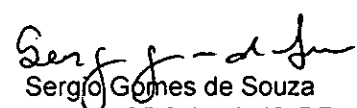
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
------	--------------------------	--------	----------	-------------

SEM MOVIMENTO

TOTAL

0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

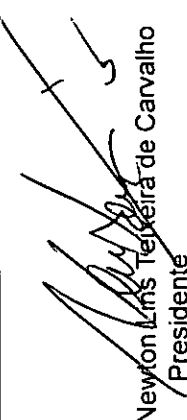

Newton Lins-Teixeira de Carvalho
Presidente
Kaleb Costa Nery
Tesoureiro
Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS ELEITORAIS RECEBIDAS

Partido: PARTIDO SOCIAL LIBERAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA
Órgão do Partido: Diretório Regional	

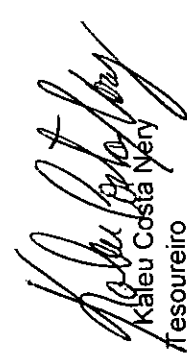
DATA	Nº RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
30/07/2014	P1700.03.97012.DF.00001	Transferencia	GALVÃO ENGENHARIA S/S	01.340.937/0001-79	150.000,00
05/08/2014	P1700.03.97012.DF.00003	Transferencia	EL14AGNELO SANTOS QUEIROZ	20.574.235/0001-02	250.000,00
TOTAL					400.000,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014



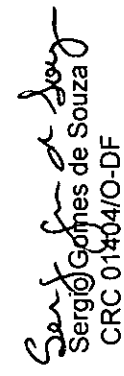
 Newton Lima Teixeira de Carvalho

 Presidente



 Kaleu Costa Nery

 Tesoureiro



 Sérgio Gomes de Souza

 CRC 01404/O-DF

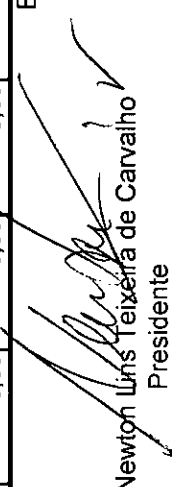
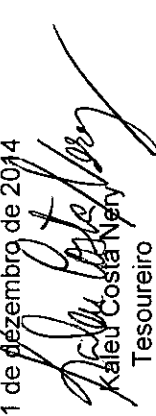
F
000038

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL/ZONAL

Partido: Partido Social Liberal

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

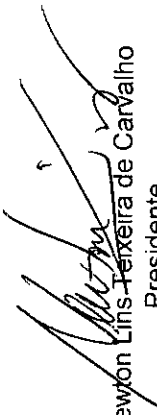
DIREÇÃO	MESES												TOTAL
MUNICÍPIO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL
SEM MOVIMENTO													
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014													
 Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente  Kalleu Costa Nery Tesoureiro  Sergio Gomes de Souza Contador CRC 01404/O-DF													

T F
000039

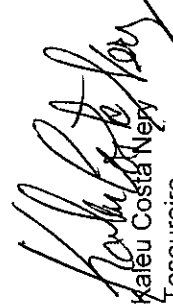
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A CANDIDATO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

Partido: Partido Social Liberal			
Órgão do Partido: Diretório Regional			
UF/Município - DF/Brasília			
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT
VALOR			
SEM MOVIMENTO			
TOTAL			0,00

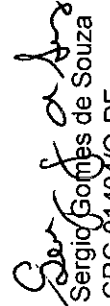
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014



Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente



Kaleu Costa Neto
Tesoureiro



Sergio Gomes de Souza
CRC 01404/O-DF

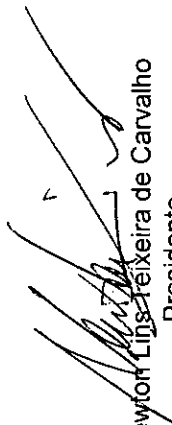
T F
000041

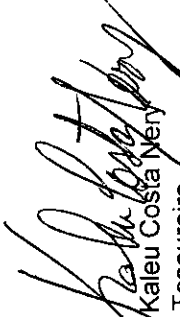
DEMONSTRATIVO DAS TRANSF. ESTIM. EM DINH. EFET. A CANDIDATOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

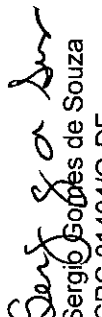
Partido: Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	
UF/Município - DF/Brasília	

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


 Newton Lima Teixeira de Carvalho
 Presidente


 Kaleu Costa Mendes
 Tesoureiro


 Sergio Gomes de Souza
 CRC 01404/O-DF

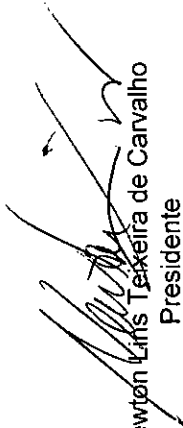
T F
 000042

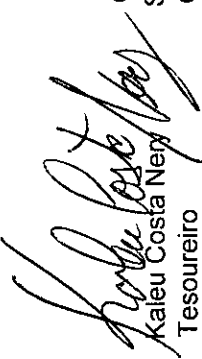
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A COMITÊS FINANCEIRO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

Partido: Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	
UF/Município - DF/Brasília	

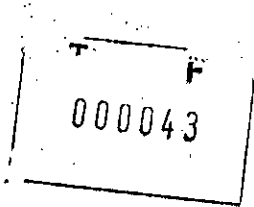
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lima Teixeira de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sergio Gomes de Souza
CRC 01484/O-DF

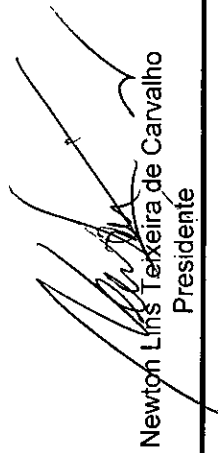


DEMONSTRATIVO DAS TRANSF. ESTIM. EM DINH. EFET. A COMITÊS FINANCEIRO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

Partido: Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	
UF/Município - DF/Brasília	

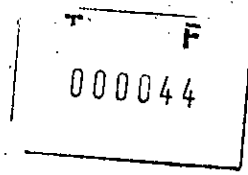
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Neto
Tesoureiro


Sérgio Gomes de Souza
CRC 01404/O-DF

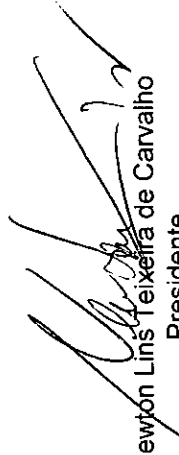


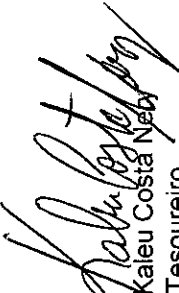
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A CANDIDATOS COM RECURSOS PROPRIOS

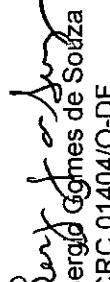
Partido: Partido Social Liberal
Órgão do Partido: Diretório Regional
UF/Município - DF/Brasília

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
31/07/2014	NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	20.566.373/0001-31	17017.08.00000.DF.000001	50.000,00
06/08/2014	NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	20.566.373/0001-31	17017.08.00000.DF.000003	50.000,00
06/08/2014	NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	20.566.373/0001-31	17017.08.00000.DF.000002	250.000,00
07/10/2014	NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	20.566.373/0001-31	17017.08.00000.DF.000006	2.647,20
TOTAL				352.647,20

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Neto
Tesoureiro

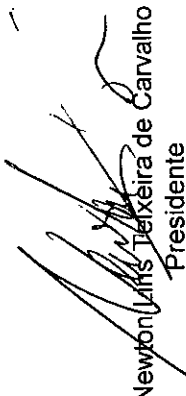

Sergio Gomes de Souza
CRC 01404/O-DF

000045

DEMONSTRATIVO DAS TRANSF. ESTIM. EM DINH. EFET. A CANDIDATOS COM RECURSOS PROPRIOS

Partido: Partido Social Liberal						
Órgão do Partido: Diretório Regional						
UF/Município - DF/Brasília						
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR		
29/08/2014	JOSE EUDES JESUS DE SOUSA	20.614.227/0001-34	17171.08.00000.DF.000004	240,00		240,00
29/08/2014	ORLANDO JOSE DA SILVA	20.563.885/0001-44	17001.08.00000.DF.000003	240,00		240,00
29/08/2014	DORACELIA SOARES COIMBRA	20.567.931/0001-83	17555.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
29/08/2014	CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA DE SOUZA	20.564.848/0001-50	17707.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
29/08/2014	JADERSON MOREIRA RODRIGUES	20.568.350/0001-66	17777.08.00000.DF.000007	240,00		240,00
29/08/2014	NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	20.566.373/0001-31	17017.08.00000.DF.000004	3.960,00		
01/09/2014	WASHINGTON LUIS FERREIRA DE ARAUJO	20.567.075/0001-66	17042.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
01/09/2014	ELDER MARTINS DA SILVA	20.564.783/0001-43	17127.08.00000.DF.000002	240,00		240,00
01/09/2014	CLOVES PINTO DE ALMEIDA	20.565.204/0001-87	17010.08.00000.DF.000002	240,00		240,00
01/09/2014	ZENILDA CINTRA DOS SANTOS	20.564.543/0001-49	17022.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
01/09/2014	MARIA FERREIRA BESERRA DIAS SILVA	20.566.992/0001-26	17322.08.00000.DF.000003	240,00		240,00
01/09/2014	PEDRO DE PAULA NETO	20.567.503/0001-50	17000.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
02/09/2014	VALDEMAR VITORIO DA SILVA OLIVEIRA	20.567.093/0001-48	17123.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
03/09/2014	ROSEMBERG LEITE DE ABREU	20.567.097/0001-26	17234.08.00000.DF.000011	240,00		240,00
03/09/2014	FRANCILDO SOUSA DE SALES	20.592.426/0001-99	17313.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
03/09/2014	FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE	20.565.460/0001-74	17007.08.00000.DF.000002	240,00		240,00
08/09/2014	BERNARDO RAMOS DA SILVA	20.563.940/0001-04	17144.08.00000.DF.000001	240,00		240,00
11/09/2014	MARIZA PEREIRA VIÇOSA	20.564.478/0001-51	17800.08.00000.DF.000002	240,00		240,00
13/09/2014	LUCIA DIVINA BARREIRA BESSA MARTINS	20.566.086/0001-21	17700.08.00000.DF.000007	240,00		240,00
15/09/2014	PAULO HENRIQUE TRINDADE DE CARVALHO	20.566.754/0001-10	17221.08.00000.DF.000008	240,00		240,00
17/09/2014	CLARICE GULYAS	20.564.157/0001-57	17015.08.00000.DF.000006	240,00		240,00
24/09/2014	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	20.565.655/0001-14	17333.08.00000.DF.000003	240,00		240,00
TOTAL						9.000,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

 Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente

 Kaleu Costa Mery
Tesoureiro

 Sergio Gomes de Souza
CRC 01404/O-DF

000046

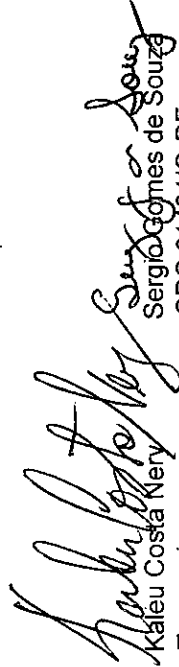
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A COMITÊS FINANCEIRO COM RECURSOS PROPRIOS

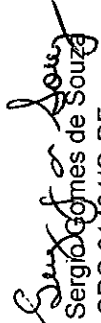
Partido: Partido Social Liberal		UF/Município - DF/Brasília	
Órgão do Partido: Diretório Regional			

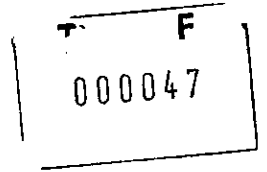
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lima Teixeira de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro

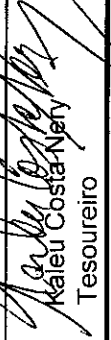
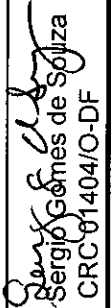

Sergio Gomes de Souza
CRC 01404/O-DF



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A DIREÇÃO ESTADUAL COM RECURSOS PROPRIOS

Partido: Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	
UF/Município - DF/Brasília	

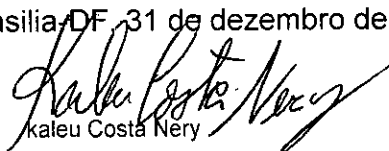
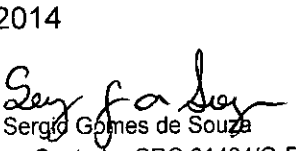
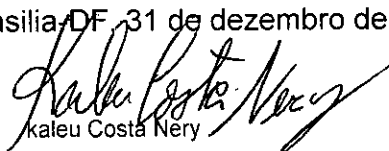
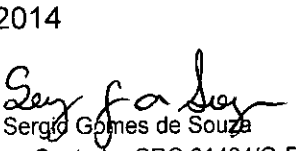
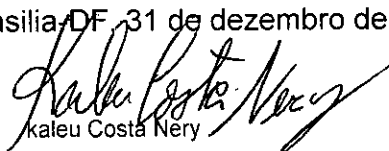
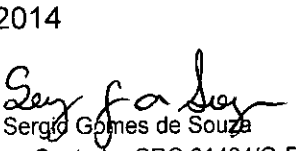
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				0,00

 Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente	 Kaleu Costa Nery Tesoureiro	 Sergio Gomes de Souza CRC 01404/O-DF
---	--	--

T	F
000048	

T F
000049

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Partido: PSL - Partido Social Liberal				
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília			
 <u>CONTA CORRENTE DOS RECURSOS PRÓPRIOS</u> BANCO: Banco de Brasília S/A Nº CONTA CORRENTE: 001890-3 AGÊNCIA: 0211 END.: Palacio Costa e Silva - Térreo - Praça do Burite Brasília - DF - 70075-901 TEL: 3226-9065 BANCO: Banco do Brasil S/A Nº CONTA CORRENTE: 35.502-X AGÊNCIA: 3413-4 END.: SCN Q 5 Bloco A Loja 120 - Asa Norte Brasília - DF - 70715-000 TEL: (61) 3101-6000 <u>CONTA CORRENTE ELEITORAL</u> BANCO: Banco do Brasil S/A Nº CONTA CORRENTE: 35.612-3 AGÊNCIA: 3413-4 END.: SCN Q 5 Bloco A Loja 120 - Asa Norte Brasília - DF - 70715-000 TEL: (61) 3101-6000 <u>CONTA CORRENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO</u>				
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014 <table><tr><td> Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente</td><td> Kaleu Costa Nery Tesoureiro</td><td> Sergio Gomes de Souza Contador CRC 01404/O-DF</td></tr></table>		 Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente	 Kaleu Costa Nery Tesoureiro	 Sergio Gomes de Souza Contador CRC 01404/O-DF
 Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente	 Kaleu Costa Nery Tesoureiro	 Sergio Gomes de Souza Contador CRC 01404/O-DF		

F
000050

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANC INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

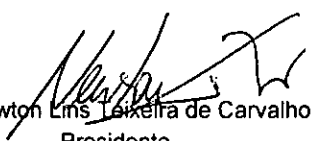
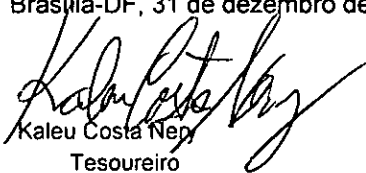
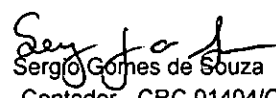
Órgão do Partido: Diretório Regional

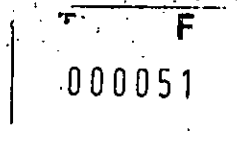
UF/Município: DF/Brasília

DATA	ESPECIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
------	--------------------------	--------	----------	-------------

SEM MOVIMENTO

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente
Kaleu Costa Nepomuceno
Tesoureiro
Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF



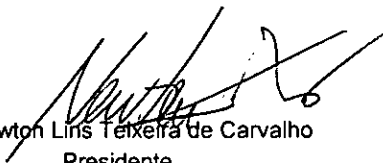
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANC INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

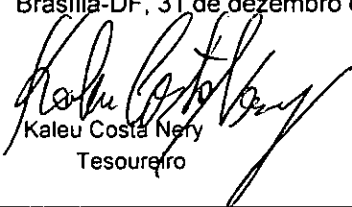
Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

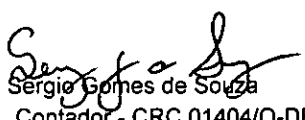
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
------	--------------------------	--------	----------	-------------

SEM MOVIMENTO

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sérgio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

F
000052

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

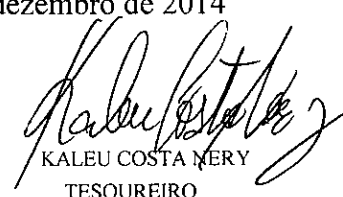
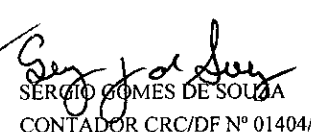
Partido: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CNPJ	Valor
07/10/2014	Transferencia	RENATO DE SOUSA AGUIAR	20.564.502/0001-52	10,10
09/10/2014	Transferencia	JOSE EUDES JESUS DE SOUSA	20.614.227/0001-34	0,20
09/10/2014	Transferencia	ORLANDO JOSE DA SILVA	20.563.885/0001-44	18,00
10/10/2014	Transferencia	FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE	20.565.460/0001-74	137,90
04/11/2014	Transferencia	MARIZA PEREIRA VIÇOSA	20.564.478/0001-51	1,00
07/11/2014	Transferencia	CLOVES PINTO DE ALMEIDA	20.565.204/0001-87	2,30
17/11/2014	Transferencia	NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	20.566.373/0001-31	86,30
TOTAL				255,80

Brasília-DF 31 de dezembro de 2014


NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE
KALEU COSTA NERY
TESOUREIRO
SERGIO GOMES DE SOUZA
CONTADOR CRC/DF Nº 01404/O

000053

DIRETORIO REGIONAL PSU/UF

Emissão

Extrato

Saldo Anterior

42.350,54

Ag. Conta 0211 - 211001890.3 CCOR 31/01/2014

0131-01

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	02/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	720,00	
0000000	211	02/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	250,00	43.320,54
0000000	211	03/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	2.037,00	
0015770	211	03/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	45.347,04
0000000	211	06/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.210,00	
0000000	211	06/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	540,00	
0029100	211	06/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	47.093,54
0021454	211	07/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	47.083,04
0000000	211	10/01/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	840,00	47.923,04
0031803	211	13/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	47.919,54
0024199	211	15/01/14	EXTRATOMOVIMENTO (E)		4,00-	47.915,54
4529232	001#	20/01/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	400033	540,00	48.455,54
0026715	211	21/01/14	EXTRATOMOV (E)		1,40-	48.454,14
0000000	211	23/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	2.500,00	50.954,14
0032651	211	24/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	50.950,64
0000000	211	29/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.450,00	52.400,64
0000000	211	30/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	6	2.385,15	
0029896	211	30/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	55.375,29
0042108	211	31/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00-	
0042109	211	31/01/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		16,50-	55.337,79

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :

0,00

SALDO FOLUPANCA SALARIO :

0,00

SALDO CONTA CORRENTE :

55.337,79

- POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

55.337,79

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:

55.337,79

+Limite Ch. Brasilia/ECC:

0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia :

0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias:

0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias:

0,00

-Bloqueio Judicial :

0,00

-Saldo Disponível:

55.337,79

MENSAL

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %

287,51 %

,123 %

1,50 %

0000054

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	03/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.700,00	
0000000	211	03/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	2.030,00	59.067,79
0000000	211	04/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	580,00	
0015357	211	04/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	211	04/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	340,00	59.977,29
0000000	211	05/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	887,00	
0000000	211	05/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	890,00	
0028558	211	05/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0028559	211	05/02/14	EXTRAOMES (E)		1,40-	
0028560	211	05/02/14	EXTRAOMOVIMENTO (E)		4,00-	
0000000	211	05/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	790,00	62.524,89
0018757	211	06/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00-	
0235043	211	10/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	283	301,87-	62.503,89
0230953	211	10/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	268	749,71-	
0229834	211	10/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	281	260,75-	
0230312	211	10/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	269	91,96-	
0228239	211	10/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	270	1.244,58-	
1420315	341#	10/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	282	1.102,70-	58.752,32
0027785	211	11/02/14	FOLHA CHEQUE		14,00-	58.738,32
0136109	211	21/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	284	99,16-	58.639,16
0000000	211	25/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	58.739,16
0026543	211	26/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	58.735,66
0000000	211	27/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	980,00	59.715,66
0156420	212	28/02/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	200,00	
0000000	211	28/02/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	4	2.450,00	
0045023	211	28/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0045024	211	28/02/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	190241	16,50-	62.342,16

SALDO DO SALARIO : 0,00
SALDO FOLPANCIA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 62.342,16
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC :
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 62.342,16

+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 62.342,16
MENSAL ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES: 11,95 %
Taxa Efetiva para o proximo MES: 287,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 1,50 %
Comissão de Permanência: 1,23 %
IOF: 1,50 %

000055

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 COOR 31/03/2014

Extrato
0331-01

Saldo Anterior
62.342,16

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	05/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	873,00	
0000000	211	05/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	5	1.090,00	
0039049	211	05/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0039050	211	05/03/14	EXTRATOMOVIMENTO (E)		1,40-	
0000000	211	05/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.930,00	66.215,76
0146411	211	06/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	287	84,53-	
0149466	211	06/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	286	100,00-	
0149656	211	06/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	285	218,78-	
0150069	211	06/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	289	1.209,41-	
0000000	211	06/03/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	230,00	
0017656	211	06/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		28,00-	
0017657	211	06/03/14	FOLHACHEQUE		14,00-	
0017658	211	06/03/14	FOLHACHEQUE		14,00-	64.777,04
0000000	211	07/03/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	230,00	
0037677	211	07/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	65.003,54
0000000	211	10/03/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	100,00	
0027816	211	10/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	65.100,04
0000000	211	11/03/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	430,00	
0127325	211	11/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	65.526,54
0024090	211	12/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	65.523,04
1006610	520	13/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520047	250,00	65.773,04
0135423	211	17/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	272	102,18-	
0136488	211	17/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	290	523,00-	
0136032	211	17/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	288	84,49-	
1418795	001#	17/03/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	271	4.334,00-	60.729,37
1420696	341#	18/03/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	273	1.108,00-	59.621,37
0214057	033#	21/03/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	276	280,00-	59.341,37
0148002	211	26/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	274	120,35-	59.221,02
0040818	211	28/03/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PU	190321	16,50-	59.204,52
0000000	211	31/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	650,00	
4523811	001#	31/03/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	600018	270,00	60.124,52

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 60.124,52
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Dc. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Saldo Atual: 60.124,52
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 60.124,52

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

ANUAL

0000056

Ag. 211001890.3 CCOR 30/04/2014 Emissão 0430-01 Extrato Saldo Anterior 60.124,52

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	01/04/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3	1.290,00	61.404,02
0037506	211	01/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	211	02/04/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	1.000,00	
0018369	211	02/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0018370	211	02/04/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,00-	62.389,52
0168200	211	03/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	277	81,55-	
0167714	211	03/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	275	1.212,86-	
0000000	211	03/04/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	665,00	
0025930	211	03/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	211	03/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	61.856,61
0122229	211	04/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	279	170,00-	
0122528	211	04/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	280	847,00-	
0016674	211	04/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
1420864	341#	04/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	278	1.000,00-	59.829,11
0000000	211	07/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	871,00	
0000000	211	07/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.239,00	61.939,11
0000000	211	08/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	230,00	
0020457	211	08/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0023134	211	09/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	293	3,50-	62.155,11
0277372	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	292	339,50-	62.151,61
0276910	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	294	325,57-	
0277950	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	296	232,35-	
0277692	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	297	278,00-	
0276294	211	10/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	291	179,80-	
0275687	211	10/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	295	91,36-	
0020700	211	10/04/14	FOLHA CHEQUE		30,72-	
0254317	211	16/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	299	28,00-	60.586,31
0254768	211	16/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	300	150,00-	59.640,51
0042448	211	22/04/14	EXTRATOMOV(E)		795,80-	
1410973	001#	22/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	298	1,40-	57.451,21
0225933	211	25/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	302	2.187,90-	
0226603	211	25/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	303	500,00-	
0226042	211	25/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	301	1.000,00-	55.693,61
0040672	211	28/04/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		257,60-	55.645,61
1421098	341#	29/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	678455	48,00-	54.496,61
0129165	211	30/04/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	307	1.149,00-	
0125181	211	30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	211	6,00	
0124188	211	30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	304	1.218,86-	
0130285	211	30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	310	1.400,00-	51.714,45
0000000	211	30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	305	169,30-	
0043245	211	30/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	1.650,00	
1412900	033#	30/04/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189794	16,50-	
			DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	308	1.500,00-	51.847,95

SALDO DOB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 51.847,95
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 51.847,95
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
-Saldo Disponível: 51.847,95
MENSAL ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste Mês: 11,95 % 287,51 %
Taxa Efetiva para o próximo Mês: %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: ,123 % 1,50 %
Comissão de Permanência: IOP:

F
000057

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	02/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	430,00	52.263,95
0037892	211	02/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0000000	211	05/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.270,00	53.526,45
0021515	211	05/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0021516	211	05/05/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,00-	
0000000	211	06/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.230,00	54.745,95
0029798	211	06/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	211	07/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	190,00	56.825,45
0018944	211	07/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	211	08/05/14	CRED REGISTARIZACAO COBRANCA	1410	1.900,00	57.318,45
0000000	211	08/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	500,00	57.314,95
0124182	211	08/05/14	CREDITO COBRANCA BRB		7,00-	
0022732	211	09/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0119080	211	12/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	311	114,00-	
0116852	211	12/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	312	1.149,00-	
0026784	211	12/05/14	FOLHACHEQUE		28,00-	
0162328	050	13/05/14	TRANSF ELET CONT CORRENTE	212050	840,00	56.023,95
0267137	211	20/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	315	180,00-	
0266486	211	20/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	317	103,95-	
0266876	211	20/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	316	45,00-	
0267018	211	20/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	319	900,00-	
0265049	211	20/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	314	876,47-	
0265509	211	20/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	318	80,91-	
0215955	237#	21/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	313	286,00-	
0297205	211	27/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	322	365,33-	
0297879	211	27/05/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	321	1.374,73-	
0211938	211	29/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	320	400,00-	
0000000	211	29/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	52.351,56
0241903	211	30/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	323	146,89-	
0000000	211	30/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.200,00	53.384,67
0042112	211	30/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0042113	211	30/05/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189669	16,50-	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO FOLUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 53.384,67
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 53.384,67
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 53.384,67

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
MENSAL
ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:
11,95 %
287,51 %
1,23 %
1,50 %

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCR 30/06/2014

Extrato
0630-01

Saldo Anterior
53.384,67

0000058

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	02/06/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	430,00	53.807,67
0040388	211	02/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	7,00-	53.804,17
0000000	211	03/06/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	100,00	54.090,67
0018970	211	03/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	3,50-	54.090,67
0077177	211	04/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	190,00	54.090,67
0000000	211	05/06/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	876,00	54.090,67
0000000	211	05/06/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	430,00	54.090,67
016529	211	05/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	3,50-	54.090,67
0122991	211	06/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	10,50-	54.090,67
0000000	211	09/06/14	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	230,00	54.090,67
0023619	211	09/06/14	EXTRAMOVIMENTO(E)	1	4,00-	54.090,67
0022414	211	10/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	3,50-	54.090,67
0192642	211	11/06/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	325	165,70-	54.090,67
0191319	211	11/06/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	324	917,53-	54.090,67
0020122	211	13/06/14	EXTRAMOVIMENTO(E)	4	4,00-	54.090,67
4529365	001#	18/06/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	329	420,00	54.090,67
1414902	001#	23/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSACAO	328	848,33-	54.090,67
0154346	211	24/06/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	327	1,195,08-	54.090,67
1421663	341#	24/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	326	2,160,00-	54.090,67
0110657	070#	25/06/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	2	1.348,00-	54.090,67
0000000	211	30/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	869,50	54.090,67
0053907	211	30/06/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189248	16,50-	54.090,67

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 50.239,53
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL
Saldo Atual: 50.239,53
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponivel: 50.239,53

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

11,95 %
287,51 %
1,23 %
1,50 %

MENSAL ANUAL

Ag. Conta 0211 - 211001890.3 CCOR 31/07/2014

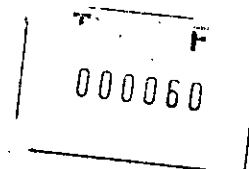
Extrato 0731-01

50.239,53

0000059

Note	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0384845	871	01/07/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	871	450,00	
0000000	211	01/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	
0039225	211	01/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	50.782,53
0000000	211	02/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	1.430,00	
0018712	211	02/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	52.209,03
0000000	211	03/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.000,00	
0025296	211	03/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	53.195,03
0120441	211	04/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	331	634,04-	
0119125	211	04/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	333	535,15-	
0123621	211	04/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	330	1.374,73-	
0000000	211	04/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	
0015348	211	04/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0015349	211	04/07/14	EXTRATOMES(E)		1,40-	
0015350	211	04/07/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,00-	50.842,21
0273616	211	07/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	334	1.148,90-	
0000000	211	07/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.476,00	
0000000	211	07/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	683,00	
0126165	211	07/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	51.848,81
0018152	211	08/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	51.838,31
0000000	211	09/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	590,00	52.428,31
0000000	211	10/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	
0020598	211	10/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	52.621,31
0162328	050	11/07/14	TRANSF ELETR CONTA CORRENTE	999050	800,00	
0043519	211	11/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	53.417,81
0295412	211	15/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	335	1.333,79-	
0294296	211	15/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	336	126,16-	
0026013	211	15/07/14	FOLHACHEQUE		14,00-	
0026014	211	15/07/14	FOLHACHEQUE		14,00-	
0023330	211	18/07/14	EXTRATOMES(E)		1,40-	51.929,86
0035028	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	51.928,46
0035029	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035030	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035031	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035032	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035033	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035034	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	51.837,46
0000000	211	29/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	450,00	52.287,46
0000000	211	30/07/14	CREDITO COBRANCA BRB		1.100,00	
0039133	211	30/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0039134	211	30/07/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PU	187722	16,50-	53.363,96
0275128	211	31/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	337	136,00-	

RB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0211 Conta: 211001890-3 Data: 21/07/2014 15:25



DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Saldo Anterior

54.517,94+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/06	000004	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	420,00+	54.937,94+
23/06	000329	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	848,33-	54.089,61+
24/06	000328	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.195,08-	52.894,53+
24/06	000327	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	2.160,00-	50.734,53+
25/06	000326	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.348,00-	49.386,53+
30/06	000002	CREDITO COBRANCA BRB	869,50+	50.256,03+
30/06	189248	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	16,50-	50.239,53+
01/07	000871	DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00+	50.689,53+
01/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	100,00+	50.789,53+
01/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	50.782,53+
02/07	000004	CREDITO COBRANCA BRB	1.430,00+	52.212,53+
02/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	52.209,03+
03/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	1.000,00+	53.209,03+
03/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	53.195,03+
04/07	000331	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	634,04-	52.560,99+
04/07	000333	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	535,15-	52.025,84+
04/07	000330	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.374,73-	50.651,11+
04/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	200,00+	50.851,11+
04/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	50.847,61+
04/07	000000	EXTRATOMes(E)	1,40-	50.846,21+
04/07	000000	EXTRATOMOVIMENTO(E)	4,00-	50.842,21+
07/07	000334	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.148,90-	49.693,31+
07/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	1.476,00+	51.169,31+
07/07	000002	CREDITO COBRANCA BRB	683,00+	51.852,31+
07/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	51.848,81+
08/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	51.838,31+
09/07	000002	CREDITO COBRANCA BRB	590,00+	52.428,31+
10/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	200,00+	52.628,31+
10/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	52.621,31+
11/07	999050	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	800,00+	53.421,31+
11/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	53.417,81+
15/07	000335	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.333,79-	52.084,02+
15/07	000336	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	126,16-	51.957,86+
15/07	000000	FOLHACHEQUE	14,00-	51.943,86+
15/07	000000	FOLHACHEQUE	14,00-	51.929,86+
18/07	000000	EXTRATOMes(E)	1,40-	51.928,46+
Saldo Conta Corrente				51.928,46+
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				51.928,46+
= Saldo Disponível				51.928,46+

0000061

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCOR 29/08/2014

Saldo Anterior
52.783,58

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	01/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	230,00	52.996,08
0040835	211	01/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	52.992,58
0014232	211	04/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	876,00	55.128,58
0000000	211	05/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	55.114,58
0000000	211	05/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	560,00	55.264,58
0000000	211	05/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	55.261,08
0000000	211	06/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	150,00	55.560,27
0018924	211	07/08/14	CREDITO COBRANCA BRB		3,50-	55.010,27
0522914	212	11/08/14	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	342	19,11-	55.310,27
0523206	212	11/08/14	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	341	681,70-	55.306,77
0162233	212	14/08/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	450,00	55.506,77
0000000	211	19/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	300,00	
0023133	211	20/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	211	28/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	
0277765	211	29/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	343	1.400,00-	
0000000	211	29/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	
0039397	211	29/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		200,00	
0039398	211	29/08/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		3,50-	
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					186884	54.286,77
SALDO CDB SALARIO					0,00	
SALDO POUpanca SALARIO					0,00	
SALDO CONTA CORRENTE					54.286,77	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 54.286,77
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 54.286,77

MENSAL ANUAL

11,95 % 287,51 %
, 123 % 1,50 %

000062

F

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCOR 30/09/2014Extrato
0930-01Saldo Anterior
54.286,77

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	01/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	800,00	55.083,27
0053417	211	01/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	55.079,77
0014843	211	02/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	54.128,32
0560213	212	03/09/14	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	345	951,45-	52.228,32
1419502	001#	04/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	348	1.900,00-	
0282760	211	05/09/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	346	1.374,73-	
0000000	211	05/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.996,00	52.849,59
0167998	211	08/09/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	347	1.228,00-	
0022583	211	08/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
1419732	001#	08/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	350	525,00-	51.089,59
0138081	211	15/09/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	362	3.581,24-	
0136499	211	15/09/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	361	137,34-	
0000000	211	15/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	230,00	47.601,01
0023889	211	16/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	47.597,51
1420510	001#	22/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	365	1.540,00-	46.057,51
0000000	211	26/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	451,13	46.508,64
0000000	211	29/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	380,00	
0045132	211	29/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	46.885,14
0038877	211	30/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0038878	211	30/09/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		16,50-	46.861,64

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :

SALDO POUPANCA SALARIO :

SALDO CONTA CORRENTE :

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

0,00
0,00
46.861,64

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasília/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia :

-Chq. Bloq. 2 Dias:

-Chq. Bloq. +2 Dias:

-Bloqueio Judicial :

-Saldo Disponível:

MENSAL

ANUAL

46.861,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.861,64

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:

11,35 %

287,51 %

0000063

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCOR 31/10/2014Extrato
1031-01Saldo Anterior
46.861,64

Doc	Saldo	Lancamento	Doc	Histórico	Data	Orig.	Folha
47.061,64	200,00	0000000	1	CREDITO COBRANCA BRB	03/10/14	211	0000000
	957,00	0000000	2	CREDITO COBRANCA BRB	06/10/14	211	0000000
	200,00	0000000	1	CREDITO COBRANCA BRB	06/10/14	211	0000000
	3,50-	0019376		TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	06/10/14	211	0019376
47.080,14	1.135,00-	0114574	366	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	06/10/14	070#	0114574
	10,10	0125715	103	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	07/10/14	103	0125715
	10,50-	0129559		TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	07/10/14	211	0129559
47.079,74	0,20	0213917	254	DEPOSITO EM DINHEIRO	09/10/14	254	0213917
	600,00	0208619	40	DEPOSITO EM DINHEIRO	09/10/14	040	0208619
47.697,94	18,00	0690649	53	DEPOSITO EM DINHEIRO	09/10/14	053	0690649
47.835,84	137,90	0722925	767	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	10/10/14	767	0722925
47.823,84	12,00-	0031989	752644	EXTRATOMOVIMENTO(EI)	23/10/14	211	0031989
46.134,21	1.689,63-	0247508	367	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	29/10/14	211	0247508
46.117,71	16,50-	0037067	185584	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	30/10/14	211	0037067
44.495,33	1.622,38-	0470189	368	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	31/10/14	209	0470189

SALDO CDB SALARIO : 0,00
 SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
 SALDO CONTA CORRENTE : 44.495,33
 POSIÇÃO CHEQUE BRASILLIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL
 Saldo Atual: 44.495,33
 +Limite Ch. Brasillia/ECC: 0,00
 -Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
 -Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
 -Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
 -Bloquete Judicial : 0,00
 -Saldo Disponível: 44.495,33

Juros de Cheque Especial

Taxa Efetiva deste MES:
 Taxa Efetiva para o proximo MES:
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
 Comissão de Permanência:
 IOF:

11,95 %
 1,23 %
 287,51 %
 1,50 %

MENSAL ANUAL

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCOR 28/11/2014

Extrato
1128-01

Saldo Anterior
44.495,33

0000064

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0124548	066	04/11/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	66	1,00	44.496,33
0434199	148	07/11/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	148	2,30	44.498,63
0281196	211	17/11/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	211	86,30	44.584,93
1411550	104#	18/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	369	5.000,00-	39.584,93
0029558	211	19/11/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	369	5,50-	39.579,43
0041629	211	28/11/14	TAR MANTENCAO DE CONTA PJ	185176	16,50-	39.562,93

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :

SALDO POUpanca SALARIO :

SALDO CONTA CORRENTE :

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC :

0,00
0,00
39.562,93

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasília/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia :

-Chq. Bloq. 2 Dias:

-Bloqueio Judicial :

=Saldo Disponível:

MENSAL

39.562,93
0,00
0,00
0,00
0,00
39.562,93
ANUAL

Dt. ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

Juros de Cheque Especial

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %
287,51 %
1,23 %
1,50 %

Ag. Conta 0211 - 211001890.3 CCOR 31/12/2014

Emissão 1231-01

Saldo Anterior 39.562,93

0000065

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0034987	211	15/12/14	FOLHA CHEQUE	14,00-		
0034988	211	15/12/14	EXTRATOMOVIMENTO (P)	16,50-		39.532,43
1410808	389#	16/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	3.000,00-		36.532,43
0032015	211	17/12/14	CHEQUE DEVOLVIDO -MULTA	0,35-		
0810808	3071	16/12/14	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	3.000,00		39.532,08
1410822	389#	18/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	3.000,00-		36.532,08
0027780	211	19/12/14	CHEQUE DEVOLVIDO -MULTA	0,35-		
0810822	3071	18/12/14	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	3.000,00		39.531,73
0050036	211	30/12/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	16,50-		39.515,23

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUpanca SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 39.515,23

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasilia/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia :

-Chq. Bloq. 2 Dias :

-Chq. Bloq. +2 Dias :

-Bloqueio Judicial :

=Saldo Disponível :

MENSAL

ANUAL

39.515,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.515,23

Dt. ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %

287,51 %

,123 %

1,50 %

CNP-1

0000066

Cliente:

DIRETORIO REGIONAL FSL/DF

Ag. Conta 0211 - 211001890.3 CCOR 31/01/2014

Extrato 0131-01

Saldo Anterior 42.350,54

Lote	Orig.	Data	Histórico	Dct	Lancamento	Saldo
00000000	211	02/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	720,00	43.320,54
00000000	211	02/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	250,00	43.320,54
00000000	211	03/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	2.037,00	45.347,04
00000000	211	06/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.210,00	47.093,54
00000000	211	06/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	540,00	47.093,54
00000000	211	07/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	10,50-	47.083,04
00000000	211	10/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	840,00	47.923,04
0031803	211	13/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	3,50-	47.919,54
0024199	211	15/01/14	EXTRATO(MOVIMENTO(E))		4,00-	47.915,54
4529232	001#	20/01/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	400033	540,00	48.455,54
0026715	211	21/01/14	EXTRATOS(E)		1,40-	48.454,14
00000000	211	23/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	2.500,00	50.954,14
0032651	211	24/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3	3,50-	50.950,64
00000000	211	29/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	6	1.450,00	52.400,64
00000000	211	30/01/14	CREDITO COBRANCA BRB		2.985,15	55.375,23
0029896	211	30/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	55.375,23
0042108	211	31/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00-	
0042109	211	31/01/14	TAR MANTENCAO DE CONTA FT		16,50-	
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			55.337,79
			SALDO CDB SALARIO		0,00	
			SALDO FOLGANCA SALARIO		0,00	
			SALDO CONTA CORRENTE		55.337,79	
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC			

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 55.337,79

Limites:
+Limite Ch. Brasília/ECC: 55.337,79
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 55.337,79

MENSAL

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
287,51 %
1,23 %
1,50 %

Cliente:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag.

Conta

CCOR

Emissão

0211 -

211001890.3

28/02/2014

Extrato

0228-01

Saldo Anterior

55.337,79

0000067

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	03/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.700,00	
0000000	211	03/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	2.030,00	59.067,79
0000000	211	04/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	580,00	
0015357	211	04/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	10,50-	
0000000	211	04/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	340,00	59.977,29
0000000	211	05/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	887,00	
0000000	211	05/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	4	890,00	
0028558	211	05/02/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		14,00-	
0028559	211	05/02/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		1,40-	
0028560	211	05/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	790,00	62.524,89
0000000	211	05/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00-	62.503,89
0018757	211	06/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	282	301,87-	
0030953	211	10/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	258	749,71-	
0029834	211	10/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	281	260,75-	
0030312	211	10/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	259	31,95-	
0028239	211	10/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	270	1.244,58-	
1420315	341#	10/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	282	1.102,70-	58.752,32
0027785	211	11/02/14	FOIACHQUE		14,00-	58.738,32
0136109	211	21/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	224	39,16-	58.639,16
0000000	211	25/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	58.739,16
0026543	211	26/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	3,50-	58.735,66
0000000	212	27/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	980,00	
0156420	212	28/02/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	200,00	
0000000	211	28/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	2.450,00	
0045023	211	28/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0045024	211	28/02/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	190241	16,50-	62.342,16

SALDO CDB SALARIO :

SALDO POUÇANCA SALARIO :

SALDO CONTA CORRENTE :

POSICÃO CHEQUE BRASILEIRA/ECC

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasileira/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia :

-Chq. Bloq. 2 Dias:

-Chq. Bloq. +2 Dias:

-Bloqueio Judicial :

=Saldo Disponível:

MENSAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o próximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

IOF:

11,95 %

,123 %

287,51 %

1,50 %

62.342,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.342,16

ANUAL

Cliente:

DIRETORIO REGIONAL PSI/DF

Ag. Conta 0211 - 211001890.3 COOR 31/03/2014

Extrato 0331-01

Saldo Anterior 62.342,16

0000068

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	05/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	873,00	
0000000	211	05/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	5	1.090,00	
0039049	211	05/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0039050	211	05/03/14	EXTRATOMES(E)		1,40-	
0039051	211	05/03/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,00-	
0000000	211	05/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.930,00	56.215,76
0146411	211	06/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	287	84,53-	
0149466	211	06/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	286	100,00-	
0149656	211	06/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	285	218,78-	
0150069	211	06/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	289	1.203,41-	
0000000	211	06/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	230,00	
0017656	211	06/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		28,00-	
0017657	211	06/03/14	FOLHACHEQUE		14,00-	
0000000	211	07/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	230,00	54.777,04
0037677	211	07/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	211	10/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	55.003,54
0027816	211	10/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	211	11/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	430,00	55.100,04
0127325	211	11/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0024090	211	12/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
1006610	520	13/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE		250,00	55.526,54
0135423	211	17/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	272	102,19-	55.773,04
0136458	211	17/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	290	523,00-	
0136032	211	17/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	288	84,49-	
1418795	001#	17/03/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	271	4.334,00-	50.729,37
1420696	341#	18/03/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	273	1.108,00-	59.621,37
0214057	033#	21/03/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	276	280,00-	59.341,37
0148002	211	26/03/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	274	120,35-	59.221,02
0040818	211	28/03/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		15,50-	59.204,52
0000000	211	31/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	650,00	
4523811	001#	31/03/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO		270,00	50.124,52

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 60.124,52
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 60.124,52
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 60.124,52
ANUAL

Cliente:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta 0211 - 211001890.3 CCOR 30/04/2014

Extrato 0430-01

Saldo Anterior 60.124,52

0000069

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	01/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.290,00	61.404,02
0037506	211	01/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	211	02/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.000,00	
0018369	211	02/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0018370	211	02/04/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,00-	
0168280	211	03/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	277	21,55-	62.383,52
0167714	211	03/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	275	1.212,86-	
0000000	211	03/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	655,00	
0025930	211	03/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	211	03/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	61.856,61
0122229	211	04/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	279	170,00-	
0122528	211	04/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	280	847,00-	
0016674	211	04/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
1420864	341#	04/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	278	1.000,00-	59.829,11
0000000	211	07/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	871,00	
0000000	211	07/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.239,00	61.939,11
0000000	211	08/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	230,00	
0020457	211	08/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	62.155,11
0023134	211	09/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	62.151,61
0277372	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	293	339,50-	
0276910	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	292	325,57-	
0277107	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	294	232,35-	
0277692	211	10/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	296	278,00-	
0276294	211	10/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	291	91,36-	
0275687	211	10/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	295	90,72-	
0020700	211	10/04/14	FOLHACHEQUE		28,00-	60.586,31
0254317	211	16/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	299	150,00-	
0254768	211	16/04/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	300	795,80-	59.640,51
0042448	211	22/04/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		1,40-	
1410973	001#	22/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	298	2.187,90-	57.451,21
0225933	211	25/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	302	500,00-	
0226603	211	25/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	303	1.000,00-	
0226042	211	25/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	301	257,60-	55.693,61
0040672	211	28/04/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		48,00-	55.645,61
1421058	341#	23/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	307	1.149,00-	54.496,61
0129165	211	30/04/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	211	6,00	
0125181	211	30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	304	1.218,86-	
0124188	211	30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	310	1.400,00-	
0130285	211	30/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	305	169,30-	51.714,45
0000000	211	30/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	1.650,00	
0043245	211	30/04/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		16,50-	
1412900	033#	30/04/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	189794	1.500,00-	51.847,95
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL	308		

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTRA CORRENTE : 51.847,95
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Dt. Ut. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Saldo Atual: 51.847,95
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 51.847,95
ANUAL

JUROS DB CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %
287,51 %
1,50 %
1,23 %

000070 F

Cliente:

BANCO REGIONAL FSL/DF				Extrato	Saldo Anterior
Conta				0530-01	51.847,95
Emissão					
30/05/2014					
Histórico					
Lote	Ori.	Data	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	02/05/14	1	430,00	
0037892	211	02/05/14		14,00-	52.263,95
0000000	211	05/05/14	3	1.270,00	
0021515	211	05/05/14		5,50-	
0021516	211	05/05/14		4,00-	53.526,45
0000000	211	06/05/14	3	1.230,00	
0029798	211	06/05/14		10,50-	54.745,95
0000000	211	07/05/14	1	190,00	
0018944	211	07/05/14		10,50-	
0000000	211	07/05/14	1410	1.900,00	56.825,45
0000000	211	08/05/14	1	500,00	
0124182	211	08/05/14		7,00-	57.318,45
0022732	211	09/05/14		3,50-	57.314,95
0119090	211	12/05/14	311	114,00-	
0116852	211	12/05/14	312	1.149,00-	
0028784	211	12/05/14		28,00-	56.023,95
0162328	050	13/05/14	212050	840,00	56.862,95
0267137	211	20/05/14	315	180,00-	
0266486	211	20/05/14	317	103,95-	
0266376	211	20/05/14	316	45,00-	
0257018	211	20/05/14	319	900,00-	
0265049	211	20/05/14	314	876,47-	
0265509	211	20/05/14	318	80,31-	54.677,62
0215355	237#	21/05/14	313	286,00-	54.331,62
0297205	211	27/05/14	322	365,33-	
0297879	211	27/05/14	321	1.374,73-	52.651,56
0211938	211	29/05/14	320	400,00-	
0000000	211	29/05/14	1	100,00	52.351,56
0241903	211	30/05/14	323	146,89-	
0000000	211	30/05/14	2	1.200,00	
0042112	211	30/05/14		3,50-	
0042113	211	30/05/14	189669	16,50-	53.384,67

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO FOLPANCIA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 53.384,67
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 53.384,67
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 53.384,67
ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
%
1,23 %
1,50 %

Cliente:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF					Saldo Anterior
Ag.	Conta	Emissão	Extrato		
0211 -	211001830.3	CCOR	30/06/2014	0630-01	53.384,67
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Saldo
0000000	211	02/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	
0049388	211	02/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		53.807,67
0000000	211	03/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	
0018970	211	03/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		53.904,17
0027177	211	04/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		
0000000	211	04/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	54.090,67
0000000	211	05/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	
0000000	211	05/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	
0015529	211	05/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		55.293,17
0122991	211	06/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		55.382,67
0000000	211	09/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	
0023613	211	09/06/14	EXTRATOMOVIMENTO(B)		55.608,67
0022414	211	10/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		55.605,17
0192642	211	11/06/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	325	
0192319	211	11/06/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	324	
0020122	211	13/06/14	EXTRATOMOVIMENTO(B)		54.521,94
4529365	001#	18/06/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	4	54.517,94
1414902	001#	23/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	329	54.937,94
0154346	211	24/06/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	328	54.089,61
1421663	341#	24/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	327	
0110657	070#	25/06/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	326	50.734,53
0000000	211	30/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	49.386,53
0053907	211	30/06/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	192248	
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					50.239,53

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO FOLPAACA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	50.239,53
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC	
SITUAÇÃO ATUAL	
Saldo Atual:	50.239,53
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	50.239,53
ANUAL	

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:	
Taxa Efetiva para o proximo MES:	11,95 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	%
Comissão de Permanencia:	,123 %
IOF:	1,50 %

000071

Ciente:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCOR 31/07/2014

Ag.	Conta	CCOR	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0211 -	211001890.3		31/07/2014	0731-01	50.239,53	
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0354845	871	01/07/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	871	450,00	
00000000	211	01/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	
0039225	211	01/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	50.782,53
00000000	211	02/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	1.430,00	
00018712	211	02/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	52.209,03
00000000	211	03/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.000,00	
00025296	211	03/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	53.195,03
0120441	211	04/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	331	634,04-	
0119125	211	04/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	333	535,15-	
0122621	211	04/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	330	1.374,73-	
00000000	211	04/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	
00015348	211	04/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
00015343	211	04/07/14	EXTRATOMES(E)		1,40-	
00015350	211	04/07/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,00-	50.842,21
0273616	211	07/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	334	1.148,30-	
00000000	211	07/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.476,00	
00000000	211	07/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	683,00	
0126165	211	07/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	51.848,81
00019152	211	08/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	51.838,31
00000000	211	09/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	590,00	52.428,31
00000000	211	10/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	
00020598	211	10/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	52.621,31
0162328	050	11/07/14	TRANSF ELET. CONTA CORRENTE	999050	800,00	
0043519	211	11/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	53.417,81
0295412	211	15/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	335	1.333,79-	
0294296	211	15/07/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	336	126,16-	
0026013	211	15/07/14	FOLHACHEQUE		14,00-	
0026014	211	15/07/14	FOLHACHEQUE		14,00-	51.929,86
00023330	211	18/07/14	EXTRATOMES(E)		1,40-	51.928,46
0035028	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035029	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035030	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035031	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035032	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035033	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	
0035034	211	21/07/14	SUSTACAO/REVOGACAO		13,00-	51.837,46
00000000	211	29/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	450,00	52.287,46
00000000	211	30/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.100,00	
00039133	211	30/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0039134	211	30/07/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	187722	16,50-	53.363,96
0275128	211	31/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	337	136,00-	

000072

F

Cliente:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCOR 29/08/2014

Extrato
0829-01

Saldo Anterior
52.783,58

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	01/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	230,00	
0040835	211	01/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	52.996,08
0014232	211	04/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	52.992,58
0000000	211	05/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	876,00	
0000000	211	05/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	
0000000	211	05/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	560,00	55.122,58
0017622	211	06/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	55.114,58
0000000	211	07/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	150,00	55.264,58
0018924	211	08/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	55.261,08
0522314	212	11/08/14	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	342	19,11-	54.560,27
0523206	212	11/08/14	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	341	681,70-	55.010,27
0162233	212	14/08/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	450,00	55.310,27
0000000	211	19/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	3,50-	55.306,77
0023133	211	20/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		200,00	55.506,77
0000000	211	28/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.400,00-	
0277765	211	29/08/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	343	200,00	
0000000	211	29/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1		
0039337	211	29/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0039398	211	29/08/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	186884	16,50-	54.286,77

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDE SALARIO : 0,00

SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 54.286,77

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	54.286,77
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
-Saldo Disponível:	54.286,77
MENSAL	ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %
123 %

287,51 %
1,50 %

000073

F

Juros de Cheque Especial		-Saldo Disponível:	
		MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:			
Taxa Efetiva para o próximo MES:			
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %		287,51 %
Comissão de Permanência:			

Ciente:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. Conta Emissão
0211 - 211001890.3 CCOR 31/10/2014

Saldo Anterior
46.861,64

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	03/10/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	47.061,64
0000000	211	06/10/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	957,00	957,00
0000000	211	06/10/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	200,00
0019376	211	06/10/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	3,50-
0114574	070#	06/10/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	366	1.135,00-	47.080,14
1125715	103	07/10/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	103	10,10	47.079,74
0129959	211	07/10/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	47.079,74
0213917	254	09/10/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	254	0,20	47.079,94
0208619	040	09/10/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	40	600,00	47.679,94
0690649	053	09/10/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	53	18,00	47.835,94
0722925	767	10/10/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	767	137,90	47.973,84
0031989	211	23/10/14	EXTRATOMOVIMENTO(E)	752644	12,00-	47.961,84
0247509	211	29/10/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	367	1.689,63-	46.272,21
0037067	211	30/10/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	185584	16,50-	46.117,71
0470189	209	31/10/14	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	368	1.622,38-	44.495,33

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO FOUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 44.495,33

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 44.495,33

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bldq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bldq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bldq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

-Saldo Disponível: 44.495,33

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %

287,51 %

1,23 %

1,50 %

F

000075

Ciente:

CLIENTE:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF									
Ag. Conta		Emissão		Extrato		Saldo Anterior			
0211 - 211001890.3		CCOR 28/11/2014		1128-01		44.495,33			
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo			
0124548	066	04/11/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	66	1,00	44.496,33			
0434139	148	07/11/14	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	148	2,30	44.498,63			
0281196	211	17/11/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	211	86,30	44.584,93			
1411550	104#	18/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	369	5.000,00-	39.584,93			
0029558	211	19/11/14	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	369	5,50-	39.579,43			
0041629	211	28/11/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	195176	16,50-	39.562,93			
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL									
SALDO CDB SALARIO :				0,00					
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00					
SALDO CONTA CORRENTE :				39.562,93					
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC									
SITUAÇÃO ATUAL									
Saldo Atual:						39.562,93			
+Limite Ch. Brasília/ECC:						0,00			
-Chq. Bloq. 1 Dia :						0,00			
-Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00			
-Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00			
-Bloqueio Judicial:						0,00			
=Saldo Disponível:						39.562,93			
						ANUAL			
						MENSAL			
Taxa Efetiva deste MES:						11,95 %			
Taxa Efetiva para o proximo MES:						297,51 %			
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:						1,50 %			
Comissão de Permanência:						,123 %			
IOF:									

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

T F
000077

Ciente:

DIRETORIO REGIONAL FSL/DF				Extrato	Saldo Anterior
Ag.	Conta	Emissão	Doc	Saldo	
0211 -	211001890.3	CCOR	31/12/2014	1231-01	39.562,93
Lote	Ori.	Data	Histórico	Lançamento	Saldo
0034287	211	15/12/14	POLHACHEQUE	14,00-	
0034988	211	15/12/14	EXTRATOMOVIMENTO(P)	16,50-	39.532,43
1410808	389#	15/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	351 3.000,00-	36.532,43
0032015	211	17/12/14	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	351 0,35-	
0210808	3071	16/12/14*	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	351 3.000,00	39.532,08
1410822	389#	18/12/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	351 3.000,00-	36.532,08
0027730	211	19/12/14	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	351 0,35-	
0810822	3071	18/12/14*	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	351 3.000,00	39.531,73
0050036	211	30/12/14	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	183891 16,50-	39.515,23
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					
SALDO CDR SALARIO :				0,00	
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00	
SALDO CONTA CORRENTE :				39.515,23	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC					

SITUAÇÃO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	39.515,23
Vencimento:	+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
Limite:	-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
	-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
	-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial:	0,00
	=Saldo Disponível:	39.515,23
	ANUAL	
	MENSAL	
Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:	11,95 %	287,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:		
Comissão de Permanência:	,123 %	1,50 %
IOF:		

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR			CNPJ	05.141.129/0001-33	Posição	Junho / 2014	Data da emissão	17.09.2015
Agência (prefixo/dv)	3413-4	GS	09	Conta nº / dv	35.502-X	Data da abertura	26.06.2014		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2014		Saldo anterior						0,00
+ * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

T F
000078

Correntista

Nome: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
Agência (prefixo/dv): 3413-4 09
Conta nº / dv: 35.502-X
Data da abertura: 26.06.2014
CNPJ: 05.141.129/0001-33
Posição: Julho / 2014
Data da emissão: 17.09.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2014		Saldo anterior						0,00
16.07.2014		976-REB-Crédito em Conta	14175			101206	150.000,00 C	
16.07.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821970801251652	21,90 D	149.978,10 C
22.07.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			832030700360812	18,40 D	149.959,70 C
30.07.2014		870-Transferência on line	99012			524267000963192	500,00 C	
30.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15162			850005	150.000,00 D	459,70 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$							459,70 C	0,00
CPMF cobrado - R\$								

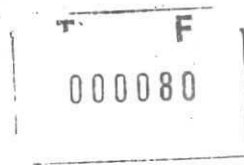
T F
000079

Correntista

Nome: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
 Agência (prefixo/dv): 09 3413-4
 CNPJ: 05.141.129/0001-33
 Posição: Agosto / 2014
 Data da emissão: 17.09.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2014		Saldo anterior						459,70 C
04.08.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882160700064725	21,90 D	437,80 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	437,80 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------



Correntista

Nome		Data da abertura		CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO REGIONAL DO PAR		26.06.2014		05.141.129/0001-33	Setembro / 2014	17.09.2015
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv					
3413-4	09 35.502-X					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2014		Saldo anterior						437,80 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

F
000081
F

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
DIRETORIO REGIONAL DO PAR		05.141.129/0001-33		Outubro / 2014		17.09.2015	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura			
3413-4		35.502-X		26.06.2014			
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote	
04.08.2014				Saldo anterior			
				Documento		Valor - R\$	
				Origem		Saldo - R\$	
				Banco		437,80 C	
				Lote			
				A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA			

T F
000082

Correntista

Nome: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
Agência (prefixo/dv): 3413-4 09
Conta nº / dv: 35.502-X
Data da abertura: 26.06.2014
CNPJ: 05.141.129/0001-33
Posição: Novembro / 2014
Data da emissão: 17.09.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2014		Saldo anterior						437,80 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
DIRETORIO REGIONAL DO PAR		05.141.129/0001-33		Dezembro / 2014	17.09.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3413-4	09	35.502-X	26.06.2014		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2014		Saldo anterior						437,80 C
26.12.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			843600800486206	30,00 D	407,80 C

Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
407,80 C			

T F
000084

T. F
000085

ESTAS FOLHAS CONTINUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0122, SERVIRÃO DE DIÁRIO CONTÁBIL NUMERO 0007, PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 DA EMPRESA ABAIXO ESPECIFICADA:

DENOMINAÇÃO SOCIAL: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL

LOGRADOURO : SCN QD

NUMERO : 05 COMPLEMENTO(SALA): BLOCO A SALA 1113

BAIRRO : ASA NORTE

DISTRITO:

MUNICIPIO : BRASILIA

ESTADO : DF

CNPJ-MF Nº.: 05.141.129/0001-33

INSCRIÇÃO: ISENTO

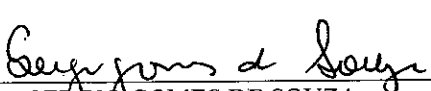
LOCAL: CARTÓRIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS

REGISTRO : No 6369 Livro nº A-13

DATA REGISTRO : 06/06/2002

BRASILIA-DF, 01 DE JANEIRO DE 2014.


PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF : 350.945.401-49


SERGIO GOMES DE SOUZA
CRC/DF 01404/O
CPF: 776.262.731-68

BALANCO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Partido: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL		
Órgão do Partido: Diretorio Regional		Município/UF -
conta	Título Da Conta	01/01/2014
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	55.118,25
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	42.442,67
1.1.1.0.00.00.00	Disponível	42.442,67
1.1.0.0.00.00.00	Caixa	92,13
1.1.0.1.00.00.00	Fundo de Caixa	92,13
1.1.0.1.02.00.00	Caixa - Outros Recursos	92,13
1.1.1.2.00.00.00	Banco Conta Movimento	42.350,54
1.1.1.2.01.00.00	Banco 070 - C/C 211001890-2	42.350,54
1.3.0.0.00.00.00	Ativo Permanente	12.675,58
1.3.2.0.00.00.00	Imobilizado	12.675,58
1.3.2.1.00.00.00	Bens Móveis	12.675,58
1.3.2.1.01.00.00	Máquinas e equipamentos	3.816,55
1.3.2.1.01.01.00	Equipamentos de Informática	3.184,95
1.3.2.1.01.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-133,44
1.3.2.1.01.03.00	Equipamentos de Sonorização	850,00
1.3.2.1.01.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-84,96
1.3.2.1.03.00.00	Móveis e Utensílios	8.859,03
1.3.2.1.03.01.00	Mobiliário de Escritório	6.257,90
1.3.2.1.03.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-204,50
1.3.2.1.03.02.00	Utensílios em Geral	940,00
1.3.2.1.03.02.01	(-)Depreciação Acumulada	-23,49
1.3.2.1.03.03.00	Outros Moveis e Utensílios	2.099,00
1.3.2.1.03.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-209,88
2.0.0.0.00.00.00	Passivo	55.118,25
2.3.0.0.00.00.00	Patrimônio Líquido	55.118,25
2.3.1.00.00.00.00	Resultado do Exercício	31.152,02
2.3.2.00.00.00.00	Resultado Acumulado	23.966,23

Brasília/DF, 01 de janeiro de 2014

Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente

Kaleu Costa Nery
Tesoureiro

Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: JANEIRO/2014

F

Folha: 00003

000087

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		206020201000000			
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	AL-TRANSFERENCIA	31.152,02	
01		206020101000000			
		RESULTADO ACUMULADO	AL-TRANSFERENCIA		31.152,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	31.152,02	31.152,02
02		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	720,00	
02		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FABIANE AGUIAR BARBOSA-000.526.161-93		720,00
02		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	250,00	
02		401040402000000			
		FILIADOS	RB-CAMILA BATISTA DOS SANTOS-037.111.181-19		250,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	970,00	970,00
03		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
03		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
03		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.037,00	
03		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE OLIVEIRA-523.418.361-00		2.037,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.047,50	2.047,50
06		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
06		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.210,00	
06		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		1.210,00
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	540,00	
06		401040402000000			
		FILIADOS	RB-EDSON BEU LUIZ-057.081.411-15		540,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.753,50	1.753,50
07		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
07		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10,50	10,50
08		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A -76.535.764/0001-43	749,71	
08		(010915)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-OI S/A -76.535.764/0001-43		749,71
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	749,71	749,71
10		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	840,00	
10		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87		840,00
			A TRANSPORTAR ----->	37.523,23	37.523,23

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	37.523,23	37.523,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	840,00	840,00
13		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
13		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3,50	3,50
15		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00	
15		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4,00	4,00
20		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	540,00	
20		401040402000000			
		FILIADOS	RB-WELLINGTON LOPES SILVA-183.473.551-34		340,00
20		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FERNANDA CRISINA NUNES MINTEIRO-707.366.341-34		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	540,00	540,00
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-EXTRATOMES	1,40	
21		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMES		1,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1,40	1,40
23		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.500,00	
23		401040402000000			
		FILIADOS	RB-THEREZA CRISTINA RODRIGUES DE S DO		
			NASCIMENTO-385.343.551-34		2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.500,00	2.500,00
24		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
24		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3,50	3,50
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.450,00	
29		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00
29		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA		
			JUNIOR-924.297.771-34		450,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.450,00	1.450,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
30		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
30		103010201000000 (011188)			
			A TRANSPORTAR ----->	42.036,13	42.036,13

~~000089~~

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000090

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/01/2014

Período: Janeiro de 2014

Data do encerramento: 31/01/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000000000000	ATIVO		55.118,25	13.072,15	180,57	68.009,83
13000		103000000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		42.442,67	13.072,15	84,90	55.429,92
13100		103010000000000000	DISPONIVEL		42.442,67	13.072,15	84,90	55.429,92
13110		103010100000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112		103010102000000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120		103010200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		42.350,54	13.072,15	84,90	55.337,79
13121	011188	103010201000000000	BRB AG 0211 C 1890-3		42.350,54	13.072,15	84,90	55.337,79
14000		104000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		12.675,58	0,00	95,67	12.579,91
14300		104030000000000000	IMOBILIZADO		12.675,58	0,00	95,67	12.579,91
14310		104030100000000000	BENS MÓVEIS		12.675,58	0,00	95,67	12.579,91
14311		104030101000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.816,55	0,00	18,20	3.798,35
14312		104030101010000000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.184,95	0,00	0,00	3.184,95
14340		104030101020000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-133,44	0,00	11,12	-144,56
14314		104030101050000000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		104030101060000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-84,96	0,00	7,08	-92,04
14320		104030102000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.859,03	0,00	77,47	8.781,56
14321		104030102010000000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		104030102020000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-204,50	0,00	52,15	-256,65
14322		104030102030000000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		104030102040000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-23,49	0,00	7,83	-31,32
14323		104030102050000000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		104030102060000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-209,88	0,00	17,49	-227,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/01/2014

Período: Janeiro de 2014

Data do encerramento: 31/01/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	31.152,02	31.901,73	55.867,96
24000	2040000000000000	PASSIVO CIRCULANTE - O. RECURS		0,00	0,00	749,71	749,71
24100	2040100000000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO		0,00	0,00	749,71	749,71
24120	2040102000000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		0,00	0,00	749,71	749,71
24121	010915 2040102010000000	OI S/A		0,00	0,00	749,71	749,71
26000	2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	31.152,02	31.152,02	55.118,25
26200	2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	31.152,02	31.152,02	55.118,25
26210	2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		23.966,23	0,00	31.152,02	55.118,25
26211	2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		23.966,23	0,00	31.152,02	55.118,25
26220	2060202000000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.152,02	31.152,02	0,00	0,00
26641	2060202010000000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		31.152,02	31.152,02	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000091

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/01/2014

Período: Janeiro de 2014

Data do encerramento: 31/01/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		0,00	930,28	0,00	930,28
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	930,28	0,00	930,28
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		0,00	930,28	0,00	930,28
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	845,38	0,00	845,38
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		0,00	749,71	0,00	749,71
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	749,71	0,00	749,71
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	95,67	0,00	95,67
31198		3010101110100000	DEPRECIAÇÃO		0,00	95,67	0,00	95,67
31500		3010104000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	84,90	0,00	84,90
31510		3010104010000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	84,90	0,00	84,90
31513		3010104010300000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		0,00	84,90	0,00	84,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000092

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADÔ-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/01/2014

Período: Janeiro de 2014

Data do encerramento: 31/01/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	13.072,15	13.072,15
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	13.072,15	13.072,15
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		0,00	0,00	13.072,15	13.072,15
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	13.072,15	13.072,15
41122		4010404020000000	FILIADOS		0,00	0,00	13.072,15	13.072,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADÓ-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/01/2014

Período: Janeiro de 2014

Data do encerramento: 31/01/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	68.009,83 D
PASSIVO	55.867,96 C
DESPESAS	930,28 D
RECEITAS	13.072,15 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	12.141,87 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000094

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.700,00	
03		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE OLIVEIRA-523.418.361-00		1.700,00
03		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.030,00	
03		401040402000000			
		FILIADOS	RB-SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-145.485.184-87		230,00
03		401040402000000			
		FILIADOS	RB-NELSON DE ANDRADE JUNIOR-246.614.618-51		800,00
03		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.730,00	3.730,00
04		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
04		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	580,00	
04		401040402000000			
		FILIADOS	RB-WAGNER GERMANO PIMENTA DE CABRAL-006.630.611-64		350,00
04		401040402000000			
		FILIADOS	RB-WELLINGTON LOPES SILVA-183.473.551-34		230,00
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	340,00	
04		401040402000000			
		FILIADOS	RB-CAMILA BATISTA DOS SANTOS-037.111.181-19		120,00
04		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO-026.194.291-37		220,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	930,50	930,50
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	14,00	
05		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-EXTRATOMES	1,40	
05		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMES		1,40
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00	
05		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	887,00	
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		887,00
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	890,00	
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FABIANE AGUIAR BARBOSA-000.526.161-93		360,00
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JUDE RODRIGUES DA SILVA-793.236.691-72		100,00
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00
05		103010201000000 (011188)			
			A TRANSPORTAR ----->	6.456,90	6.456,90

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	000095	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->		6.456,90	6.456,90
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB		790,00	
		401040402000000				
		FILIADOS	RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87			790,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->		2.586,40	2.586,40
06		301010401030000				
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		21,00	
		(011188)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO			21,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->		21,00	21,00
10		301010102030000				
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO			
			ELDORADO-01.263.789/0001-36		449,41	
10		301010102020000				
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA			
			LTDA-01.912.534/0001-57		717,17	
10		301010401010000				
		JUROS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA			
			LTDA-01.912.534/0001-57		78,00	
10		103010201000000 (011188)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000270			1.244,58
10		301010106030000				
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A -76.535.764/0001-43		260,75	
10		103010201000000 (011188)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000281			260,75
10		301010105050000				
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	NF 26764-PAPELARIA ABC COM E IND			
			LTDA-00.540.252/0001-03		301,87	
10		103010201000000 (011188)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000283			301,87
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->		1.807,20	1.807,20
11		301010401030000				
11		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-FOLHACHEQUE		14,00	
		(011188)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-FOLHACHEQUE			14,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->		14,00	14,00
16		204010201000000 (010915)				
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	FT-OI S/A -76.535.764/0001-43		749,71	
16		103010201000000 (011188)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000268			749,71
16		301010106010000				
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 221727-CEB DISTRIBUIÇÃO		91,96	
16		103010201000000 (011188)				
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000269			91,96
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->		841,67	841,67
18		301010102020000				
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA		500,00	
18		301010401020000				
		MULTAS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA		50,00	
18		301010401010000				
		JUROS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA		1,35	
18		301010102020000				
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA		500,00	
			A TRANSPORTAR ----->		10.482,12	9.930,77

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	10.482,12	9.930,77
18		301010401020000			
		MULTAS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	50,00	
18		301010401010000			
		JUROS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	1,35	
18		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000282		1.102,70
18		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 379590-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	99,16	
18		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000284		99,16
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.201,86	1.201,86
25		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00	
25		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA-238.794.831-91		100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	100,00	100,00
26		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
26		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3,50	3,50
27		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	980,00	
27		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87		780,00
27		401040402000000			
		FILIADOS	RB-RENATA RIBEIRO ARAUJO-019.754.971-39		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	980,00	980,00
28		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00	
28		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00
28		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
28		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00	
28		401040402000000			
		FILIADOS	RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-350.945.401-49		200,00
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.450,00	
28		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOAO PAULO DO SANTOS SILVA-076.991.966-94		450,00
28		401040402000000			
		FILIADOS	RB-THEREZA CRISTINA RODRIGUES DE S DO NASCIMENTO-385.343.551-34		1.800,00
28		401040402000000			
		FILIADOS	RB-RENATA RIBEIRO ARAUJO-019.754.971-39		200,00
28		301010111010000			
		DEPRECIÇÃO	DP-DEPRECIÇÃO	11,12	
28		104030101020000			
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIÇÃO		11,12
28		301010111010000			
			A TRANSPORTAR ----->	14.900,75	14.900,75

~~000097~~

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

T F
000098

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 28/02/2014

Período: Fevereiro de 2014

Data do encerramento: 28/02/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000000000000	ATIVO		68.009,83	10.947,00	4.038,30	74.918,53
13000		103000000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		55.429,92	10.947,00	3.942,63	62.434,29
13100		103010000000000000	DISPONIVEL		55.429,92	10.947,00	3.942,63	62.434,29
13110		103010100000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112		103010102000000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120		103010200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		55.337,79	10.947,00	3.942,63	62.342,16
13121	011188	103010201000000000	BRB AG 0211 C 1890-3		55.337,79	10.947,00	3.942,63	62.342,16
14000		104000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		12.579,91	0,00	95,67	12.484,24
14300		104030000000000000	IMOBILIZADO		12.579,91	0,00	95,67	12.484,24
14310		104030100000000000	BENS MÓVEIS		12.579,91	0,00	95,67	12.484,24
14311		104030101000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.798,35	0,00	18,20	3.780,15
14312		104030101010000000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.184,95	0,00	0,00	3.184,95
14340		104030101020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-144,56	0,00	11,12	-155,68
14314		104030101050000000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		104030101060000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-92,04	0,00	7,08	-99,12
14320		104030102000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.781,56	0,00	77,47	8.704,09
14321		104030102010000000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		104030102020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-256,65	0,00	52,15	-308,80
14322		104030102030000000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		104030102040000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-31,32	0,00	7,83	-39,15
14323		104030102050000000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		104030102060000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-227,37	0,00	17,49	-244,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

Folha: 00016

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 28/02/2014

Período: Fevereiro de 2014

Data do encerramento: 28/02/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		55.867,96	749,71	0,00	55.118,25
24000		2040000000000000	PASSIVO CIRCULANTE - O. RECURS		749,71	749,71	0,00	0,00
24100		2040100000000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO		749,71	749,71	0,00	0,00
24120		2040102000000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		749,71	749,71	0,00	0,00
24121	010915	2040102010000000	OI S/A		749,71	749,71	0,00	0,00
26000		2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

{0338}

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 28/02/2014

Período: Fevereiro de 2014

Data do encerramento: 28/02/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		930,28	3.288,59	0,00	4.218,87
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		930,28	3.288,59	0,00	4.218,87
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		930,28	3.288,59	0,00	4.218,87
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		845,38	3.015,99	0,00	3.861,37
31125		3010101020000000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	2.166,58	0,00	2.166,58
31127		3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.717,17	0,00	1.717,17
31128		3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		0,00	449,41	0,00	449,41
31150		3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	301,87	0,00	301,87
31155		3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	301,87	0,00	301,87
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		749,71	451,87	0,00	1.201,58
31161		3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	191,12	0,00	191,12
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		749,71	260,75	0,00	1.010,46
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		95,67	95,67	0,00	191,34
31198		3010101110100000	DEPRECIACÃO		95,67	95,67	0,00	191,34
31500		3010104000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		84,90	272,60	0,00	357,50
31510		3010104010000000	DESPESAS FINANCEIRAS		84,90	272,60	0,00	357,50
31511		3010104010100000	JUROS		0,00	80,70	0,00	80,70
31512		3010104010200000	MULTAS		0,00	100,00	0,00	100,00
31513		3010104010300000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		84,90	91,90	0,00	176,80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

Folha: 00018

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 28/02/2014

Período: Fevereiro de 2014

Data do encerramento: 28/02/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		13.072,15	0,00	10.947,00	24.019,15
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		13.072,15	0,00	10.947,00	24.019,15
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		13.072,15	0,00	10.947,00	24.019,15
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		13.072,15	0,00	10.947,00	24.019,15
41122		4010404020000000	FILIADOS		13.072,15	0,00	10.947,00	24.019,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDÓRADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 28/02/2014

Período: Fevereiro de 2014

Data do encerramento: 28/02/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	74.918,53 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	4.218,87 D
RECEITAS	24.019,15 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	19.800,28 C

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: MARÇO/2014

Folha: 00020

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000103

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05		301010401030000			
05		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	14,00	
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00
05		301010401030000			
05		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	1,40	
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		1,40
05		301010401030000			
05		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-EXTRATOMOBIMENTO	4,00	
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMOBIMENTO		4,00
05		103010201000000 (011188)			
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	873,00	
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		873,00
05		103010201000000 (011188)			
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.930,00	
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE OLIVEIRA-523.418.361-00		1.700,00
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO=145.485.184-87		230,00
05		103010201000000 (011188)			
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.090,00	
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-FABIANE AGUIAR BARBOSA-000.526.161-93		360,00
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-WELLINGTON LOPES SILVA-183.473.551-34		230,00
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-DILVAN RODRIGUES SILVA-261.906.481-34		500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.912,40	3.912,40
06		301010401030000			
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	28,00	
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		28,00
06		301010401030000			
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-FOLHACHEQUE	14,00	
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-FOLHACHEQUE		14,00
06		301010401030000			
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-FOLHACHEQUE	14,00	
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-FOLHACHEQUE		14,00
06		103010201000000 (011188)			
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00	
06		401040402000000			
06		FILIADOS	RB-ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO-026.194.291-37		230,00
06		301010105060000			
06		ALIMENTAÇÃO	NF 150512-BASE ATAC E IND PROD IND S/A-06.108.817/0003-26	218,78	
06		103010201000000 (011188)			
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000285		218,78
06		301010102010000			
06		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	NF 0606-RIACHO MESAS LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS	100,00	
06		103010201000000 (011188)			
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000286		100,00
06		301010106020000			
06		ÁGUA E ESGOTO	NF 390029-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DI DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	84,53	
			A TRANSPORTAR ----->	4.517,18	4.517,18

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000104

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	4.517,18	4.517,18
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000287		84,53
06		301010102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO		
			ELDORADO-01.263.789/0001-36	449,41	
06		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		
			LTDA-01.912.534/0001-57	760,00	
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000289		1.209,41
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.898,72	1.898,72
07		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
07		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00	
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	233,50	233,50
10		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
10		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
10		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00	
10		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JUDE RODRIGUES DA SILVA-793.236.691-72		100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	103,50	103,50
11		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
11		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
11		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	430,00	
11		401040402000000			
		FILIADOS	RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE		430,00
			CARVALHO-937.453.541-68		
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	433,50	433,50
12		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
12		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3,50	3,50
13		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	250,00	
13		401040402000000			
		FILIADOS	RB-EMANOELI RODRIGUES GOMES-043.327.301-19		50,00
13		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO-707.366.341-34		200,00
13		301010105020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	NF 0264-STUDIO A IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME	4.334,00	
			A TRANSPORTAR ----->	6.835,12	6.835,12

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: MARÇO/2014

Folha: 00022

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000105

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	6.835,12	6.835,12
13		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000271		4.334,00
13		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 273966-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.6690001-92	102,18	
13		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000272		102,18
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.686,18	4.686,18
16		301010106020000			
		ÁGUA E ESGOTO	NF 425289-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	84,49	
16		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000288		84,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	84,49	84,49
17		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00	
17		301010401020000			
		MULTAS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	50,00	
17		301010401010000			
		JUROS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	4,00	
17		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00	
17		301010401020000			
		MULTAS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	50,00	
17		301010401010000			
		JUROS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	4,00	
17		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000273		1.108,00
17		301010105020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	NF 9826-EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA-05.241.970/0001-00	280,00	
17		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000276		280,00
17		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT -OI S/A-76.535.764/0001-43	523,00	
17		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000290		523,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.911,00	1.911,00
21		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 010875-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	35,96	
21		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 010351-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	35,19	
21		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF 3394-EMBRATEL S/A	49,20	
21		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000274		120,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	120,35	120,35
28		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
28		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16,50	16,50
31		103010201000000 (011188)			
			A TRANSPORTAR ----->	13.403,64	13.403,64

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000107

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/03/2014

Período: Março de 2014

Data do encerramento: 31/03/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000000000	ATIVO		74.918,53	6.053,00	8.366,31	72.605,22
13000	1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		62.434,29	6.053,00	8.270,64	60.216,65
13100	1030100000000000	DISPONIVEL		62.434,29	6.053,00	8.270,64	60.216,65
13110	1030101000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112	1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120	1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		62.342,16	6.053,00	8.270,64	60.124,52
13121 011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		62.342,16	6.053,00	8.270,64	60.124,52
14000	1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		12.484,24	0,00	95,67	12.388,57
14300	1040300000000000	IMOBILIZADO		12.484,24	0,00	95,67	12.388,57
14310	1040301000000000	BENS MÓVEIS		12.484,24	0,00	95,67	12.388,57
14311	1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.780,15	0,00	18,20	3.761,95
14312	1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.184,95	0,00	0,00	3.184,95
14340	1040301010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-155,68	0,00	11,12	-166,80
14314	1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342	1040301010600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-99,12	0,00	7,08	-106,20
14320	1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.704,09	0,00	77,47	8.626,62
14321	1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350	1040301020200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-308,80	0,00	52,15	-360,95
14322	1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351	1040301020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-39,15	0,00	7,83	-46,98
14323	1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352	1040301020600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-244,86	0,00	17,49	-262,35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/03/2014

Período: Março de 2014

Data do encerramento: 31/03/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000	2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200	2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210	2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211	2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

T F
000109

Folha: 00026

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/03/2014

Período: Março de 2014

Data do encerramento: 31/03/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		300000000000000000	DESPESAS		4.218,87	8.366,31	0,00	12.585,18
31000		301000000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		4.218,87	8.366,31	0,00	12.585,18
31100		301010000000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		4.218,87	8.366,31	0,00	12.585,18
39998		301010100000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.861,37	8.152,41	0,00	12.013,78
31125		301010102000000000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		2.166,58	2.309,41	0,00	4.475,99
31126		301010102010000000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	100,00	0,00	100,00
31127		301010102020000000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.717,17	1.760,00	0,00	3.477,17
31128		301010102030000000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		449,41	449,41	0,00	898,82
31150		301010105000000000	MATERIAL DE CONSUMO		301,87	4.832,78	0,00	5.134,65
31152		301010105020000000	MATERIAIS IMPRESSOS		0,00	4.614,00	0,00	4.614,00
31155		301010105050000000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		301,87	0,00	0,00	301,87
31156		301010105060000000	ALIMENTAÇÃO		0,00	218,78	0,00	218,78
31160		301010106000000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		1.201,58	914,55	0,00	2.116,13
31161		301010106010000000	ENERGIA ELÉTRICA		191,12	173,33	0,00	364,45
31162		301010106020000000	ÁGUA E ESGOTO		0,00	169,02	0,00	169,02
31163		301010106030000000	TELECOMUNICAÇÕES		1.010,46	572,20	0,00	1.582,66
31197		301010111000000000	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		191,34	95,67	0,00	287,01
31198		301010111010000000	DEPRECIÇÃO		191,34	95,67	0,00	287,01
31500		301010400000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		357,50	213,90	0,00	571,40
31510		301010401000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		357,50	213,90	0,00	571,40
31511		301010401010000000	JUROS		80,70	8,00	0,00	88,70
31512		301010401020000000	MULTAS		100,00	100,00	0,00	200,00
31513		301010401030000000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		176,80	105,90	0,00	282,70

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/03/2014

Período: Março de 2014

Data do encerramento: 31/03/2014

Acesso Terc	Classificador Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	40000000000000000000 RECEITAS		24.019,15	0,00	6.053,00	30.072,15
41000	40100000000000000000 RECEITAS OPERACIONAIS		24.019,15	0,00	6.053,00	30.072,15
49999	40104000000000000000 RECEITAS OPERACIONAIS - OR		24.019,15	0,00	6.053,00	30.072,15
41120	40104040000000000000 CONTRIBUIÇÕES		24.019,15	0,00	6.053,00	30.072,15
41122	40104040200000000000 FILIADOS		24.019,15	0,00	6.053,00	30.072,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

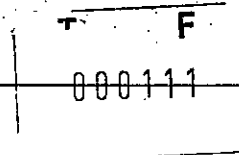
Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/03/2014

Período: Março de 2014

Data do encerramento: 31/03/2014



Folha: 00028

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	72.605,22 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	12.585,18 D
RECEITAS	30.072,15 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	17.486,97 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000112

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301010401030000			
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.290,00	
01		FILIADOS 401040402000000	RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87		200,00
01		FILIADOS 401040402000000	RB-DILVAN RODRIGUES SILVA-261.906.481-34		200,00
01		FILIADOS 401040402000000	RB-ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO-026.194.291-37		440,00
01		FILIADOS 401040402000000	RB-JOAO PAULO DO SANTOS SILVA-076.991.966-94		450,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.300,50	1.300,50
02		301010401030000			
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010401030000	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.000,00	
02		FILIADOS	RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.014,50	1.014,50
03		301010401030000			
03		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	665,00	
03		FILIADOS 401040402000000	RB-SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-145.485.184-87		465,00
03		FILIADOS 401040402000000	RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00	
03		FILIADOS 401040402000000	RB-JUDE RODRIGUES DA SILVA-793.236.691-72		100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	768,50	768,50
04		301010401030000			
04		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010102020000	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
04		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	760,00	
04		TAXAS DE CONDOMÍNIOS 103010201000000 (011188)	RB-CONDOMINIO DO EDIFIO ELDORADO-01.263.789/0001-36	452,86	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105010000	CH-000275		1.212,86
04		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 11164-RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS A TRANSPORTAR ----->	4.306,86	4.306,86

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: ABRIL/2014

Folha: 00030

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000113

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	4.306,86	4.306,86
			LTDA-03.667.049/0001-90	81,55	
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000277		81,55
04		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00	
04		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00	
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000278		1.000,00
04		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF 9558-AS GAS DEPOSITO E TRANSPORTE DE GAS		
			LTDA-ME-04.145.990/0001-07	170,00	
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000279		170,00
04		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF 27905-FILTROLAR LTDA EPP-03.970.313/0001-60	847,00	
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000280		847,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.321,91	3.321,91
05		301010106020000			
		AGUA E ESGOTO	NF 8330414-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO		
			FEDERAL-00.082.024/0001-37	91,36	
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000291		91,36
05		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 29143-PAPELARIA ABC COM E INDUSTRIA		
			LTDA-00.540.252/0001-03	325,57	
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000292		325,57
05		301010105050000			
		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	NF 0114-RGR DIST DE DOCES, DESCAR E PROD DE LIMP		
			LTDA ME-14.575.771/0001-11	339,50	
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000293		339,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	756,43	756,43
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.239,00	
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-WELLINGTON LOPES SILVA-183.473.551-34		239,00
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	871,00	
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		871,00
07		301010108040000			
		MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENEF	NF 2156-RONAN BRAZ MOREIRA EPP-10.415.338/0001-68	232,35	
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000294		232,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.342,35	2.342,35
08		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	14,00	
08		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00
08		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00	
			A TRANSPORTAR ----->	9.518,19	9.518,19

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	9.518,19	9.518,19
08		401040402000000 FILIADOS	AL-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	244,00	244,00
09		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
09		(011188)			
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
09		301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF 273206-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	90,72	
09		103010201000000 (011188)			
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000295		90,72
09		301010105020000 MATERIAIS IMPRESSOS	NF 0273-STUDIO A IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME-12.111.552/0001-56	278,00	
09		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000296		278,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	372,22	372,22
10		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	28,00	
10		(011188)			
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		28,00
10		301010105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 58511-CARLOS SARAIVA IMORT. E COMERCIO LTDA-25.760.877/0060-61	179,80	
10		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000297		179,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	207,80	207,80
12		104030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF 26620-CTIS TECNOLOGIA S/A-01.644.731/0001-33	2.038,00	
12		104030101010000			
12		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF 3419-CTIS TECNOLOGIA S/A-01.644.731/0001-33	149,90	
12		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000298		2.187,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.187,90	2.187,90
17		301010102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO ED CENTRO EMPRESARIAL NORTE	150,00	
17		103010201000000 (011188)			
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000299		150,00
17		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	795,80	
17		103010201000000 (011188)			
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000300		795,80
17		301010105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 0171-FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PERIFERICOS-26.982.223/0001-95	257,60	
17		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000301		257,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.203,40	1.203,40
22		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-EXTRATOMES	1,40	
22		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMES		1,40
			A TRANSPORTAR ----->	13.720,91	13.720,91

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000115

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	13.720,91	13.720,91
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1,40	1,40
23		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 0175-FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
			ELETRONICOS E PERIFERIC-26.982.223/0001-95	169,30	
23		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000305		169,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	169,30	169,30
24		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 0388-ALIANÇA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
			ME-10.309.047/0001-95	500,00	
24		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000302		500,00
24		301010103010000			
		PASSAGENS E CONDUÇÕES	RB-EDUARDO DA SILVA PEREIRA-690.730.901-72	1.000,00	
24		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000303		1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.500,00	1.500,00
28		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-ESTRATOMOVIMENTO	48,00	
28		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-ESTRATOMOVIMENTO		48,00
28		301010102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO		
			ELDORADO-01,263,789/0001-36	452,86	
28		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		
			LTDA-01.912.534/0001-57	760,00	
28		103010102000000			
		FUNDO DE CAIXA	CH-000304(parte)	6,00	
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000304		1.218,86
28		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00	
28		301010107010000			
		IPTU	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	74,50	
28		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00	
28		301010107010000			
		IPTU	RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	74,50	
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000307		1.149,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.415,86	2.415,86
29		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT 977838876-MGB SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	1.400,00	
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000310		1.400,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.400,00	1.400,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
30		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
30		103010201000000 (011188)			
			A TRANSPORTAR ----->	19.222,57	19.222,57

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ----->	19.222,57	19.222,57
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.650,00	
30		401040402000000			
		FILIADOS	RB-NELSON DE ANDRADE JUNIOR-246.614.618-51		620,00
30		401040402000000			
		FILIADOS	RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE CARVALHO-937.453.541-68		430,00
30		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87		600,00
30		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	6,00	
30		103010102000000			
		FUNDO DE CAIXA	DP-DEPOSITO		6,00
30		301010104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	SNF 189210-RODRIGO RAMOS DA SILVA-017.845.421-48	1.500,00	
30		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	ch-000308		1.500,00
30		301010111010000			
		DEPRECIACAO	DP-DEPRECIACAO	11,12	
30		104030101020000			
		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO		11,12
30		301010111010000			
		DEPRECIACAO	DP-DEPRECIACAO	7,08	
30		104030101060000			
		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO		7,08
30		301010111010000			
		DEPRECIACAO	DP-DEPRECIACAO	52,15	
30		104030102020000			
		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO		52,15
30		301010111010000			
		DEPRECIACAO	DP-DEPRECIACAO	7,83	
30		104030102040000			
		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO		7,83
30		301010111010000			
		DEPRECIACAO	DP-DEPRECIACAO	17,49	
30		104030102060000			
		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO		17,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.268,17	3.268,17
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->	22.474,24	22.474,24

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/04/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Folha: 00034

000117

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		72.605,22	9.244,90	15.429,24	66.420,88
13000		1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		60.216,65	7.057,00	15.333,57	51.940,08
13100		1030100000000000	DISPONIVEL		60.216,65	7.057,00	15.333,57	51.940,08
13110		1030101000000000	CAIXA		92,13	6,00	6,00	92,13
11112		1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	6,00	6,00	92,13
13120		1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		60.124,52	7.051,00	15.327,57	51.847,95
13121	011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		60.124,52	7.051,00	15.327,57	51.847,95
14000		1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		12.388,57	2.187,90	95,67	14.480,80
14300		1040300000000000	IMOBILIZADO		12.388,57	2.187,90	95,67	14.480,80
14310		1040301000000000	BENS MÓVEIS		12.388,57	2.187,90	95,67	14.480,80
14311		1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.761,95	2.187,90	18,20	5.931,65
14312		1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.184,95	2.187,90	0,00	5.372,85
14340		1040301010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-166,80	0,00	11,12	-177,92
14314		1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		1040301010600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-106,20	0,00	7,08	-113,28
14320		1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.626,62	0,00	77,47	8.549,15
14321		1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		1040301020200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-360,95	0,00	52,15	-413,10
14322		1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		1040301020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-46,98	0,00	7,83	-54,81
14323		1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		1040301020600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-262,35	0,00	17,49	-279,84

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00035

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

000118

Emitido em: 30/04/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000	2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200	2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210	2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211	2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00036

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000119

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/04/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		300000000000000000	DESPESAS		12.585,18	13.229,34	0,00	25.814,52
31000		301000000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		12.585,18	13.229,34	0,00	25.814,52
31100		301010000000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		12.585,18	13.229,34	0,00	25.814,52
39998		301010100000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.013,78	13.078,94	0,00	25.092,72
31125		301010102000000000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		4.475,99	4.575,72	0,00	9.051,71
31126		301010102010000000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127		301010102020000000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.477,17	3.520,00	0,00	6.997,17
31128		301010102030000000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		898,82	1.055,72	0,00	1.954,54
31130		301010103000000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31131		301010103010000000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31140		301010104000000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31146		301010104060000000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31150		301010105000000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.134,65	3.148,32	0,00	8.282,97
31151		301010105010000000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0,00	1.513,82	0,00	1.513,82
31152		301010105020000000	MATERIAIS IMPRESSOS		4.614,00	278,00	0,00	4.892,00
31154		301010105040000000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
31155		301010105050000000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		301,87	339,50	0,00	641,37
31156		301010105060000000	ALIMENTAÇÃO		218,78	0,00	0,00	218,78
31160		301010106000000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		2.116,13	2.377,88	0,00	4.494,01
31161		301010106010000000	ENERGIA ELÉTRICA		364,45	90,72	0,00	455,17
31162		301010106020000000	ÁGUA E ESGOTO		169,02	91,36	0,00	260,38
31163		301010106030000000	TELECOMUNICAÇÕES		1.582,66	2.195,80	0,00	3.778,46
31170		301010107000000000	TRIBUTOS		0,00	149,00	0,00	149,00
31171		301010107010000000	IPTU		0,00	149,00	0,00	149,00
31180		301010108000000000	DESPESAS GERAIS		0,00	232,35	0,00	232,35
31184		301010108040000000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		0,00	232,35	0,00	232,35
31197		301010111000000000	DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		287,01	95,67	0,00	382,68
31198		301010111010000000	DEPRECIAÇÃO		287,01	95,67	0,00	382,68
31500		301010400000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		571,40	150,40	0,00	721,80
31510		301010401000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		571,40	150,40	0,00	721,80
31511		301010401010000000	JUROS		88,70	0,00	0,00	88,70
31512		301010401020000000	MULTAS		200,00	0,00	0,00	200,00
31513		301010401030000000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		282,70	150,40	0,00	433,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00037

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000120

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/04/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		30.072,15	0,00	7.045,00	37.117,15
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		30.072,15	0,00	7.045,00	37.117,15
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		30.072,15	0,00	7.045,00	37.117,15
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		30.072,15	0,00	7.045,00	37.117,15
41122		4010404020000000	FILIADOS		30.072,15	0,00	7.045,00	37.117,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00038

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000121

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/04/2014

Período: Abril de 2014

Data do encerramento: 30/04/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	66.420,88 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	25.814,52 D
RECEITAS	37.117,15 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	11.302,63 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000122

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	14,00	
02		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00
02		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	430,00	
02		401040402000000			
		FILIADOS	RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE CARVALHO-937.453.541-68		430,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	444,00	444,00
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
05		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
05		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00	
05		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.270,00	
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981.04		870,00
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-DILVAN RODRIGUES SILVA-261.906.481-34		200,00
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO-707.366.341-34		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.277,50	1.277,50
06		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
06		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.230,00	
06		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00
06		401040402000000			
		FILIADOS	RB-WELLINGTON LOPES SILVA-183.473.551-34		230,00
06		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 0004-RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA-03.667.049/0001-90	114,00	
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000311		114,00
06		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-00.853.234/0001-81	500,00	
06		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-00.853.234/0001-81	74,50	
06		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-00.853.234/0001-81	500,00	
06		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-00.853.234/0001-81	74,50	
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000312		1.149,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.503,50	2.503,50
07		301010401030000			
			A TRANSPORTAR ----->	4.225,00	4.225,00

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000123

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	4.225,00	4.225,00
07		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	190,00	
07		FILIADOS 103010201000000 (011188)	RB-JUDE RODRIGUES DA SILVA-793.236.691-72		190,00
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CRED REGULARIZAÇÃO COBRANÇA	1.900,00	
		FILIADOS	RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-350.945.401-49		1.900,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.100,50	2.100,50
08		301010401030000			
08		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	500,00	
		FILIADOS	RB-JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA-076.991.966-94		500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	507,00	507,00
09		301010401030000			
09		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105020000	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
09		MATERIAIS IMPRESSOS	NF 1500-BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-09.186.489/0001-02	286,00	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	CH-000313		286,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	289,50	289,50
12		301010401030000			
12		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	28,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		28,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	28,00	28,00
13		103010201000000 (011188)			
13		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	840,00	
13		FILIADOS 301010105030000	RB-EDSON BEU LUIZ-057.081.411-15		840,00
13		MATERIAIS DE INFORMÁTICA	NF 0505-PMS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME-19.115.655/0001-33	45,00	
13		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	ch-000316		45,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	885,00	885,00
14		301010106030000			
14		TELECOMUNICAÇÕES 103010201000000 (011188)	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	876,47	
14		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105020000	CH-000314		876,47
14		MATERIAIS IMPRESSOS	NF 43122-TECNODIGITAL INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		
			A TRANSPORTAR ----->	8.911,47	8.911,47

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: MAIO/2014

000124

Folha: 00041

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	8.911,47	8.911,47
			VISUAL LTDA EPP-01.815.580/0001-38	180,00	
14		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000315		180,00
14		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 274316-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	103,95	
14		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000317		103,95
14		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	80,91	
14		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000318		80,91
14		301010104080000			
		SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	CONF 0103-OZIEL DE ARAUJO		
			SOUSA41205596372-17.341.993/0001-68	900,00	
14		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000319		900,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.141,33	2.141,33
26		301010105020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	NF 0290-STUDIO A IMPRESSAO DIGITAL LTDA		
			ME-12.111.552/0001-56	400,00	
26		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000320		400,00
26		301010102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO		
			ELDORADO-01,263,789/0001-36	452,86	
26		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		
			LTDA-01.912.534/0001-57	760,00	
26		301010401010000			
		JUROS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		
			LTDA-01.912.534/0001-57	161,87	
26		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000321		1.374,73
26		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	73,43	
26		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF 3564-EMBRATEL S/A-33.530.488/0116-78	291,90	
26		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000322		365,33
26		301010106080000			
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RB-CARTORIO MARCELO RIBAS-00.580.738/0001-75	146,89	
26		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000323		146,89
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.286,95	2.286,95
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00	
29		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MARISTELA CORREA COSTA-141.761.142-15		100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	100,00	100,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
30		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
30		(011188)			
			A TRANSPORTAR ----->	12.583,28	12.566,78

000125

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00043

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000126

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2014

Período: Maio de 2014

Data do encerramento: 31/05/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000000000	ATIVO		66.420,88	7.660,00	6.237,18	67.843,70
13000	1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		51.940,08	7.660,00	6.123,28	53.476,80
13100	1030100000000000	DISPONIVEL		51.940,08	7.660,00	6.123,28	53.476,80
13110	1030101000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112	1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120	1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		51.847,95	7.660,00	6.123,28	53.384,67
13121 011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		51.847,95	7.660,00	6.123,28	53.384,67
14000	1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		14.480,80	0,00	113,90	14.366,90
14300	1040300000000000	IMOBILIZADO		14.480,80	0,00	113,90	14.366,90
14310	1040301000000000	BENS MÓVEIS		14.480,80	0,00	113,90	14.366,90
14311	1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.931,65	0,00	36,43	5.895,22
14312	1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.372,85	0,00	0,00	5.372,85
14340	1040301010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-177,92	0,00	29,35	-207,27
14314	1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342	1040301010600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-113,28	0,00	7,08	-120,36
14320	1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.549,15	0,00	77,47	8.471,68
14321	1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350	1040301020200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-413,10	0,00	52,15	-465,25
14322	1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351	1040301020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-54,81	0,00	7,83	-62,64
14323	1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352	1040301020600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-279,84	0,00	17,49	-297,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00044

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Período: Maio de 2014

Data do encerramento: 31/05/2014

F
000127

Emitido em: 31/05/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000		2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00045

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

T F
000128

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2014

Período: Maio de 2014

Data do encerramento: 31/05/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		25.814,52	6.237,18	0,00	32.051,70
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		25.814,52	6.237,18	0,00	32.051,70
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		25.814,52	6.237,18	0,00	32.051,70
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.092,72	5.974,31	0,00	31.067,03
31125		3010101020000000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		9.051,71	2.212,86	0,00	11.264,57
31126		3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127		3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.997,17	1.760,00	0,00	8.757,17
31128		3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		1.954,54	452,86	0,00	2.407,40
31130		3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131		3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140		3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		1.500,00	900,00	0,00	2.400,00
31146		3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31148		3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		0,00	900,00	0,00	900,00
31150		3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.282,97	1.025,00	0,00	9.307,97
31151		3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.513,82	114,00	0,00	1.627,82
31152		3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		4.892,00	866,00	0,00	5.758,00
31153		3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		0,00	45,00	0,00	45,00
31154		3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
31155		3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156		3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		218,78	0,00	0,00	218,78
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		4.494,01	1.573,55	0,00	6.067,56
31161		3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		455,17	103,95	0,00	559,12
31162		3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		260,38	0,00	0,00	260,38
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		3.778,46	1.322,71	0,00	5.101,17
31168		3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		0,00	146,89	0,00	146,89
31170		3010101070000000	TRIBUTOS		149,00	149,00	0,00	298,00
31171		3010101070100000	IPTU		149,00	149,00	0,00	298,00
31180		3010101080000000	DESPESAS GERAIS		232,35	0,00	0,00	232,35
31184		3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		232,35	0,00	0,00	232,35
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		382,68	113,90	0,00	496,58
31198		3010101110100000	DEPRECIÇÃO		382,68	113,90	0,00	496,58
31500		3010104000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		721,80	262,87	0,00	984,67
31510		3010104010000000	DESPESAS FINANCEIRAS		721,80	262,87	0,00	984,67
31511		3010104010100000	JUROS		88,70	161,87	0,00	250,57
31512		3010104010200000	MULTAS		200,00	0,00	0,00	200,00
31513		3010104010300000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		433,10	101,00	0,00	534,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00046

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000129

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2014

Período: Maio de 2014

Data do encerramento: 31/05/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000000000	RECEITAS		37.117,15	0,00	7.660,00	44.777,15
41000	4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		37.117,15	0,00	7.660,00	44.777,15
49999	4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		37.117,15	0,00	7.660,00	44.777,15
41120	4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		37.117,15	0,00	7.660,00	44.777,15
41122	4010404020000000	FILIADOS		37.117,15	0,00	7.660,00	44.777,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00047

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000130

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2014

Período: Maio de 2014

Data do encerramento: 31/05/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	67.843,70 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	32.051,70 D
RECEITAS	44.777,15 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	12.725,45 C

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: JUNHO/2014

F
000131

Folha: 00048

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02		301010401030000			
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	430,00	
02		FILIADOS	RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00
02		FILIADOS	RB-EMANOELI RODRIGUES GOMES-043.327.301-19		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	437,00	437,00
03		301010401030000			
03		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00	
03		FILIADOS	RB-FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO-707.366.341-34		100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	103,50	103,50
04		301010401030000			
04		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	190,00	
04		FILIADOS	RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		190,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	193,50	193,50
05		301010401030000			
05		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	876,00	
05		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		876,00
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	430,00	
05		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00
05		FILIADOS	RB-SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-145.485.184-87		230,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.309,50	1.309,50
06		301010401030000			
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10,50	10,50
09		301010401030000			
09		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00	
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00
			A TRANSPORTAR ----->	2.058,00	2.058,00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: JUNHO/2014

000132

Folha: 00049

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	2.058,00	2.058,00
09		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00	
		FILIADOS	RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE CARVALHO-937.453.541-68		230,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	234,00	234,00
10		301010401030000			
10		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010106030000	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
10		TELECOMUNICAÇÕES 301010106030000	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	809,71	
10		TELECOMUNICAÇÕES 103010201000000 (011188)	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	107,82	
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010106010000	CH-000324		917,53
10		ENERGIA ELÉTRICA 301010106020000	NF 275698-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	75,13	
10		ÁGUA E ESGOTO	NF 8460014-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	90,57	
10		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000325		165,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.086,73	1.086,73
13		301010401030000			
13		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	4,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		4,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4,00	4,00
15		301010204030000			
15		DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS	1678-BUEREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-09.186.489/0001-02	1.348,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010204030000	CH-000326		1.348,00
15		DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS	3864-CARLOS EDUARDO DA SILVA-ME-05.276.513/0001-43	2.160,00	
15		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000327		2.160,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.508,00	3.508,00
18		103010201000000 (011188)			
18		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	420,00	
		FILIADOS	RB-EDSON BEU LUIZ-057.081.411-15		420,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	420,00	420,00
20		104030101010000			
20		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	nf 15192-kalunga com e din grafica lt-da-43.283.811/00059-76	1.195,08	
20		103010201000000 (011188)			
20		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010204030000	ch-000328		1.195,08
20		DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS	0070-G.R TIBA GRAFICA ME-07.713.424/0001-42	848,33	
20		103010201000000 (011188)			
			A TRANSPORTAR ----->	9.350,14	8.501,81

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00051

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000134

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/06/2014

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000000000	ATIVO		67.843,70	4.740,58	6.804,54	65.779,74
13000	1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		53.476,80	3.545,50	6.690,64	50.331,66
13100	1030100000000000	DISPONIVEL		53.476,80	3.545,50	6.690,64	50.331,66
13110	1030101000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112	1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120	1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		53.384,67	3.545,50	6.690,64	50.239,53
13121 011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		53.384,67	3.545,50	6.690,64	50.239,53
14000	1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		14.366,90	1.195,08	113,90	15.448,08
14300	1040300000000000	IMOBILIZADO		14.366,90	1.195,08	113,90	15.448,08
14310	1040301000000000	BENS MÓVEIS		14.366,90	1.195,08	113,90	15.448,08
14311	1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.895,22	1.195,08	36,43	7.053,87
14312	1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.372,85	1.195,08	0,00	6.567,93
14340	1040301010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-207,27	0,00	29,35	-236,62
14314	1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342	1040301010600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-120,36	0,00	7,08	-127,44
14320	1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.471,68	0,00	77,47	8.394,21
14321	1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350	1040301020200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-465,25	0,00	52,15	-517,40
14322	1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351	1040301020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-62,64	0,00	7,83	-70,47
14323	1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352	1040301020600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-297,33	0,00	17,49	-314,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00052

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/06/2014

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000		2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00053

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000136

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/06/2014

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		32.051,70	5.609,46	0,00	37.661,16
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		32.051,70	5.609,46	0,00	37.661,16
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		32.051,70	5.609,46	0,00	37.661,16
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.067,03	1.197,13	0,00	32.264,16
31125		3010101020000000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		11.264,57	0,00	0,00	11.264,57
31126		3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127		3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.757,17	0,00	0,00	8.757,17
31128		3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		2.407,40	0,00	0,00	2.407,40
31130		3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131		3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140		3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
31146		3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31148		3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		900,00	0,00	0,00	900,00
31150		3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.307,97	0,00	0,00	9.307,97
31151		3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.627,82	0,00	0,00	1.627,82
31152		3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
31153		3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		45,00	0,00	0,00	45,00
31154		3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
31155		3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156		3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		218,78	0,00	0,00	218,78
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		6.067,56	1.083,23	0,00	7.150,79
31161		3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		559,12	75,13	0,00	634,25
31162		3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		260,38	90,57	0,00	350,95
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		5.101,17	917,53	0,00	6.018,70
31168		3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		146,89	0,00	0,00	146,89
31170		3010101070000000	TRIBUTOS		298,00	0,00	0,00	298,00
31171		3010101070100000	IPTU		298,00	0,00	0,00	298,00
31180		3010101080000000	DESPESAS GERAIS		232,35	0,00	0,00	232,35
31184		3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		232,35	0,00	0,00	232,35
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		496,58	113,90	0,00	610,48
31198		3010101110100000	DEPRECIÇÃO		496,58	113,90	0,00	610,48
31200		3010102000000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO		0,00	4.356,33	0,00	4.356,33
31240		3010102040000000	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.		0,00	4.356,33	0,00	4.356,33
31243		3010102040300000	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		0,00	4.356,33	0,00	4.356,33
31500		3010104000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		984,67	56,00	0,00	1.040,67
31510		3010104010000000	DESPESAS FINANCEIRAS		984,67	56,00	0,00	1.040,67
31511		3010104010100000	JUROS		250,57	0,00	0,00	250,57
31512		3010104010200000	MULTAS		200,00	0,00	0,00	200,00
31513		3010104010300000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		534,10	56,00	0,00	590,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00054

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

000137

Emitido em: 30/06/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000000000	RECEITAS		44.777,15	0,00	3.545,50	48.322,65
41000	4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		44.777,15	0,00	3.545,50	48.322,65
49999	4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		44.777,15	0,00	3.545,50	48.322,65
41120	4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		44.777,15	0,00	3.545,50	48.322,65
41122	4010404020000000	FILIADOS		44.777,15	0,00	3.545,50	48.322,65

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00055

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/06/2014

Período: Junho de 2014

Data do encerramento: 30/06/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	65.779,74 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	37.661,16 D
RECEITAS	48.322,65 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	10.661,49 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301010401030000			
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	450,00	
01		FILIADOS	RB-DILVAN RODRIGUES SILVA-261.906.481-34		450,00
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00	
01		FILIADOS	RB-FABIANE AGUIAR BARBOSA-000.526.161-93		100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	557,00	557,00
02		301010401030000			
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.430,00	
02		FILIADOS	RB-FABIANE AGUIAR BARBOSA-000.526.161-93		620,00
02		FILIADOS	RB-FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO-707.366.341-34		400,00
02		FILIADOS	RB-JOÃO PAULO FONSECA E SOUZA-008.276.521-94		10,00
02		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA-238.794.831-91		400,00
02		301010102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO-01.263.789/0001-36	452,86	
02		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	760,00	
02		301010401010000			
		JUROS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	161,87	
02		103010201000000 (011188)			
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010106030000	CH-000330		1.374,73
02		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	143,09	
02		TELECOMUNICAÇÕES	NF 3619-EMBRATEL S/A-33.530.480/0116-78	490,95	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010105010000	CH-000331		634,04
02		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 0102-RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA-03.667.049/0001-90	535,15	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	CH-000333		535,15
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.977,42	3.977,42
03		301010401030000			
03		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	14,00	
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00
03		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.000,00	
03		FILIADOS	RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.014,00	1.014,00
			A TRANSPORTAR ----->	5.548,42	5.548,42

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000140

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	5.548,42	5.548,42
04		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
04		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-EXTRATOMES	1,40	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMES		1,40
04		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00	
04		401040402000000			
		FILIADOS	RB-EMANOELI RODRIGUES GOMES-043.327.301-19		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	208,90	208,90
05		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	500,00	
05		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	74,40	
05		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	500,00	
05		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	74,50	
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000334		1.148,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.148,90	1.148,90
07		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.476,00	
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		1.476,00
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	683,00	
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-WELLINGTON LOPES SILVA-183.473.551-34		483,00
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.162,50	2.162,50
08		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
08		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10,50	10,50
09		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	590,00	
09		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ANA CAROLINA BARROS REGATIERI-726.473.021-20		140,00
			A TRANSPORTAR ----->	9.669,22	9.079,22

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: JULHO/2014

F
000141

Folha: 00058

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	9.669,22	9.079,22
09		401040402000000 FILIADOS	RB-JOAO PAULO FONSECA E SOUZA-008.276.521-94		450,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	590,00	590,00
10		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00	
10		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00
10		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00	
10		401040402000000 FILIADOS	RB-MARISTELA CORREA COSTA-141.761.142-15		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	207,00	207,00
11		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
11		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
11		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	800,00	
11		401040402000000 FILIADOS	RB-EDSON BEU LUZ-057.081.411-15		800,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	803,50	803,50
14		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	282,92	
14		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT 018134-EMBRATEL S/A	54,90	
14		301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	995,97	
14		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000335		1.333,79
14		301010106020000 ÁGUA E ESGOTO	NF390025-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	71,41	
14		301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA	NF 275895-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	54,75	
14		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000336		126,16
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.459,95	1.459,95
15		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-FOLHACHEQUE	14,00	
15		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-FOLHACHEQUE		14,00
15		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-FOLHACHEQUE	14,00	
15		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-FOLHACHEQUE		14,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	28,00	28,00
16		301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	21,90	
16		(017670)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		21,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	21,90	21,90
			A TRANSPORTAR ----->	12.189,57	12.189,57

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000142

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	12.189,57	12.189,57
18		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-EXTRATOMES	1,40	
18		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMES		1,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1,40	1,40
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO	13,00	
21		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO		13,00
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO	13,00	
21		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO		13,00
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO	13,00	
21		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO		13,00
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO	13,00	
21		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO		13,00
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO	13,00	
21		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO		13,00
21		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO	13,00	
21		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO		13,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	78,00	78,00
22		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE	18,40	
22		(017670)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE		18,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	18,40	18,40
28		301010105040000			
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NF 64952-NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES		
			LTDA-01.534.080/0106-03	136,00	
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000337		136,00
28		301010102030000			
		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO		
			ELDORADO-01.263.789/0001-36	452,86	
28		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		
			LTDA-01.912.534/0001-57	760,00	
28		301010107010000			
		IPTU	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		
			LTDA-01.912.534/0001-57	161,87	
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000339		1.374,73
28		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS-00.853.234/0001-81	540,00	
28		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS-00.853.234/0001-81	74,00	
			A TRANSPORTAR ----->	14.338,10	13.798,10

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: JULHO/2014

000143

Folha: 00060

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	14.338,10	13.798,10
28		301010108030000			
		SEGUROS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS-00.853.234/0001-81	185,00	
28		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS-00.853.234/0001-81	540,00	
28		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS-00.853.234/0001-81	74,00	
28		301010108030000			
		SEGUROS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS-00.853.234/0001-81	185,00	
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000340		1.598,00
28		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A76.535.764/0001-43	443,24	
28		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF 3312-EMBRATEL S/A-33.530.486/0116-78	21,41	
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000338		464,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.573,38	3.573,38
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	450,00	
29		401040402000000			
		FILIADOS	RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-350.945.401-49		450,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	450,00	450,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00	
30		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
30		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
30		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.100,00	
30		401040402000000			
		FILIADOS	RB-ANA CAROLINA BARROS REGATIERI-726.473.021-20		1.100,00
30		103010201000000 (017670)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	150.000,00	
30		401090201000000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-P1700.03.97012.DF.000001-GALVÃO ENGENHARIA S.S - 01.340.937/0001-79		150.000,00
30		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA FORNE CH	18,40	
30		(017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA FORNE CH		18,40
30		103010201000000 (017670)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TRF ONLINE	500,00	
30		401040402000000			
		FILIADOS	RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-350.945.401-49		500,00
30		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	150.000,00	
30		103010201000000 (017670)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850005		150.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	301.641,90	301.641,90
31		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO	13,00	
31		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-SUSTENÇÃO/REVOGAÇÃO		13,00
31		301010401030000			
			A TRANSPORTAR ----->	317.965,65	317.965,65

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00062

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000145

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000000000000	ATIVO		65.779,74	311.979,00	209.117,15	168.641,59
13000		103000000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		50.331,66	311.979,00	208.993,65	153.317,01
13100		103010000000000000	DISPONIVEL		50.331,66	311.979,00	208.993,65	153.317,01
13110		103010100000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112		103010102000000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120		103010200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		50.239,53	311.979,00	208.993,65	153.224,88
13121	017670	103010201000000000	BB S/A-C/C35.502-X		0,00	150.500,00	150.040,30	459,70
13121	017646	103010201000000000	BB S/A-C/C35612-3-AG		0,00	150.000,00	50.018,40	99.981,60
13121	011188	103010201000000000	BRB AG 0211 C 1890-3		50.239,53	11.479,00	8.934,95	52.783,58
14000		104000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		15.448,08	0,00	123,50	15.324,58
14300		104030000000000000	IMOBILIZADO		15.448,08	0,00	123,50	15.324,58
14310		104030100000000000	BENS MÓVEIS		15.448,08	0,00	123,50	15.324,58
14311		104030101000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.053,87	0,00	46,03	7.007,84
14312		104030101010000000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.567,93	0,00	0,00	6.567,93
14340		104030101020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-236,62	0,00	38,95	-275,57
14314		104030101050000000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		104030101060000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-127,44	0,00	7,08	-134,52
14320		104030102000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.394,21	0,00	77,47	8.316,74
14321		104030102010000000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		104030102020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-517,40	0,00	52,15	-569,55
14322		104030102030000000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		104030102040000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-70,47	0,00	7,83	-78,30
14323		104030102050000000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		104030102060000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-314,82	0,00	17,49	-332,31

Balancete Analítico (Valores em Reais)

T F Folha: 00063

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000146

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000	2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200	2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210	2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211	2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00064

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		37.661,16	59.117,15	0,00	96.778,31
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		37.661,16	59.117,15	0,00	96.778,31
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		37.661,16	59.117,15	0,00	96.778,31
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.264,16	8.687,78	0,00	40.951,94
31125		3010101020000000	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		11.264,57	4.505,72	0,00	15.770,29
31126		3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127		3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.757,17	3.600,00	0,00	12.357,17
31128		3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		2.407,40	905,72	0,00	3.313,12
31130		3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131		3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140		3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
31146		3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31148		3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		900,00	0,00	0,00	900,00
31150		3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.307,97	671,15	0,00	9.979,12
31151		3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.627,82	535,15	0,00	2.162,97
31152		3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
31153		3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		45,00	0,00	0,00	45,00
31154		3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.017,00	136,00	0,00	1.153,00
31155		3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156		3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		218,78	0,00	0,00	218,78
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		7.150,79	2.558,64	0,00	9.709,43
31161		3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		634,25	54,75	0,00	689,00
31162		3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		350,95	71,41	0,00	422,36
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		6.018,70	2.432,48	0,00	8.451,18
31168		3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		146,89	0,00	0,00	146,89
31170		3010101070000000	TRIBUTOS		298,00	458,77	0,00	756,77
31171		3010101070100000	IPTU		298,00	458,77	0,00	756,77
31180		3010101080000000	DESPESAS GERAIS		232,35	370,00	0,00	602,35
31183		3010101080300000	SEGUROS		0,00	370,00	0,00	370,00
31184		3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		232,35	0,00	0,00	232,35
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		610,48	123,50	0,00	733,98
31198		3010101110100000	DEPRECIACÃO		610,48	123,50	0,00	733,98
31200		3010102000000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31240		3010102040000000	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31243		3010102040300000	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31300		3010103000000000	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31390		3010103090000000	TRANSF. EFETUADAS - REC. FIN.		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31394		3010103090400000	CANDIDATO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31500		3010104000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.040,67	429,37	0,00	1.470,04
31510		3010104010000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.040,67	429,37	0,00	1.470,04
31511		3010104010100000	JUROS		250,57	161,87	0,00	412,44
31512		3010104010200000	MULTAS		200,00	0,00	0,00	200,00
31513		3010104010300000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		590,10	267,50	0,00	857,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00065

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL (0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		48.322,65	0,00	161.979,00	210.301,65
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		48.322,65	0,00	161.979,00	210.301,65
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		48.322,65	0,00	11.979,00	60.301,65
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		48.322,65	0,00	11.979,00	60.301,65
41122		4010404020000000	FILIADOS		48.322,65	0,00	11.979,00	60.301,65
41600		4010900000000000	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
41620		4010902000000000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
41621		4010902010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00066

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000149

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2014

Período: Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	168.641,59 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	96.778,31 D
RECEITAS	210.301,65 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	113.523,34 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000150

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		301010401030000			
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	17,50	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		17,50
01		103010201000000 (011188)			
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00	
01		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	247,50	247,50
04		301010401030000			
04		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
04		301010401030000			
04		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (017670)	AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	21,90	
04		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		21,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	25,40	25,40
05		103010201000000 (011188)			
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	876,00	
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		876,00
05		103010201000000 (011188)			
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	700,00	
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO-707.366.341-34		200,00
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-JOAO PAULO DO SANTOS SILVA-076.991.966-94		500,00
05		103010201000000 (011188)			
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	560,00	
05		401040402000000			
05		FILIADOS	RB-EDSON BEU LUIZ-057.081.411-15		560,00
05		103010201000000 (017646)			
05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	250.000,00	
05		401090501000000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	RB-P1700.03.97012.DF.000003-ELEIÇÃO 2014 AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO-20.574.235/0001-02		250.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	252.136,00	252.136,00
06		301010401030000			
06		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	14,00	
06		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00
06		301010309040000			
06		CANDIDATO	RB-17017.08.00000.DF.000003-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-20.566.373/0001-31	50.000,00	
06		301010309040000			
06		CANDIDATO	RB-17017.08.00000.DF.000002-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-20.566.373/0001-31	250.000,00	
06		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850002		300.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	300.014,00	300.014,00
07		103010201000000 (011188)			
07		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	150,00	
07		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JULDE RODRIGUES DA SILVA-793.236.691-72		150,00
			À TRANSPORTAR ----->	552.572,90	552.572,90

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: AGOSTO/2014

T F Folha: 00068

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000151

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	552.572,90	552.572,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	150,00	150,00
08		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
08		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3,50	3,50
10		301010105010000			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF 0133-RR REVISTAS CONVENIENCIA E SERVIÇOS LTDA	681,70	
10		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000341		681,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	681,70	681,70
11		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF REAVISO-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.468.935/0001-97	2,12	
11		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 713199-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.468.935/0001-97	7,95	
11		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF REAVISO-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.468.935/0001-97	9,04	
11		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000342		19,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19,11	19,11
14		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	450,00	
14		401040402000000			
		FILIADOS	RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-350.945.401-49		450,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	450,00	450,00
19		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	300,00	
19		401040402000000			
		FILIADOS	RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE CARVALHO-937.453.541-68		300,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	300,00	300,00
20		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
20		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3,50	3,50
22		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF	20787-CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA-00.306.597/0001-05	9.000,00	
22		(017649)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA-00.306.597/0001-05		9.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.000,00	9.000,00
28		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00	
28		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA		
			A TRANSPORTAR ----->	563.230,71	563.030,71

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000152

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	563.230,71	563.030,71
			SILVA-150.352.711-53		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	200,00	200,00
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
29		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
29		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00	
29		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA		
			SILVA-150.352.711-53		200,00
29		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17171.08.00000.DF.000004-JOSE EUDES JESUS DE		
			SOUSA-20.614.227/0001-34	240,00	
29		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
29		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17001.08.00000.DF.000003-ORLANDO JOSE DA SILVA	240,00	
29		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
29		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17555.08.00000.DF.000001-DORACELIA SOARES		
			COIMBRA	240,00	
29		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
29		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17707.08.00000.DF.000001-CIRLENE BARBOSA		
			EVANGELISTA DE SOUSA	240,00	
29		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
29		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17777.08.00000.DF.000007-JADERSON MOREIRA		
			RODRIGUES	240,00	
29		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
29		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT 528776681-MGB SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	1.400,00	
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000343		1.400,00
29		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17017.08.00000.DF.000004-NEWTON LINS TEIXEIRA		
			DE CARVALHO-20.566.373/0001-31	3.960,00	
29		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			3.960,00
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE	9,90	
29		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE		9,90
29		204010201000000 (017649)			
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	NF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS		
			LTDA-00.306.597/0001-05	9.000,00	
29		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850003		9.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.789,90	15.789,90
			A TRANSPORTAR ----->	579.020,61	579.020,61

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00071

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000154

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/08/2014

Período: Agosto de 2014

Data do encerramento: 31/08/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000000000000	ATIVO		168.641,59	253.666,00	311.318,11	110.989,48
13000		103000000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		153.317,01	253.666,00	311.194,61	95.788,40
13100		103010000000000000	DISPONIVEL		153.317,01	253.666,00	311.194,61	95.788,40
13110		103010100000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112		103010102000000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120		103010200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		153.224,88	253.666,00	311.194,61	95.696,27
13121	017670	103010201000000000	BB S/A-C/C35.502-X		459,70	0,00	21,90	437,80
13121	017646	103010201000000000	BB S/A-C/C35612-3-AG		99.981,60	250.000,00	309.009,90	40.971,70
13121	011188	103010201000000000	BRB AG 0211 C 1890-3		52.783,58	3.666,00	2.162,81	54.286,77
14000		104000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		15.324,58	0,00	123,50	15.201,08
14300		104030000000000000	IMOBILIZADO		15.324,58	0,00	123,50	15.201,08
14310		104030100000000000	BENS MÓVEIS		15.324,58	0,00	123,50	15.201,08
14311		104030101000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.007,84	0,00	46,03	6.961,81
14312		104030101010000000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.567,93	0,00	0,00	6.567,93
14340		104030101020000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-275,57	0,00	38,95	-314,52
14314		104030101050000000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		104030101060000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-134,52	0,00	7,08	-141,60
14320		104030102000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.316,74	0,00	77,47	8.239,27
14321		104030102010000000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		104030102020000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-569,55	0,00	52,15	-621,70
14322		104030102030000000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		104030102040000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-78,30	0,00	7,83	-86,13
14323		104030102050000000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		104030102060000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-332,31	0,00	17,49	-349,80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00072

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000155

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/08/2014

Período: Agosto de 2014

Data do encerramento: 31/08/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	9.000,00	9.000,00	55.118,25
24000		2040000000000000	PASSIVO CIRCULANTE - O. RECURS		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
24100		2040100000000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
24120		2040102000000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
24121	017649	2040102010000000	CASCOL COMBUSTIVEIS		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
26000		2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00073

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000156

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/08/2014

Período: Agosto de 2014

Data do encerramento: 31/08/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		96.778,31	316.478,11	5.160,00	408.096,42
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		96.778,31	316.478,11	5.160,00	408.096,42
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		96.778,31	316.478,11	5.160,00	408.096,42
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40.951,94	2.224,31	0,00	43.176,25
31125		3010101020000000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		15.770,29	0,00	0,00	15.770,29
31126		3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127		3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.357,17	0,00	0,00	12.357,17
31128		3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		3.313,12	0,00	0,00	3.313,12
31130		3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131		3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140		3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
31146		3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31148		3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		900,00	0,00	0,00	900,00
31150		3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.979,12	681,70	0,00	10.660,82
31151		3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.162,97	681,70	0,00	2.844,67
31152		3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
31153		3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		45,00	0,00	0,00	45,00
31154		3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
31155		3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156		3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		218,78	0,00	0,00	218,78
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		9.709,43	1.419,11	0,00	11.128,54
31161		3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		689,00	19,11	0,00	708,11
31162		3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		422,36	0,00	0,00	422,36
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		8.451,18	1.400,00	0,00	9.851,18
31168		3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		146,89	0,00	0,00	146,89
31170		3010101070000000	TRIBUTOS		756,77	0,00	0,00	756,77
31171		3010101070100000	IPTU		756,77	0,00	0,00	756,77
31180		3010101080000000	DESPESAS GERAIS		602,35	0,00	0,00	602,35
31183		3010101080300000	SEGUROS		370,00	0,00	0,00	370,00
31184		3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		232,35	0,00	0,00	232,35
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		733,98	123,50	0,00	857,48
31198		3010101110100000	DEPRECIÇÃO		733,98	123,50	0,00	857,48
31200		3010102000000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31240		3010102040000000	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31243		3010102040300000	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31300		3010103000000000	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS		50.000,00	314.160,00	5.160,00	359.000,00
31330		3010103030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		0,00	9.000,00	5.160,00	3.840,00
31334		3010103030400000	COMBUSTÍVEIS,OLÉOS E LUBRIFIC.		0,00	9.000,00	5.160,00	3.840,00
31390		3010103090000000	TRANSF. EFETUADAS - REC. FIN.		50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
31394		3010103090400000	CANDIDATO		50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
31700		3010103100000000	TRANSF. EFETUADAS-REC. EST.DINH.		0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
31714		3010103100400000	CANDIDATO		0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
31500		3010104000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.470,04	93,80	0,00	1.563,84

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00074

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/08/2014

Período: Agosto de 2014

Data do encerramento: 31/08/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31510	301010401000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.470,04	93,80	0,00	1.563,84
31511	301010401010000	JUROS		412,44	0,00	0,00	412,44
31512	301010401020000	MULTAS		200,00	0,00	0,00	200,00
31513	301010401030000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		857,60	93,80	0,00	951,40

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00075

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000158

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/08/2014

Período: Agosto de 2014

Data do encerramento: 31/08/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		210.301,65	0,00	253.666,00	463.967,65
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		210.301,65	0,00	253.666,00	463.967,65
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		60.301,65	0,00	3.666,00	63.967,65
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		60.301,65	0,00	3.666,00	63.967,65
41122		4010404020000000	FILIADOS		60.301,65	0,00	3.666,00	63.967,65
41600		4010900000000000	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS		150.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00
41620		4010902000000000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41621		4010902010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41640		4010905000000000	DOAÇÕES DE CANDIDATOS		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
41641		4010905010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00076

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/08/2014

Período: Agosto de 2014

Data do encerramento: 31/08/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	110.989,48 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	408.096,42 D
RECEITAS	463.967,65 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	55.871,23 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	000160	
				DÉBITO	CRÉDITO
01		301010401030000			
01		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 103010201000000 (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 401040402000000	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	800,00	
01		FILIADOS 301010310040000	RB-ANNA CAROLINA BARROS REGATIERI-726.473.021-20		800,00
01		CANDIDATO	RB-17042.08.00000.DF.000001-WASHINGTON LUIS FERREIRA DE ARAUJO	240,00	
01		301010303040000			
01		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
01		301010310040000			
01		CANDIDATO	RB-17127.08.00000.DF.000002-HELDER MARTINS DA SILVA	240,00	
01		301010303040000			
01		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
01		301010310040000			
01		CANDIDATO	RB-17010.08.00000.DF.000002-CLOVES PINTO DE ALMEIDA	240,00	
01		301010303040000			
01		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
01		301010310040000			
01		CANDIDATO	RB-17022.08.00000.DF.000001-ZENILDA CINTRA DOS SANTOS	240,00	
01		301010303040000			
01		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
01		301010310040000			
01		CANDIDATO	RB-17322.08.00000.DF.000003-MARIA FERREIRA BESERRA DIAS SILVA	240,00	
01		301010303040000			
01		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
01		301010311010000			
01		DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NF 0011-VIDEO GB TULIO MARCOS DA SILVA-20.098.824/0001-53		11.000,00	
01		103010201000000 (017646)			
01		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010310040000	CH-850004		11.000,00
01		CANDIDATO	RB-17000.08.00000.DF.000001-PEDRO DE PAULA NETO-20.567.503/0001-50	240,00	
01		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	13.243,50	13.243,50
02		301010401030000			
02		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
02		BANCOS CONTA MOVIMENTO 301010310040000	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
02		CANDIDATO	RB-17123.08.00000.DF.000001-VALDEMAR VITORIO DA SILVA OLIVEIRA	240,00	
02		301010303040000			
02		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
02		301010102030000			
02		TAXAS DE CONDOMÍNIOS	RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO-01.263.789/0001-36	452,86	
02		301010102020000			
02		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	760,00	
02		301010107010000			
02		IPTU	RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	161,87	
02		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000346		1.374,73
			A TRANSPORTAR ----->	14.861,73	13.487,00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: SETEMBRO/2014

Folha: 00078

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000161

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	14.861,73	13.487,00
02		301010304010000			
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	RB-SERGIO GOMES DE SOUZA-776.262.731-68	5.500,00	
02		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850005		5.500,00
02		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	NF 3541-EMBRATEL S/A-33.530.486/0116-78	48,89	
02		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	902,56	
02		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000345		951,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.069,68	8.069,68
03		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17234.08.00000.DF.000011-ROSEMBERG LEITE DE ABREU	240,00	
03		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
03		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17313.08.00000.DF.000001-FRANCILDO SOUSA DE SALES	240,00	
03		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
03		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17007.08.00000.DF.000002-FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE	240,00	
03		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
03		104030101070000			
		OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ME-17.489.138/0001-07	1.900,00	
03		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000348		1.900,00
03		301010108040000			
		MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS	28332-CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME-12.340.184/0001-18	525,00	
03		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000350		525,00
03		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA ADIC CH	12,10	
03		(017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA ADIC CH		12,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.157,10	3.157,10
05		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.996,00	
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-EDSON BEU LUIZ-057.081.411-15		1.120,00
05		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.984-04		876,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.996,00	1.996,00
08		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00	
08		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00
08		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17144.08.00000.DF.000001-BERNARDO RAMOS DA SILVA	240,00	
08		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
			A TRANSPORTAR ----->	26.713,28	26.473,28

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: SETEMBRO/2014

Folha: 00079

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000162

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	26.713,28	26.473,28
08		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTO - 00.853.234/0001-81	540,00	
08		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTO - 00.853.234/0001-81	74,00	
08		301010102020000			
		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTO - 00.853.234/0001-81	540,00	
08		301010107010000			
		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTO - 00.853.234/0001-81	74,00	
08		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000347		1.228,00
08		301010305020000			
		MATERIAIS IMPRESSOS	NF 6211-ETITEC COMERCIO DE ETIQUETAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-04.954.537/0001-41	20.999,00	
08		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850006		20.999,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	22.474,00	22.474,00
11		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17800.08.00000.DF.000002-MARIZA PEREIRA VIÇOSA	240,00	
11		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	240,00	240,00
12		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TARIFA FORNEC CH	18,40	
12		(017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA FORNEC CH		18,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	18,40	18,40
13		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17700.08.00000.DF.000007-LUCIA DUVUBA BARREIRA BESSA MARTINS	240,00	
13		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	240,00	240,00
15		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00	
15		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00
15		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17221.08.00000.DF.000008-PAULO HENRIQUE TRINDADE DE CARVALHO	240,00	
15		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
15		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	530,69	
15		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	520,87	
15		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	1.298,64	
15		301010106030000			
		TELECOMUNICAÇÕES	FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	1.231,04	
15		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000362		3.581,24
15		301010106010000			
		ENERGIA ELÉTRICA	NF 277624-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	78,86	
15		301010106010000			
			A TRANSPORTAR ----->	53.568,78	53.489,92

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: SETEMBRO/2014

Folha: 00080

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000163

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	53.568,78	53.489,92
15		ENERGIA ELÉTRICA	NF REAVISO-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	58,48	
		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000361		137,34
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.188,58	4.188,58
16		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
16		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3,50	3,50
17		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17015.08.00000.DF.000006-CLARICE GULYAS	240,00	
17		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	240,00	240,00
18		301010304060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS RB-KALEU COSTA NERY-031.547.061-51		795,00	
18		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850007		795,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	795,00	795,00
22		301010105060000			
		ALIMENTAÇÃO	NF 0410-MODRACO PIZZARIA LTDA ME-10.814.973/0001-18	1.540,00	
22		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000365		1.540,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.540,00	1.540,00
24		301010310040000			
		CANDIDATO	RB-17333.08.00000.DF.000003-MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	240,00	
24		301010303040000			
		COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFICNF 20787-CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA			240,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	240,00	240,00
26		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	451,13	
26		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MAURICIO DIAS DA SILVA-		451,13
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	451,13	451,13
29		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
29		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	380,00	
29		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00
29		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JUDE RODRIGUES DA SILVA-793.236.691-72		150,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	383,50	383,50
			A TRANSPORTAR ----->	57.280,39	57.280,39

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

Folha: 00082

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2014

Período: Setembro de 2014

Data do encerramento: 30/09/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		110.989,48	5.757,13	49.746,09	67.000,52
13000		1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		95.788,40	3.857,13	49.606,76	50.038,77
13100		1030100000000000	DISPONIVEL		95.788,40	3.857,13	49.606,76	50.038,77
13110		1030101000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112		1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120		1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		95.696,27	3.857,13	49.606,76	49.946,64
13121	017670	1030102010000000	BB S/A-C/C35.502-X		437,80	0,00	0,00	437,80
13121	017646	1030102010000000	BB S/A-C/C35612-3-AG		40.971,70	0,00	38.324,50	2.647,20
13121	011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		54.286,77	3.857,13	11.282,26	46.861,64
14000		1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		15.201,08	1.900,00	139,33	16.961,75
14300		1040300000000000	IMOBILIZADO		15.201,08	1.900,00	139,33	16.961,75
14310		1040301000000000	BENS MÓVEIS		15.201,08	1.900,00	139,33	16.961,75
14311		1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.961,81	1.900,00	61,86	8.799,95
14312		1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.567,93	0,00	0,00	6.567,93
14340		1040301010200000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-314,52	0,00	38,95	-353,47
14314		1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		1040301010600000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-141,60	0,00	7,08	-148,68
14315		1040301010700000	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
14343		1040301010800000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	0,00	15,83	-15,83
14320		1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.239,27	0,00	77,47	8.161,80
14321		1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		1040301020200000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-621,70	0,00	52,15	-673,85
14322		1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		1040301020400000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-86,13	0,00	7,83	-93,96
14323		1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		1040301020600000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-349,80	0,00	17,49	-367,29

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00083

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2014

Período: Setembro de 2014

Data do encerramento: 30/09/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000		2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000167

Folha: 00084

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2014

Período: Setembro de 2014

Data do encerramento: 30/09/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		408.096,42	51.686,09	3.840,00	455.942,51
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		408.096,42	51.686,09	3.840,00	455.942,51
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		408.096,42	51.686,09	3.840,00	455.942,51
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.176,25	9.477,09	0,00	52.653,34
31125		3010101020000000	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		15.770,29	2.292,86	0,00	18.063,15
31126		3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127		3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.357,17	1.840,00	0,00	14.197,17
31128		3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		3.313,12	452,86	0,00	3.765,98
31130		3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131		3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140		3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
31146		3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31148		3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		900,00	0,00	0,00	900,00
31150		3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.660,82	1.540,00	0,00	12.200,82
31151		3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.844,67	0,00	0,00	2.844,67
31152		3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
31153		3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		45,00	0,00	0,00	45,00
31154		3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
31155		3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156		3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		218,78	1.540,00	0,00	1.758,78
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		11.128,54	4.670,03	0,00	15.798,57
31161		3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		708,11	137,34	0,00	845,45
31162		3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		422,36	0,00	0,00	422,36
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		9.851,18	4.532,69	0,00	14.383,87
31168		3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		146,89	0,00	0,00	146,89
31170		3010101070000000	TRIBUTOS		756,77	309,87	0,00	1.066,64
31171		3010101070100000	IPTU		756,77	309,87	0,00	1.066,64
31180		3010101080000000	DESPESAS GERAIS		602,35	525,00	0,00	1.127,35
31183		3010101080300000	SEGUROS		370,00	0,00	0,00	370,00
31184		3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		232,35	525,00	0,00	757,35
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		857,48	139,33	0,00	996,81
31198		3010101110100000	DEPRECIAÇÃO		857,48	139,33	0,00	996,81
31200		3010102000000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31240		3010102040000000	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31243		3010102040300000	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31300		3010103000000000	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS		359.000,00	42.134,00	3.840,00	397.294,00
31330		3010103030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
31334		3010103030400000	COMBUSTÍVEIS,OLÉOS E LUBRIFIC.		3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
31340		3010103040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		0,00	6.295,00	0,00	6.295,00
31341		3010103040100000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
31346		3010103040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	795,00	0,00	795,00
31350		3010103050000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.999,00	0,00	20.999,00
31352		3010103050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		0,00	20.999,00	0,00	20.999,00
31390		3010103090000000	TRANSF. EFETUADAS - REC. FIN.		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00085

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2014

Período: Setembro de 2014

Data do encerramento: 30/09/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31394	301010309040000	CANDIDATO		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
31700	301010310000000	TRANSF.EFETUADAS-REC. EST.DINH.		5.160,00	3.840,00	0,00	9.000,00
31714	301010310040000	CANDIDATO		5.160,00	3.840,00	0,00	9.000,00
31410	301010311000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31411	301010311010000	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31500	301010400000000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.563,84	75,00	0,00	1.638,84
31510	301010401000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.563,84	75,00	0,00	1.638,84
31511	301010401010000	JUROS		412,44	0,00	0,00	412,44
31512	301010401020000	MULTAS		200,00	0,00	0,00	200,00
31513	301010401030000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		951,40	75,00	0,00	1.026,40

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDÓRADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2014

Período: Setembro de 2014

Data do encerramento: 30/09/2014

Folha: 00086

000169

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		463.967,65	0,00	3.857,13	467.824,78
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		463.967,65	0,00	3.857,13	467.824,78
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		63.967,65	0,00	3.857,13	67.824,78
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		63.967,65	0,00	3.857,13	67.824,78
41122		4010404020000000	FILIADOS		63.967,65	0,00	3.857,13	67.824,78
41600		4010900000000000	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
41620		4010902000000000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41621		4010902010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41640		4010905000000000	DOAÇÕES DE CANDIDATOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41641		4010905010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000170

Folha: 00087

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/09/2014

Período: Setembro de 2014

Data do encerramento: 30/09/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	67.000,52 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	455.942,51 D
RECEITAS	467.824,78 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	11.882,27 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00	
02		401040402000000			
		FILIADOS	RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	200,00	200,00
03		301010104060000			
		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	RB-ANDREA SOARES-011.908.891-61	1.135,00	
03		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000366		1.135,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.135,00	1.135,00
06		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50	
06		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	957,00	
06		401040402000000			
		FILIADOS	RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		857,00
06		401040402000000			
		FILIADOS	RB-SANDERSON MARQUES VALADARES-		100,00
06		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00	
06		401040402000000			
		FILIADOS	RB-FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO -707.366.341-34		200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.160,50	1.160,50
07		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50	
07		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	10,10	
07		401040101000000			
		CANDIDATOS	RB-RENATO DE SOUSA AGUIAR-20.564.502/0001-52		10,10
07		301010309040000			
		CANDIDATO	RB-17017.08.00000.DF.000006-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-20.566.373/0001-31	2.647,20	
07		103010201000000 (017646)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-850008		2.647,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.667,80	2.667,80
09		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	0,20	
09		401040101000000			
		CANDIDATOS	RB-JOSE EUDES JESUS DE SOUSA-20.614.227/0001-34		0,20
09		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	18,00	
09		401040101000000			
		CANDIDATOS	RB-ORLANDO JOSE DA SILVA-20.563.885/0001-44		18,00
09		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO	600,00	
09		401040402000000			
		FILIADOS	RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-350.945.401-49		600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	618,20	618,20
10		103010201000000 (011188)			
			A TRANSPORTAR ----->	5.781,50	5.781,50

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	5.781,50	5.781,50
10		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	137,90	
		401040101000000			
		CANDIDATOS	RB-FERNANDO ANTONIO PEREIRA		
			GOMIDE-20.565.460/0001-74		137,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	137,90	137,90
23		301010401030000			
23		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-EXTRATOMOVIMENTO	12,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMOVIMENTO		12,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12,00	12,00
29		301010102020000			
29		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	540,00	
29		301010102020000			
29		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	540,00	
29		301010107010000			
29		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	74,00	
29		301010107010000			
29		IPTU	RB-SMADI EMPREENDIMENTOS -00.853.234/0001-81	74,00	
29		301010106010000			
29		ENERGIA ELÉTRICA	NF-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	13,61	
29		301010106020000			
29		ÁGUA E ESGOTO	NF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	86,96	
29		301010106020000			
29		ÁGUA E ESGOTO	NF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	88,91	
29		301010106020000			
29		ÁGUA E ESGOTO	NF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	90,93	
29		301010106020000			
29		ÁGUA E ESGOTO	NF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	90,61	
29		301010106020000			
29		ÁGUA E ESGOTO	NF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-00.082.024/0001-37	90,61	
29		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000367		1.689,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.689,63	1.689,63
31		301010401030000			
31		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
31		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	38,95	
31		104030101020000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		38,95
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	7,08	
31		104030101060000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		7,08
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	52,15	
31		104030102020000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		52,15
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	7,83	
31		104030102040000			
			A TRANSPORTAR ----->	7.743,54	7.735,71

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00091

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000174

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/10/2014

Período: Outubro de 2014

Data do encerramento: 31/10/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		67.000,52	2.123,20	7.276,04	61.847,68
13000		1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		50.038,77	2.123,20	7.136,71	45.025,26
13100		1030100000000000	DISPONIVEL		50.038,77	2.123,20	7.136,71	45.025,26
13110		1030101000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112		1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120		1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		49.946,64	2.123,20	7.136,71	44.933,13
13121	017670	1030102010000000	BB S/A-C/C35.502-X		437,80	0,00	0,00	437,80
13121	017646	1030102010000000	BB S/A-C/C35612-3-AG		2.647,20	0,00	2.647,20	0,00
13121	011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		46.861,64	2.123,20	4.489,51	44.495,33
14000		1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		16.961,75	0,00	139,33	16.822,42
14300		1040300000000000	IMOBILIZADO		16.961,75	0,00	139,33	16.822,42
14310		1040301000000000	BENS MÓVEIS		16.961,75	0,00	139,33	16.822,42
14311		1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.799,95	0,00	61,86	8.738,09
14312		1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.567,93	0,00	0,00	6.567,93
14340		1040301010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-353,47	0,00	38,95	-392,42
14314		1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		1040301010600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-148,68	0,00	7,08	-155,76
14315		1040301010700000	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
14343		1040301010800000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-15,83	0,00	15,83	-31,66
14320		1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.161,80	0,00	77,47	8.084,33
14321		1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		1040301020200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-673,85	0,00	52,15	-726,00
14322		1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		1040301020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-93,96	0,00	7,83	-101,79
14323		1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		1040301020600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-367,29	0,00	17,49	-384,78

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00092

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000175

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/10/2014

Período: Outubro de 2014

Data do encerramento: 31/10/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000		2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		2060200000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

Folha: 00093

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/10/2014

Período: Outubro de 2014

Data do encerramento: 31/10/2014

000176

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	3000000000000000	DESPESAS		455.942,51	7.276,04	0,00	463.218,55
31000	3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		455.942,51	7.276,04	0,00	463.218,55
31100	3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		455.942,51	7.276,04	0,00	463.218,55
39998	3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		52.653,34	4.485,70	0,00	57.139,04
31125	3010101020000000	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		18.063,15	2.292,86	0,00	20.356,01
31126	3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127	3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.197,17	1.840,00	0,00	16.037,17
31128	3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		3.765,98	452,86	0,00	4.218,84
31130	3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131	3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140	3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		2.400,00	1.135,00	0,00	3.535,00
31146	3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	1.135,00	0,00	2.635,00
31148	3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		900,00	0,00	0,00	900,00
31150	3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.200,82	0,00	0,00	12.200,82
31151	3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.844,67	0,00	0,00	2.844,67
31152	3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
31153	3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		45,00	0,00	0,00	45,00
31154	3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
31155	3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156	3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		1.758,78	0,00	0,00	1.758,78
31160	3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		15.798,57	608,64	0,00	16.407,21
31161	3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		845,45	160,62	0,00	1.006,07
31162	3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		422,36	448,02	0,00	870,38
31163	3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		14.383,87	0,00	0,00	14.383,87
31168	3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		146,89	0,00	0,00	146,89
31170	3010101070000000	TRIBUTOS		1.066,64	309,87	0,00	1.376,51
31171	3010101070100000	IPTU		1.066,64	309,87	0,00	1.376,51
31180	3010101080000000	DESPESAS GERAIS		1.127,35	0,00	0,00	1.127,35
31183	3010101080300000	SEGUROS		370,00	0,00	0,00	370,00
31184	3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		757,35	0,00	0,00	757,35
31197	3010101110000000	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		996,81	139,33	0,00	1.136,14
31198	3010101110100000	DEPRECIÇÃO		996,81	139,33	0,00	1.136,14
31200	3010102000000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31240	3010102040000000	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31243	3010102040300000	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31300	3010103000000000	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS		397.294,00	2.647,20	0,00	399.941,20
31340	3010103040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
31341	3010103040100000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
31346	3010103040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		795,00	0,00	0,00	795,00
31350	3010103050000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.999,00	0,00	0,00	20.999,00
31352	3010103050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		20.999,00	0,00	0,00	20.999,00
31390	3010103090000000	TRANSF. EFETUADAS - REC. FIN.		350.000,00	2.647,20	0,00	352.647,20
31394	3010103090400000	CANDIDATO		350.000,00	2.647,20	0,00	352.647,20
31700	3010103100000000	TRANSF.EFETUADAS-REC. EST.DINH.		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/10/2014

Período: Outubro de 2014

Data do encerramento: 31/10/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31714		301010310040000	CANDIDATO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31410		301010311000000	DESPESAS DIVERSAS		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31411		301010311010000	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31500		301010400000000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.638,84	143,14	0,00	1.781,98
31510		301010401000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.638,84	143,14	0,00	1.781,98
31511		301010401010000	JUROS		412,44	0,00	0,00	412,44
31512		301010401020000	MULTAS		200,00	100,64	0,00	300,64
31513		301010401030000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		1.026,40	42,50	0,00	1.068,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00095

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000178

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/10/2014

Período: Outubro de 2014

Data do encerramento: 31/10/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		467.824,78	0,00	2.123,20	469.947,98
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		467.824,78	0,00	2.123,20	469.947,98
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		67.824,78	0,00	2.123,20	69.947,98
42220		4010401000000000	SOBRAS DE CAMP.FINANCEIRAS-OR		0,00	0,00	166,20	166,20
42221		4010401010000000	CANDIDATOS		0,00	0,00	166,20	166,20
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		67.824,78	0,00	1.957,00	69.781,78
41122		4010404020000000	FILIADOS		67.824,78	0,00	1.957,00	69.781,78
41600		4010900000000000	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
41620		4010902000000000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41621		4010902010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41640		4010905000000000	DOAÇÕES DE CANDIDATOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41641		4010905010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000179 Folha: 00096

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/10/2014

Período: Outubro de 2014

Data do encerramento: 31/10/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	61.847,68 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	463.218,55 D
RECEITAS	469.947,98 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	6.729,43 C

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: NOVEMBRO/2014

T. Folha: 00097

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000180

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	1,00	
04		401040101000000			
		CANDIDATOS	RB-MARIZA PEREIRA VIÇOSA-20.564.478/0001-51		1,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1,00	1,00
07		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	2,30	
07		401040101000000			
		CANDIDATOS	RB-CLOVES PINTO DE ALMEIDA-20.565.204/0001-87		2,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2,30	2,30
17		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	DP-DEPOSITO	86,30	
17		401040101000000			
		CANDIDATOS	RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-20.566.373/0001-31		86,30
17		301010104010000			
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	RB-SERGIO GOMES DE SOUZA-776.262.731-68	5.000,00	
17		103010201000000 (011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	CH-000369		5.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.086,30	5.086,30
19		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	5,50	
19		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR		5,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5,50	5,50
28		301010401030000			
		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
28		(011188)			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16,50	16,50
30		301010111010000			
		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	38,95	
30		104030101020000			
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		38,95
30		301010111010000			
		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	7,08	
30		104030101060000			
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		7,08
30		301010111010000			
		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	52,15	
30		104030102020000			
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		52,15
30		301010111010000			
		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	7,83	
30		104030102040000			
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		7,83
30		301010111010000			
		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	17,49	
30		104030102060000			
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		17,49
30		301010111010000			
		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	15,83	
30		104030101080000			
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		15,83
			A TRANSPORTAR ----->	5.250,93	5.250,93

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00099

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000182

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/11/2014

Período: Novembro de 2014

Data do encerramento: 30/11/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000000000	ATIVO		61.847,68	89,60	5.161,33	56.775,95
13000	1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		45.025,26	89,60	5.022,00	40.092,86
13100	1030100000000000	DISPONIVEL		45.025,26	89,60	5.022,00	40.092,86
13110	1030101000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112	1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120	1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		44.933,13	89,60	5.022,00	40.000,73
13121 017670	1030102010000000	BB S/A-C/C35.502-X		437,80	0,00	0,00	437,80
13121 011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		44.495,33	89,60	5.022,00	39.562,93
14000	1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		16.822,42	0,00	139,33	16.683,09
14300	1040300000000000	IMOBILIZADO		16.822,42	0,00	139,33	16.683,09
14310	1040301000000000	BENS MÓVEIS		16.822,42	0,00	139,33	16.683,09
14311	1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.738,09	0,00	61,86	8.676,23
14312	1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.567,93	0,00	0,00	6.567,93
14340	1040301010200000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-392,42	0,00	38,95	-431,37
14314	1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342	1040301010600000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-155,76	0,00	7,08	-162,84
14315	1040301010700000	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
14343	1040301010800000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-31,66	0,00	15,83	-47,49
14320	1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.084,33	0,00	77,47	8.006,86
14321	1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350	1040301020200000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-726,00	0,00	52,15	-778,15
14322	1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351	1040301020400000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-101,79	0,00	7,83	-109,62
14323	1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352	1040301020600000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-384,78	0,00	17,49	-402,27

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00100

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/11/2014

Período: Novembro de 2014

Data do encerramento: 30/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26000		206000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		206020000000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		206020100000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		206020101000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

Folha: 00101

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/11/2014

Período: Novembro de 2014

Data do encerramento: 30/11/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	3000000000000000	DESPESAS		463.218,55	5.161,33	0,00	468.379,88
31000	3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		463.218,55	5.161,33	0,00	468.379,88
31100	3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		463.218,55	5.161,33	0,00	468.379,88
39998	3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.139,04	5.139,33	0,00	62.278,37
31125	3010101020000000	ALUGUÊIS E CONDOMÍNIOS		20.356,01	0,00	0,00	20.356,01
31126	3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127	3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.037,17	0,00	0,00	16.037,17
31128	3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		4.218,84	0,00	0,00	4.218,84
31130	3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131	3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140	3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		3.535,00	5.000,00	0,00	8.535,00
31141	3010101040100000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31146	3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
31148	3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		900,00	0,00	0,00	900,00
31150	3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.200,82	0,00	0,00	12.200,82
31151	3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.844,67	0,00	0,00	2.844,67
31152	3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
31153	3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		45,00	0,00	0,00	45,00
31154	3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
31155	3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156	3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		1.758,78	0,00	0,00	1.758,78
31160	3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		16.407,21	0,00	0,00	16.407,21
31161	3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		1.006,07	0,00	0,00	1.006,07
31162	3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		870,38	0,00	0,00	870,38
31163	3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		14.383,87	0,00	0,00	14.383,87
31168	3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		146,89	0,00	0,00	146,89
31170	3010101070000000	TRIBUTOS		1.376,51	0,00	0,00	1.376,51
31171	3010101070100000	IPTU		1.376,51	0,00	0,00	1.376,51
31180	3010101080000000	DESPESAS GERAIS		1.127,35	0,00	0,00	1.127,35
31183	3010101080300000	SEGUROS		370,00	0,00	0,00	370,00
31184	3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		757,35	0,00	0,00	757,35
31197	3010101110000000	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.136,14	139,33	0,00	1.275,47
31198	3010101110100000	DEPRECIÇÃO		1.136,14	139,33	0,00	1.275,47
31200	3010102000000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31240	3010102040000000	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31243	3010102040300000	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31300	3010103000000000	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS		399.941,20	0,00	0,00	399.941,20
31340	3010103040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
31341	3010103040100000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
31346	3010103040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		795,00	0,00	0,00	795,00
31350	3010103050000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.999,00	0,00	0,00	20.999,00
31352	3010103050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		20.999,00	0,00	0,00	20.999,00
31390	3010103090000000	TRANSF. EFETUADAS - REC. FIN.		352.647,20	0,00	0,00	352.647,20
31394	3010103090400000	CANDIDATO		352.647,20	0,00	0,00	352.647,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00102

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

000185

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/11/2014

Período: Novembro de 2014

Data do encerramento: 30/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31700		301010310000000	TRANSF.EFETUADAS-REC.EST.DINH.		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31714		301010310040000	CANDIDATO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31410		301010311000000	DESPESAS DIVERSAS		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31411		301010311010000	DESPESAS DE RADIO E TELEVISÃO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31500		301010400000000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.781,98	22,00	0,00	1.803,98
31510		301010401000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.781,98	22,00	0,00	1.803,98
31511		301010401010000	JUROS		412,44	0,00	0,00	412,44
31512		301010401020000	MULTAS		300,64	0,00	0,00	300,64
31513		301010401030000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		1.068,90	22,00	0,00	1.090,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00103

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000186

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ÉLDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/11/2014

Período: Novembro de 2014

Data do encerramento: 30/11/2014

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000000000	RECEITAS		469.947,98	0,00	89,60	470.037,58
41000	4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		469.947,98	0,00	89,60	470.037,58
49999	4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		69.947,98	0,00	89,60	70.037,58
42220	4010401000000000	SOBRAS DE CAMP.FINANCEIRAS-OR		166,20	0,00	89,60	255,80
42221	4010401010000000	CANDIDATOS		166,20	0,00	89,60	255,80
41120	4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		69.781,78	0,00	0,00	69.781,78
41122	4010404020000000	FILIADOS		69.781,78	0,00	0,00	69.781,78
41600	4010900000000000	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
41620	4010902000000000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41621	4010902010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41640	4010905000000000	DOAÇÕES DE CANDIDATOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41641	4010905010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00104

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ÉLDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/11/2014

Período: Novembro de 2014

Data do encerramento: 30/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	56.775,95 D
PASSIVO	55.118,25 C
DESPESAS	468.379,88 D
RECEITAS	470.037,58 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	1.657,70 C

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000188

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15		301010401030000			
15		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-EXTRATOMOVIMENTO	16,50	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-EXTRATOMOVIMENTO		16,50
15		301010401030000			
15		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-FOLHACHEQUE	14,00	
15		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-FOLHACHEQUE		14,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	30,50	30,50
17		301010401030000			
17		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	0,35	
17		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA		0,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	0,35	0,35
19		301010401030000			
19		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	0,35	
19		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA		0,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	0,35	0,35
26		301010401030000			
26		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (017670)	AL-TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	30,00	
26		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		30,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	30,00	30,00
30		301010401030000			
30		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (011188)	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50	
30		BANCOS CONTA MOVIMENTO	AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16,50	16,50
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	38,95	
31		104030101020000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		38,95
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	7,08	
31		104030101060000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		7,08
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	52,15	
31		104030102020000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		52,15
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	7,83	
31		104030102040000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		7,83
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	17,49	
31		104030102060000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		17,49
31		301010111010000			
31		DEPRECIACÃO	DP-DEPRECIACÃO	15,83	
31		104030101080000			
31		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO		15,83
31		409010000000000			
			A TRANSPORTAR ----->	217,03	217,03

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

000189

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	217,03	217,03
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010102010000	Transf do Saldo P/Encerramento	100,00	
31		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		100,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010102020000	Transf do Saldo P/Encerramento	16.037,17	
31		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		16.037,17
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010102030000	Transf do Saldo P/Encerramento	4.218,84	
31		TAXAS DE CONDOMÍNIOS 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		4.218,84
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010103010000	Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00	
31		PASSAGENS E CONDUÇÕES 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010104010000	Transf do Saldo P/Encerramento	5.000,00	
31		SERVIÇOS CONTÁBEIS 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		5.000,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010104060000	Transf do Saldo P/Encerramento	2.635,00	
31		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		2.635,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010104080000	Transf do Saldo P/Encerramento	900,00	
31		SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		900,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010105010000	Transf do Saldo P/Encerramento	2.844,67	
31		MATERIAIS DE EXPEDIENTE 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		2.844,67
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010105020000	Transf do Saldo P/Encerramento	5.758,00	
31		MATERIAIS IMPRESSOS 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		5.758,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010105030000	Transf do Saldo P/Encerramento	45,00	
31		MATERIAIS DE INFORMÁTICA 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		45,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010105040000	Transf do Saldo P/Encerramento	1.153,00	
31		MATERIAIS DE COPA E COZINHA 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		1.153,00
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010105050000	Transf do Saldo P/Encerramento	641,37	
31		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		641,37
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010105060000	Transf do Saldo P/Encerramento	1.758,78	
31		ALIMENTAÇÃO 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		1.758,78
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010106010000	Transf do Saldo P/Encerramento	1.006,07	
31		ENERGIA ELÉTRICA 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		1.006,07
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010106020000	Transf do Saldo P/Encerramento	870,38	
31		ÁGUA E ESGOTO 409010000000000	Transf do Saldo P/Encerramento		870,38
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO 301010106030000	Transf do Saldo P/Encerramento	14.383,87	
			A TRANSPORTAR ----->	58.569,18	44.185,31

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Mês: DEZEMBRO/2014

000190

Folha: 00107

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	58.569,18	44.185,31
31		TELECOMUNICAÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento		14.383,87
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	146,89	
		301010106080000			
31		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	Transf do Saldo P/Encerramento		146,89
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.376,51	
		301010107010000			
31		IPTU	Transf do Saldo P/Encerramento		1.376,51
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	370,00	
		301010108030000			
31		SEGUROS	Transf do Saldo P/Encerramento		370,00
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	757,35	
		301010108040000			
31		MANUT., CONSERV. REPAROS DE BEN	Transf do Saldo P/Encerramento		757,35
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.414,80	
		301010111010000			
31		DEPRECIAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		1.414,80
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.356,33	
		301010204030000			
31		DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRI	Transf do Saldo P/Encerramento		4.356,33
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	5.500,00	
		301010304010000			
31		SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transf do Saldo P/Encerramento		5.500,00
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	795,00	
		301010304060000			
31		SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento		795,00
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	20.999,00	
		301010305020000			
31		MATERIAIS IMPRESSOS	Transf do Saldo P/Encerramento		20.999,00
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	352.647,20	
		301010309040000			
31		CANDIDATO	Transf do Saldo P/Encerramento		352.647,20
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	9.000,00	
		301010310040000			
31		CANDIDATO	Transf do Saldo P/Encerramento		9.000,00
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	11.000,00	
		301010311010000			
31		DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	Transf do Saldo P/Encerramento		11.000,00
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	412,44	
		301010401010000			
31		JUROS	Transf do Saldo P/Encerramento		412,44
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	300,64	
		301010401020000			
31		MULTAS	Transf do Saldo P/Encerramento		300,64
		4090100000000000			
31		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.168,60	
		301010401030000			
31		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento		1.168,60
		401040101000000			
31			A TRANSPORTAR ----->	468.813,94	468.813,94

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

Empresa: 0338-PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL			F		
DIA	DOCTO	CONTA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
			DE TRANSPORTE ----->	468.813,94	468.813,94
		CANDIDATOS	Transf do Saldo P/Encerramento	255,80	
31		4090100000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		255,80
31		4010404020000000			
		FILIADOS	Transf do Saldo P/Encerramento	69.781,78	
31		4090100000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		69.781,78
31		4010902010000000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento	150.000,00	
31		4090100000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		150.000,00
31		4010905010000000			
		EM RECURSOS FINANCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento	250.000,00	
31		4090100000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento		250.000,00
31		4090100000000000			
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do exercicio	1.440,67	
31		2030202010000000			
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	Resultado do exercicio		1.440,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	940.214,49	940.214,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----->	940.292,19	940.292,19

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

000192

Folha: 00109

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/12/2014

Período: Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		56.775,95	0,00	217,03	56.558,92
13000		1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS		40.092,86	0,00	77,70	40.015,16
13100		1030100000000000	DISPONIVEL		40.092,86	0,00	77,70	40.015,16
13110		1030101000000000	CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
11112		1030101020000000	FUNDO DE CAIXA		92,13	0,00	0,00	92,13
13120		1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.000,73	0,00	77,70	39.923,03
13121	017670	1030102010000000	BB S/A-C/C35.502-X		437,80	0,00	30,00	407,80
13121	011188	1030102010000000	BRB AG 0211 C 1890-3		39.562,93	0,00	47,70	39.515,23
14000		1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.		16.683,09	0,00	139,33	16.543,76
14300		1040300000000000	IMOBILIZADO		16.683,09	0,00	139,33	16.543,76
14310		1040301000000000	BENS MÓVEIS		16.683,09	0,00	139,33	16.543,76
14311		1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.676,23	0,00	61,86	8.614,37
14312		1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.567,93	0,00	0,00	6.567,93
14340		1040301010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-431,37	0,00	38,95	-470,32
14314		1040301010500000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
14342		1040301010600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-162,84	0,00	7,08	-169,92
14315		1040301010700000	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
14343		1040301010800000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-47,49	0,00	15,83	-63,32
14320		1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.006,86	0,00	77,47	7.929,39
14321		1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
14350		1040301020200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-778,15	0,00	52,15	-830,30
14322		1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL		940,00	0,00	0,00	940,00
14351		1040301020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-109,62	0,00	7,83	-117,45
14323		1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
14352		1040301020600000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-402,27	0,00	17,49	-419,76

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00110

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/12/2014

Período: Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000000000000	PASSIVO		55.118,25	0,00	1.440,67	56.558,92
23000		203000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-F.PARTIDARI		0,00	0,00	1.440,67	1.440,67
23200		203020000000000000	RESULTADO		0,00	0,00	1.440,67	1.440,67
23220		203020200000000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.440,67	1.440,67
23641		203020201000000000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.440,67	1.440,67
26000		206000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26200		206020000000000000	RESULTADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26210		206020100000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25
26211		206020101000000000	RESULTADO ACUMULADO		55.118,25	0,00	0,00	55.118,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00111

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/12/2014

Período: Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000000	DESPESAS		468.379,88	217,03	0,00	468.596,91
31000		3010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		468.379,88	217,03	0,00	468.596,91
31100		3010100000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS		468.379,88	217,03	0,00	468.596,91
39998		3010101000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		62.278,37	139,33	0,00	62.417,70
31125		3010101020000000	ALUGUÊIS E CONDOMÍNIOS		20.356,01	0,00	0,00	20.356,01
31126		3010101020100000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
31127		3010101020200000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.037,17	0,00	0,00	16.037,17
31128		3010101020300000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		4.218,84	0,00	0,00	4.218,84
31130		3010101030000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31131		3010101030100000	PASSAGENS E CONDUÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31140		3010101040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		8.535,00	0,00	0,00	8.535,00
31141		3010101040100000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31146		3010101040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
31148		3010101040800000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS		900,00	0,00	0,00	900,00
31150		3010101050000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.200,82	0,00	0,00	12.200,82
31151		3010101050100000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.844,67	0,00	0,00	2.844,67
31152		3010101050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
31153		3010101050300000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		45,00	0,00	0,00	45,00
31154		3010101050400000	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
31155		3010101050500000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		641,37	0,00	0,00	641,37
31156		3010101050600000	ALIMENTAÇÃO		1.758,78	0,00	0,00	1.758,78
31160		3010101060000000	SERVIÇOS E UTILIDADES		16.407,21	0,00	0,00	16.407,21
31161		3010101060100000	ENERGIA ELÉTRICA		1.006,07	0,00	0,00	1.006,07
31162		3010101060200000	ÁGUA E ESGOTO		870,38	0,00	0,00	870,38
31163		3010101060300000	TELECOMUNICAÇÕES		14.383,87	0,00	0,00	14.383,87
31168		3010101060800000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		146,89	0,00	0,00	146,89
31170		3010101070000000	TRIBUTOS		1.376,51	0,00	0,00	1.376,51
31171		3010101070100000	IPTU		1.376,51	0,00	0,00	1.376,51
31180		3010101080000000	DESPESAS GERAIS		1.127,35	0,00	0,00	1.127,35
31183		3010101080300000	SEGUROS		370,00	0,00	0,00	370,00
31184		3010101080400000	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS		757,35	0,00	0,00	757,35
31197		3010101110000000	DESP.DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		1.275,47	139,33	0,00	1.414,80
31198		3010101110100000	DEPRECIACÃO		1.275,47	139,33	0,00	1.414,80
31200		3010102000000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31240		3010102040000000	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31243		3010102040300000	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		4.356,33	0,00	0,00	4.356,33
31300		3010103000000000	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS		399.941,20	0,00	0,00	399.941,20
31340		3010103040000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS		6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
31341		3010103040100000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
31346		3010103040600000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		795,00	0,00	0,00	795,00
31350		3010103050000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.999,00	0,00	0,00	20.999,00
31352		3010103050200000	MATERIAIS IMPRESSOS		20.999,00	0,00	0,00	20.999,00
31390		3010103090000000	TRANSF. EFETUADAS - REC. FIN.		352.647,20	0,00	0,00	352.647,20
31394		3010103090400000	CANDIDATO		352.647,20	0,00	0,00	352.647,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/12/2014

Período: Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31700		301010310000000	TRANSF.EFETUADAS-REC. EST.DINH.		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31714		301010310040000	CANDIDATO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31410		301010311000000	DESPESAS DIVERSAS		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31411		301010311010000	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31500		301010400000000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.803,98	77,70	0,00	1.881,68
31510		301010401000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.803,98	77,70	0,00	1.881,68
31511		301010401010000	JUROS		412,44	0,00	0,00	412,44
31512		301010401020000	MULTAS		300,64	0,00	0,00	300,64
31513		301010401030000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		1.090,90	77,70	0,00	1.168,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00113

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/12/2014

Período: Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		470.037,58	1.440,67	0,00	468.596,91
41000		4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		470.037,58	0,00	0,00	470.037,58
49999		4010400000000000	RECEITAS OPERACIONAIS - OR		70.037,58	0,00	0,00	70.037,58
42220		4010401000000000	SOBRAS DE CAMP.FINANCEIRAS-OR		255,80	0,00	0,00	255,80
42221		4010401010000000	CANDIDATOS		255,80	0,00	0,00	255,80
41120		4010404000000000	CONTRIBUIÇÕES		69.781,78	0,00	0,00	69.781,78
41122		4010404020000000	FILIADOS		69.781,78	0,00	0,00	69.781,78
41600		4010900000000000	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
41620		4010902000000000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41621		4010902010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41640		4010905000000000	DOAÇÕES DE CANDIDATOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41641		4010905010000000	EM RECURSOS FINANCEIROS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
45900		4090000000000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.440,67	0,00	-1.440,67
45910		4090100000000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.440,67	0,00	-1.440,67

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

(0338)

CNPJ/CPF: 05.141.129/0001-33

End.: Setor SDS BLOCO D SALA 614 27-ED.ELDORADO-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/12/2014

Período: Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

000197

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

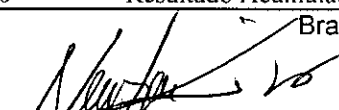
Resumo do Balancete

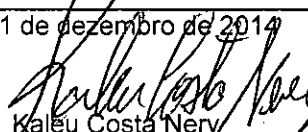
ATIVO	56.558,92 D
PASSIVO	56.558,92 C
DESPESAS	468.596,91 D
RECEITAS	468.596,91 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

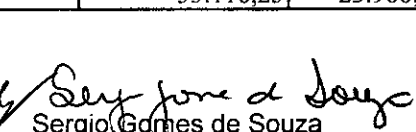
BALANÇO PATRIMONIAL

Partido: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL		Município/UF - Brasília/DF	
Órgão do Partido: Diretorio Regional			
conta	Título Da Conta	31/12/2014	31/12/2013
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	56.558,92	55.118,25
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	40.015,16	42.442,67
1.1.1.0.00.00.00	Disponível	40.015,16	42.442,67
1.1.0.0.00.00.00	Caixa	92,13	92,13
1.1.0.1.00.00.00	Fundo de Caixa	92,13	92,13
1.1.0.1.02.00.00	Caixa - Outros Recursos	92,13	92,13
1.1.1.2.00.00.00	Banco Conta Movimento	39.923,03	42.350,54
1.1.1.2.01.00.00	Banco 001 - C/C 35.502-X	407,80	0,00
1.1.1.2.02.00.00	Banco 070 - C/C 211001890-2	39.515,23	42.350,54
1.3.0.0.00.00.00	Ativo Permanente	16.543,76	12.675,58
1.3.2.0.00.00.00	Imobilizado	16.543,76	12.675,58
1.3.2.1.00.00.00	Bens Móveis	16.543,76	12.675,58
1.3.2.1.01.00.00	Máquinas e equipamentos	8.614,37	3.816,55
1.3.2.1.01.01.00	Equipamentos de Informática	6.567,93	3.184,95
1.3.2.1.01.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-470,32	-133,44
1.3.2.1.01.03.00	Equipamentos de Sonorização	850,00	850,00
1.3.2.1.01.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-169,92	-84,96
1.3.2.1.01.04.00	Outras Maquinas e Equipamentos	1.900,00	0,00
1.3.2.1.01.04.01	(-)Depreciação Acumulada	-63,32	0,00
1.3.2.1.03.00.00	Móveis e Utensílios	7.929,39	8.859,03
1.3.2.1.03.01.00	Mobiliário de Escritório	6.257,90	6.257,90
1.3.2.1.03.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-830,30	-204,50
1.3.2.1.03.02.00	Utensílios em Geral	940,00	940,00
1.3.2.1.03.02.01	(-)Depreciação Acumulada	-117,45	-23,49
1.3.2.1.03.03.00	Outros Moveis e Utensílios	2.099,00	2.099,00
1.3.2.1.03.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-419,76	-209,88
2.0.0.00.00.00.00	Passivo	56.558,92	55.118,25
2.3.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido	56.558,92	55.118,25
2.3.1.00.00.00.00	Resultado do Exercício	1.440,67	31.152,02
2.3.2.00.00.00.00	Resultado Acumulado	55.118,25	23.966,23

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


 Newton Lins Teixeira de Carvalho
 Presidente


 Kaleu Costa Nery
 Tesoureiro


 Sergio Gomes de Souza
 Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

000199

Partido: PSL - Partido Social Liberal

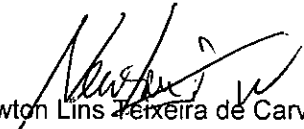
Órgão do Partido: Diretório Regional

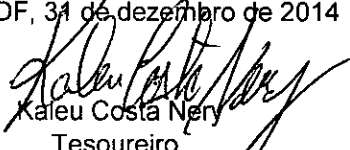
UF/Município: DF/Brasília Ano: 2014

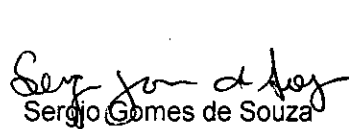
CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R\$		
4.	RECEITAS	470.037,58		
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	470.037,58		
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	69.781,78		
4.1.1.1	DOAÇÕES	0,00		
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas	0,00		
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas	0,00		
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	69.781,78		
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	69.781,78		
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	0,00		
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	0,00		
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00		
4.1.4.2	Transferencias Rececibas - Direção Estadual	0,00		
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		
4.1.5.3	Descontos Obtidos	0,00		
4.1.5.4	Rendas Aplic. Financeiras Rec. Próprios	0,00		
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário	0,00		
4.1.6	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	400.000,00		
4.1.6.2	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	150.000,00		
4.1.6.2.1	Em Recursos Financeiros	150.000,00		
4.1.6.4	DOAÇÕES DE CANDIDATOS	250.000,00		
4.1.6.4.1	Em Recursos Financeiros	250.000,00		
4.2.2	SOBRAS DE CAMPANHAS	255,80		
4.2.2.1	Candidatos	255,80		
CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R\$	OUTROS RECURSOS R\$	TOTAL - R\$
3.	DESPESAS	0,00	468.596,91	468.596,91
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	468.596,91	468.596,91
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.774,03	66.774,03
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.2	Férias	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.3	13º Salário	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.4	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.5	FGTS	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.6	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.8	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.9	Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.10	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.12	Treinamentos e Cursos	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	20.356,01	20.356,01
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	0,00	16.037,17	16.037,17
3.1.1.2.3	Taxas de Condomínios	0,00	4.218,84	4.218,84
3.1.1.3	TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.3.2	Diárias	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.3	Frete e Carretos	0,00	0,00	0,00

3.1.1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.535,00	8.535,00
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.4.2	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.3	Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.4	Segurança e Vigilância e Limpeza	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.5	Serviços Graficos e Reprograficos	0,00	900,00	900,00
3.1.1.4.6	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.635,00	2.635,00
3.1.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.200,82	12.200,82
3.1.1.5.1	Material de Expediente	0,00	2.844,67	2.844,67
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	0,00	5.758,00	5.758,00
3.1.1.5.3	Material de Informatica	0,00	45,00	45,00
3.1.1.5.4	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.153,00	1.153,00
3.1.1.5.5	Material de limpeza e Produtos de Higiene	0,00	641,37	641,37
3.1.1.5.6	Alimentação	0,00	1.758,78	1.758,78
3.1.1.6	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	16.407,21	16.407,21
3.1.1.6.1	Energia Eletrica	0,00	1.006,07	1.006,07
3.1.1.6.2	Agua e Esgoto	0,00	870,38	870,38
3.1.1.6.3	Telecomunicações	0,00	14.383,87	14.383,87
3.1.1.6.8	Serviços Cartorarios	0,00	146,89	146,89
3.1.1.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.376,51	1.376,51
3.1.1.7.1	IPTU	0,00	1.376,51	1.376,51
3.1.1.8	DESPESAS GERAIS	0,00	1.127,35	1.127,35
3.1.1.8.02	Revistas, Jornais, Editais, Public. e Registros	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8.03	Seguros	0,00	370,00	370,00
3.1.1.8.04	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	0,00	757,35	757,35
3.1.1.9	DESPESA DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.414,80	1.414,80
3.1.1.9.1	Depreciação	0,00	1.414,80	1.414,80
3.1.2.4	DESPESAS SEMINA. CONGRESSOS/CONVEN.	0,00	4.356,33	4.356,33
3.1.2.4.3	Despesas com Convenções Partidária	0,00	4.356,33	4.356,33
3.1.3	DESPESAS COM CAMPNHAS ELEITORAIS	0,00	399.941,20	399.941,20
3.1.3.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.295,00	6.295,00
3.1.3.4.1	Serviços Contábeis	0,00	5.500,00	5.500,00
3.1.3.4.6	Serviços prestados por Terceiros	0,00	795,00	795,00
3.1.3.5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.999,00	20.999,00
3.1.3.5.1	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
3.1.3.5.2	Materiais Impressos	0,00	20.999,00	20.999,00
3.1.3.9	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS-REC.FIN.	0,00	352.647,20	352.647,20
3.1.1.9.4	Candidatos	0,00	352.647,20	352.647,20
3.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS-REC.EST.DIN	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.7.1.4	Candidatos	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.4.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.000,00	11.000,00
3.1.4.1.1	Despesas de Rádio e Televisão	0,00	11.000,00	11.000,00
3.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.881,68	1.881,68
3.1.3.1	Despesas Financeiras	0,00	1.881,68	1.881,68
3.1.3.1.1	Juros Pagos	0,00	412,44	412,44
3.1.3.1.2	Multas Pagas	0,00	300,64	300,64
3.1.3.1.4	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	1.168,60	1.168,60
RESULTADO (4-3)				1.440,67

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

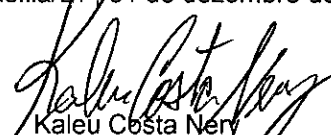
EXERCÍCIO DE 2014

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

	Total
RECEITA OPERACIONAL	470.037,58
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	470.037,58
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	470.037,58
(-) Despesas Operacionais	-468.596,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	1.440,67
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.440,67

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins de Carvalho
Presidente


Kaleu Costa Nery
Tesoureiro


Sergio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

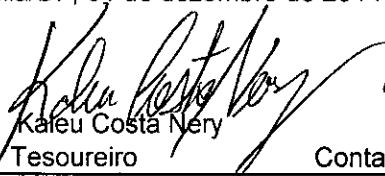
EXERCÍCIO DE 2014

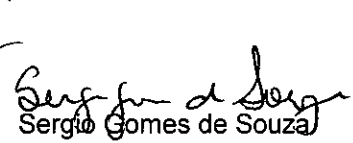
Partido: PSL - Partido Social Liberal
Órgão do Partido: Diretório Regional UF/Município: DF/Brasília

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	55.118,25
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	1.440,67
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
5. Saldo Atual	56.558,92

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Kárlu Costa Nery
Tesoureiro


Sérgio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2014

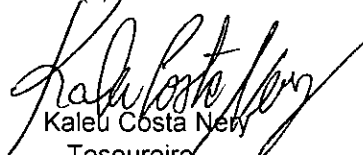
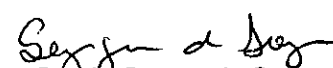
Partido: PSL - Partido Social Liberal

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013		55.118,25	55.118,25
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício		1.440,67	1.440,67
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		56.558,92	56.558,92

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente
Kaleu Costa Nery
Tesoureiro
Sérgio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2014

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

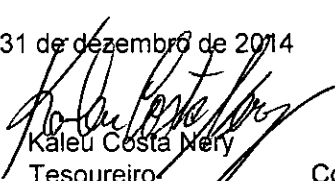
	Total
1. Origens de Recursos	
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	1.440,67
1.1.2 Despesas de depreciação	1.414,80
1.1.3 Despesas e Amortização	
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	2.855,47
2. Aplicações	0,00
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	5.282,98
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	0,00
3. Variação do Capital Circulante Líquido	2.427,51

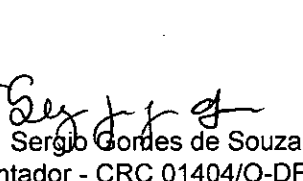
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

RUBRICA	2014	2013	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	40.015,16	42.442,67	2.427,51
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
CAPITAL C.LÍQUIDO	40.015,16	42.442,67	2.427,51

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Kálieu Costa Nery
Tesoureiro


Sérgio Gomes de Souza
Contador - CRC 01404/O-DF

000205

ESTAS FOLHAS CONTINUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0122, SERVIRAM DE DIÁRIO CONTÁBIL NUMERO 0007, PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 DA EMPRESA ABAIXO ESPECIFICADA:

DENOMINAÇÃO SOCIAL: **PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

LOGRADOURO : SCN QD

NUMERO : 05 COMPLEMENTO(SALA): BLOCO A SALA 1113

BAIRRO : ASA NORTE

DISTRITO:

MUNICIPIO : BRASILIA

ESTADO : DF

CNPJ-MF Nº.: 05.141.129/0001-33

INSCRIÇÃO: ISENTO

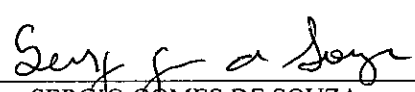
LOCAL: CARTÓRIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS

REGISTRO : No 6369 Livro nº A-13

DATA REGISTRO : 06/06/2002

BRASILIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.


PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF : 350.945.401-49


SERGIO GOMES DE SOUZA
CRC/DF 01404/O
CPF: 776.262.731-68

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	F Tax	Con
10000-9	1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO						
						000206		
11000-0	1.01.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE - F. PARTID.						
11100-3	1.01.01.00.00.00.00.00	DISPONIVEL						
11110-7	1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA						
11111-1	1.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE CAIXA	S, 2	N	N	N	N	S
11120-0	1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
11121-5	1.01.01.02.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S, 3	N	N	N	N	S
11129-1	1.01.01.02.99.00.00.00	(-)REC.ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	S, 3	N	N	N	N	S
11130-4	1.01.01.03.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
11131-9	1.01.01.03.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S, 3	N	N	N	N	S
11133-8	1.01.01.03.03.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	S, 3	N	N	N	N	S
11135-7	1.01.01.03.05.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
11137-6	1.01.01.03.05.01.00.00	POUPANÇA	S, 3	N	N	N	N	S
11200-6	1.01.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS						
11210-0	1.01.02.01.00.00.00.00	SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER						
11211-4	1.01.02.01.01.00.00.00	SOBRAS FINANCEIRAS						
11212-9	1.01.02.01.01.01.00.00	CANDIDATOS	S, 3	N	N	N	N	S
11213-3	1.01.02.01.01.02.00.00	COMITÊS	S, 3	N	N	N	N	S
11220-3	1.01.02.01.02.00.00.00	SOBRAS BENS ESTIM.EM DINHEIRO						
11221-8	1.01.02.01.02.01.00.00	CANDIDATOS	S, 3	N	N	N	N	S
11222-2	1.01.02.01.02.02.00.00	COMITÊS	S, 3	N	N	N	N	S
11230-7	1.01.02.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER						
11231-1	1.01.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS A RECEBER	S, 3	N	N	N	N	S
11232-6	1.01.02.02.02.00.00.00	CARTÕES DE CRÉDITO	S, 3	N	N	N	N	S
11233-0	1.01.02.02.03.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	S, 3	N	N	N	N	S
11234-5	1.01.02.02.04.00.00.00	(-) CHEQUE EM TRÂNSITO						
11239-8	1.01.02.02.04.01.00.00	(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	S, 3	N	N	N	N	S
11235-0	1.01.02.02.05.00.00.00	CHEQUE ADMINISTRATIVO	S, 1	N	N	N	N	N
11299-0	1.01.02.02.99.00.00.00	(-) PROVISÃO DE PERDAS	S, 3	N	N	N	N	S
11300-9	1.01.03.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS						
11310-2	1.01.03.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
11311-7	1.01.03.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
11312-1	1.01.03.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
11313-6	1.01.03.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
11314-0	1.01.03.01.04.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
11320-6	1.01.03.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
11321-0	1.01.03.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
11322-5	1.01.03.02.02.00.00.00	AO GOVERNO - MULTAS ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
11323-0	1.01.03.02.03.00.00.00	AO GOVERNO - PIS S/ FOPAG	S, 2	N	N	N	N	S
11324-4	1.01.03.02.04.00.00.00	AO GOVERNO - IRRF	S, 2	N	N	N	N	S
11325-9	1.01.03.02.05.00.00.00	AO GOVERNO - IRRF LEI 10833/03	S, 2	N	N	N	N	S
11326-3	1.01.03.02.06.00.00.00	DIRETÓRIO REGIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
11327-8	1.01.03.02.07.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	S, 2	N	N	N	N	S
11328-2	1.01.03.02.08.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
11329-7	1.01.03.02.09.00.00.00	OUTROS ADIANT. AO GOVERNO	S, 3	N	N	N	N	S
11330-0	1.01.03.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
11331-4	1.01.03.03.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	S, 3	N	N	N	N	S
11400-1	1.01.04.00.00.00.00.00	ESTOQUES						
11410-5	1.01.04.01.00.00.00.00	ESTOQUE DE MATERIAIS P CONSUMO						
11411-0	1.01.04.01.01.00.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 3	N	N	N	N	S
11412-4	1.01.04.01.02.00.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 3	N	N	N	N	S
11413-9	1.01.04.01.03.00.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
11414-3	1.01.04.01.04.00.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 3	N	N	N	N	S
11415-8	1.01.04.01.05.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 3	N	N	N	N	S
11416-2	1.01.04.01.06.00.00.00	OUTROS MATERIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
11420-9	1.01.04.02.00.00.00.00	ESTOQUE MAT.P COMERCIALIZAÇÃO						
11421-3	1.01.04.02.01.00.00.00	MAT.DIVULGAÇÃO.DEST.A COMERC.	S, 3	N	N	N	N	S
11422-8	1.01.04.02.02.00.00.00	OUTROS MATERIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
11500-4	1.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS						
11510-8	1.01.05.01.00.00.00.00	DESP.DIV.PAGAS ANTECIPADAMENTE						
11511-2	1.01.05.01.01.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
11512-7	1.01.05.01.02.00.00.00	ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
11513-1	1.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUEIS PAGOS ANTEC.A APROP.	S, 3	N	N	N	N	S
11514-6	1.01.05.01.04.00.00.00	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
11515-0	1.01.05.01.05.00.00.00	OUTRAS DESP.PAGAS ANTEC.A APRO	S, 3	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
						000207		
12000-2	1.02.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - F. PART						
12100-5	1.02.01.00.00.00.00.00	DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE						
12110-9	1.02.01.01.00.00.00.00	DIREITOS DIVERSOS						
12111-3	1.02.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS A RECEBER - LP	S, 3	N	N	N	N	S
12112-8	1.02.01.01.02.00.00.00	OUTROS DIR.REAL.APÓS EX.SEGUIN	S, 3	N	N	N	N	S
12119-0	1.02.01.01.99.00.00.00	(-)CRÉDITOS VENC.E NÃO LIQUID.	S, 3	N	N	N	N	S
12120-2	1.02.01.02.00.00.00.00	DESP.PG ANTEC.REAL.APÓS EX SEG						
12121-7	1.02.01.02.01.00.00.00	PRÊMIOS DE SEG.A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12122-1	1.02.01.02.02.00.00.00	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12123-6	1.02.01.02.03.00.00.00	ALUGUÉIS PAGOS ANTEC.A APRO-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12124-0	1.02.01.02.04.00.00.00	ASSIN.ANUIDADES A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12125-5	1.02.01.02.05.00.00.00	OUTRAS DESP.PAGAS ANTECIP.-LP	S, 3	N	N	N	N	S
12130-6	1.02.01.03.00.00.00.00	DEP.RESTIT.E VALORES VINCULADO						
12131-0	1.02.01.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
12149-0	1.02.01.03.01.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
12132-5	1.02.01.03.01.01.00.00	EDITORA GRÁFICA GLOBAL	S, 2	N	N	N	N	S
12133-0	1.02.01.03.01.02.00.00	EDUARDO BELLI PEREIRA DE SOUZA	S, 2	N	N	N	N	S
12134-4	1.02.01.03.01.03.00.00	SOCORRO XIMENES FIRMINO	S, 2	N	N	N	N	S
12135-9	1.02.01.03.01.04.00.00	PROC.200901768264-ITUMBIARA-GO	S, 2	N	N	N	N	S
12136-3	1.02.01.03.01.05.00.00	PROC.200800877068-ITUMBIARA-GO	S, 2	N	N	N	N	S
12137-8	1.02.01.03.01.06.00.00	PROC.03797001449-6-JOACABA-SC	S, 2	N	N	N	N	S
12138-2	1.02.01.03.01.07.00.00	EDSON MARTINS CHARLES	S, 2	N	N	N	N	S
12139-7	1.02.01.03.01.08.00.00	FERNANDA CAROLINA O FERNANDES	S, 2	N	N	N	N	S
12140-0	1.02.01.03.01.09.00.00	COMARCA DE ARACAJU	S, 2	N	N	N	N	S
12158-0	1.02.01.03.01.10.00.00	PROC. 2014.01.1.049688-6-TJDF	S, 1	N	N	N	N	S
12141-4	1.02.01.03.01.10.00.00	TRIB DE JUSTIÇA ESTADO DO RS	S, 2	N	N	N	N	S
12143-3	1.02.01.03.01.12.00.00	ORDEM JUDICIAL 20070000413355	S, 2	N	N	N	N	S
12144-8	1.02.01.03.01.13.00.00	ANTÔNIO BARREIRA SERAFIM	S, 2	N	N	N	N	S
12145-2	1.02.01.03.01.14.00.00	MAURÍCIO LOBO ABREU	S, 2	N	N	N	N	S
12146-7	1.02.01.03.01.15.00.00	JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	S, 2	N	N	N	N	S
12147-1	1.02.01.03.01.16.00.00	NATAL MANUTEN LTDA	S, 1	N	N	N	N	S
12148-6	1.02.01.03.01.17.00.00	SE-EWERTON ALMEIDA VALADARES	S, 1	N	N	N	N	S
12151-8	1.02.01.03.01.18.00.00	MT-BRASIL TELECOM S/A	S, 1	N	N	N	N	S
12152-2	1.02.01.03.01.19.00.00	DF-REJANE DA SILVA GOMES	S, 1	N	N	N	N	S
12154-1	1.02.01.03.01.20.00.00	PROC. 08004808920128120041-MS	S, 1	N	N	N	N	S
12153-7	1.02.01.03.01.21.00.00	PRO. 0310800010866-MANTEN. ES	S, 1	N	N	N	N	S
12155-6	1.02.01.03.01.21.00.00	PROC. 0310800010866-MANTENOP.ES	S, 1	N	N	N	N	S
12156-0	1.02.01.03.01.21.00.00	PROC.3190.2011.611.0043-TRE MT	S, 1	N	N	N	N	S
12157-5	1.02.01.03.01.40.00.00	PROC.018.98.006670-8/002-TJ SC	S, 1	N	N	N	N	S
12142-9	1.02.01.03.01.99.00.00	DIVERSOS	S, 2	N	N	N	N	S
12150-3	1.02.01.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS EXTRA JUDICIAIS						
12200-8	1.02.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						
12210-1	1.02.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DIVERSOS						
12219-2	1.02.02.01.99.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA PERDAS	S, 3	N	N	N	N	S
12300-0	1.02.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
12310-4	1.02.03.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS						
12311-9	1.02.03.01.01.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
12312-3	1.02.03.01.01.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12340-5	1.02.03.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12313-8	1.02.03.01.01.03.00.00	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12341-0	1.02.03.01.01.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12314-2	1.02.03.01.01.05.00.00	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	S, 1	N	N	N	N	S
12342-4	1.02.03.01.01.06.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12315-7	1.02.03.01.01.07.00.00	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
12343-9	1.02.03.01.01.08.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12319-5	1.02.03.01.01.99.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12320-8	1.02.03.01.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
12321-2	1.02.03.01.02.01.00.00	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12350-9	1.02.03.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12322-7	1.02.03.01.02.03.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12351-3	1.02.03.01.02.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12323-1	1.02.03.01.02.05.00.00	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12352-8	1.02.03.01.02.06.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12329-9	1.02.03.01.02.99.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12330-1	1.02.03.01.03.00.00.00	VEÍCULOS						
12331-6	1.02.03.01.03.01.00.00	AUTOMÓVEIS	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12360-2	1.02.03.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000208

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
12332-0	1.02.03.01.03.03.00.00	UTILITÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
12361-7	1.02.03.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12333-5	1.02.03.01.03.05.00.00	OUTROS VEÍCULOS	S, 3	N	N	N	N	S
12362-1	1.02.03.01.03.06.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12339-2	1.02.03.01.03.99.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12400-3	1.02.03.02.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - ARREND.MERCANTIL						
12410-7	1.02.03.02.01.00.00.00	MÁQU.E EQUIP.-ARREND.MERCANTIL						
12411-1	1.02.03.02.01.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
12440-8	1.02.03.02.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12412-6	1.02.03.02.01.03.00.00	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	S, 3	N	N	N	N	S
12441-2	1.02.03.02.01.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12413-0	1.02.03.02.01.05.00.00	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
12442-7	1.02.03.02.01.06.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12414-5	1.02.03.02.01.07.00.00	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
12443-1	1.02.03.02.01.08.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12419-8	1.02.03.02.01.99.00.00	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12420-0	1.02.03.02.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-ARREND.MER						
12421-5	1.02.03.02.02.01.00.00	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	S, 3	N	N	N	N	S
12450-1	1.02.03.02.02.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12422-0	1.02.03.02.02.03.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	S, 2	N	N	N	N	S
12451-6	1.02.03.02.02.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12423-4	1.02.03.02.02.05.00.00	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S, 3	N	N	N	N	S
12452-0	1.02.03.02.02.06.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12429-1	1.02.03.02.02.99.00.00	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12430-4	1.02.03.02.03.00.00.00	VEÍCULOS - ARREND. MERCANTIL						
12431-9	1.02.03.02.03.01.00.00	AUTOMÓVEIS	S, 3	N	N	N	N	S
12460-5	1.02.03.02.03.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12432-3	1.02.03.02.03.03.00.00	UTILITÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
12461-0	1.02.03.02.03.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12433-8	1.02.03.02.03.05.00.00	OUTROS VEÍCULOS	S, 3	N	N	N	N	S
12462-4	1.02.03.02.03.06.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12439-5	1.02.03.02.03.99.00.00	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12500-6	1.02.03.03.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
12501-0	1.02.03.03.01.00.00.00	TERRENOS	S, 3	N	N	N	N	S
12510-0	1.02.03.03.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12502-5	1.02.03.03.03.00.00.00	EDIFICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
12511-4	1.02.03.03.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12503-0	1.02.03.03.05.00.00.00	INSTALAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
12512-9	1.02.03.03.06.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12509-7	1.02.03.03.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
12600-9	1.02.04.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL						
12610-2	1.02.04.01.00.00.00.00	BENS INCORPÓREOS						
12611-7	1.02.04.01.01.00.00.00	DIREITO USO DE LINHAS TELEFON.	S, 3	N	N	N	N	S
12640-3	1.02.04.01.02.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12612-1	1.02.04.01.03.00.00.00	MARCAS E PATENTES	S, 3	N	N	N	N	S
12641-8	1.02.04.01.04.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12619-3	1.02.04.01.99.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	S, 3	N	N	N	N	S
12620-6	1.02.04.02.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS						
12621-0	1.02.04.02.01.00.00.00	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	S, 2	S, 2	N	N	N	S
12650-7	1.02.04.02.02.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12629-7	1.02.04.02.99.00.00.00	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12630-0	1.02.04.03.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS-ARR.MERC.						
12631-4	1.02.04.03.01.00.00.00	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
12660-0	1.02.04.03.02.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
12639-0	1.02.04.03.99.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
13000-4	1.03.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE - O. RECURSOS						
13100-7	1.03.01.00.00.00.00.00	DISPONIVEL						
13110-0	1.03.01.01.00.00.00.00	CAIXA						
11112-6	1.03.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE CAIXA	S, 2	N	N	N	N	S
13120-4	1.03.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
13121-9	1.03.01.02.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S, 3	N	N	N	N	S
13129-5	1.03.01.02.99.00.00.00	(-)REC.ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	S, 3	N	N	N	N	S
13130-8	1.03.01.03.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
11132-3	1.03.01.03.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S, 3	N	N	N	N	S
11134-2	1.03.01.03.04.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	S, 3	N	N	N	N	S
11136-1	1.03.01.03.06.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
11138-0	1.03.01.03.06.01.00.00	POUPANÇA	S, 3	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
13200-0	1.03.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS						
13210-3	1.03.02.01.00.00.00.00	SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER						
13211-8	1.03.02.01.01.00.00.00	SOBRAS FINANCEIRAS						
13212-2	1.03.02.01.01.01.00.00	CANDIDATOS	S, 3	N	N	N	N	S
13213-7	1.03.02.01.01.02.00.00	COMITÊS	S, 3	N	N	N	N	S
13220-7	1.03.02.01.02.00.00.00	SOBRAS BENS ESTIM. EM DINHEIRO						
13221-1	1.03.02.01.02.01.00.00	CANDIDATOS	S, 3	N	N	N	N	S
13222-6	1.03.02.01.02.02.00.00	COMITÊS	S, 3	N	N	N	N	S
13230-0	1.03.02.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER						
13231-5	1.03.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS A RECEBER	S, 3	N	N	N	N	S
13232-0	1.03.02.02.02.00.00.00	CARTÕES DE CRÉDITO	S, 3	N	N	N	N	S
13233-4	1.03.02.02.03.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	S, 3	N	N	N	N	S
13234-9	1.03.02.02.04.00.00.00	(-) CHEQUE EM TRÂNSITO						
13239-1	1.03.02.02.04.01.00.00	(-) CHEQUES EM TRÂNSITO	S, 3	N	N	N	N	S
13235-3	1.03.02.02.05.00.00.00	CHEQUE ADMINISTRATIVO	S, 1	N	N	N	N	S
13299-3	1.03.02.02.99.00.00.00	(-) PROVISÃO DE PERDAS	S, 3	N	N	N	N	S
13300-2	1.03.03.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS						
13310-6	1.03.03.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
13311-0	1.03.03.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
13312-5	1.03.03.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
13313-0	1.03.03.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
13314-4	1.03.03.01.04.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
13320-0	1.03.03.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
13321-4	1.03.03.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
13322-9	1.03.03.02.02.00.00.00	AO GOVERNO - MULTAS ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
13323-3	1.03.03.02.03.00.00.00	AO GOVERNO - PIS S/ FOPAG	S, 2	N	N	N	N	S
13324-8	1.03.03.02.04.00.00.00	AO GOVERNO - IRRF S/ NFs	S, 2	N	N	N	N	S
13325-2	1.03.03.02.05.00.00.00	AO GOVERNO - IRRF LEI 10833/03	S, 2	N	N	N	N	S
13326-7	1.03.03.02.06.00.00.00	DIRETÓRIO REGIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
13327-1	1.03.03.02.07.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	S, 2	N	N	N	N	S
13328-6	1.03.03.02.08.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
13330-3	1.03.03.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
13331-8	1.03.03.03.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	S, 3	N	N	N	N	S
13400-5	1.03.04.00.00.00.00.00	ESTOQUES						
13410-9	1.03.04.01.00.00.00.00	ESTOQUE DE MATERIAIS P CONSUMO						
13411-3	1.03.04.01.01.00.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 3	N	N	N	N	S
13412-8	1.03.04.01.02.00.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 3	N	N	N	N	S
13413-2	1.03.04.01.03.00.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
13414-7	1.03.04.01.04.00.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 3	N	N	N	N	S
13415-1	1.03.04.01.05.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 3	N	N	N	N	S
13416-6	1.03.04.01.06.00.00.00	OUTROS MATERIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
13420-2	1.03.04.02.00.00.00.00	ESTOQUE MAT. P COMERCIALIZAÇÃO						
13421-7	1.03.04.02.01.00.00.00	MAT. DIVULGAÇÃO. DEST. A COMERC.	S, 3	N	N	N	N	S
13422-1	1.03.04.02.02.00.00.00	OUTROS MATERIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
13500-8	1.03.05.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS						
13510-1	1.03.05.01.00.00.00.00	DESP. DIV. PAGAS ANTECIPADAMENTE						
13511-6	1.03.05.01.01.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
13512-0	1.03.05.01.02.00.00.00	ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
13513-5	1.03.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS PAGOS ANTEC. A APROP.	S, 3	N	N	N	N	S
13514-0	1.03.05.01.04.00.00.00	ASSINAT. ANUIDADES A APROPRIAR	S, 3	N	N	N	N	S
13515-4	1.03.05.01.05.00.00.00	OUTRAS DESP. PAGAS ANTEC. A APRO	S, 3	N	N	N	N	S
14000-6	1.04.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - O. REC.						
14100-9	1.04.01.00.00.00.00.00	DIREITOS REAL. APÓS EX. SEGUINTE						
14110-2	1.04.01.01.00.00.00.00	DIREITOS DIVERSOS						
14111-7	1.04.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS A RECEBER - LP	S, 3	N	N	N	N	S
14112-1	1.04.01.01.02.00.00.00	OUTROS DIR. REAL. APÓS EX. SEGUIN	S, 3	N	N	N	N	S
14119-3	1.04.01.01.99.00.00.00	(-) CRÉDITOS VENC. E NÃO LIQUID.	S, 3	N	N	N	N	S
14120-6	1.04.01.02.00.00.00.00	DESP. PG ANTEC. REAL APÓS EX SEG						
14121-0	1.04.01.02.01.00.00.00	PRÊMIOS DE SEG. A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
14122-5	1.04.01.02.02.00.00.00	ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
14123-0	1.04.01.02.03.00.00.00	ALUGUÉIS PAGOS ANTEC. A APRO-LP	S, 3	N	N	N	N	S
14124-4	1.04.01.02.04.00.00.00	ASSIN. ANUIDADES A APROPRIAR-LP	S, 3	N	N	N	N	S
14125-9	1.04.01.02.05.00.00.00	OUTRAS DESP. PAGAS ANTECIP. -LP	S, 3	N	N	N	N	S
14130-0	1.04.01.03.00.00.00.00	DEP. RESTIT. E VALORES VINCULADO						
14131-4	1.04.01.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
14149-4	1.04.01.03.01.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
14132-9	1.04.01.03.01.01.00.00	EDITORA GRÁFICA GLOBAL	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000210

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lot	Cor	Red	C/C	Tax	Con
14133-3	1.04.01.03.01.02.00.00	EDUARDO BELLI PEREIRA DE SOUZA	S, 2	N	N	N	N	S
14134-8	1.04.01.03.01.03.00.00	SOCORRO XIMENES FIRMINO	S, 2	N	N	N	N	S
14135-2	1.04.01.03.01.04.00.00	PROC.200901768264-ITUMBIARA-GO	S, 2	N	N	N	N	S
14136-7	1.04.01.03.01.05.00.00	PROC.200800877068-ITUMBIARA-GO	S, 2	N	N	N	N	S
14137-1	1.04.01.03.01.06.00.00	PROC.03797001449-6-JOACABA-SC	S, 1	N	N	N	N	S
14138-6	1.04.01.03.01.07.00.00	EDSON MARTINS CHARLES	S, 2	N	N	N	N	S
14139-0	1.04.01.03.01.08.00.00	FERNANDA CAROLINA O FERNANDES	S, 2	N	N	N	N	S
14140-3	1.04.01.03.01.09.00.00	COMARCA DE ARACAJU	S, 2	N	N	N	N	S
14141-8	1.04.01.03.01.10.00.00	TRIB DE JUSTIÇA ESTADO DO RS	S, 2	N	N	N	N	S
14164-9	1.04.01.03.01.12.00.00	SORAYA MARIA DE ALENCAR MONTEI	S, 1	N	N	N	N	S
14144-1	1.04.01.03.01.13.00.00	ANTÔNIO BARREIRA SERAFIM	S, 2	N	N	N	N	S
14145-6	1.04.01.03.01.14.00.00	MAURÍCIO LOBO ABREU	S, 2	N	N	N	N	S
14146-0	1.04.01.03.01.15.00.00	JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	S, 2	N	N	N	N	S
14147-5	1.04.01.03.01.16.00.00	NATAL MANUTEN LTDA	S, 1	N	N	N	N	S
14148-0	1.04.01.03.01.17.00.00	SE-EWERTON ALMEIDA VALADARES	S, 1	N	N	N	N	S
14151-1	1.04.01.03.01.18.00.00	MT-BRASIL TELECOM S/A	S, 1	N	N	N	N	S
14152-6	1.04.01.03.01.19.00.00	DE-REJANE DA SILVA GOMES	S, 1	N	N	N	N	S
14154-5	1.04.01.03.01.20.00.00	PROC. 08004808920128120041-MS	S, 1	N	N	N	N	S
14153-0	1.04.01.03.01.21.00.00	PROC.031080010866-MONTENOP.ES	S, 1	N	N	N	N	S
14155-0	1.04.01.03.01.22.00.00	IGOR BOMFIM MAGALHÃES SILVEIRA	S, 1	N	N	N	N	S
14156-4	1.04.01.03.01.22.00.00	MANUEL ALBERTO MANCIA MARTINEZ	S, 1	N	N	N	N	S
14157-9	1.04.01.03.01.23.00.00	PROC.3190.2011.611.0043-TRE MT	S, 1	N	N	N	N	S
14158-3	1.04.01.03.01.24.00.00	PROC.018.98.006670-8/002-TJ SC	S, 1	N	N	N	N	S
14159-8	1.04.01.03.01.25.00.00	PROC. 2014.01.1.049688-6-TJDF	S, 1	N	N	N	N	S
14161-5	1.04.01.03.01.26.00.00	ANTONIO TADEU AFONSO	S, 1	N	N	N	N	S
14162-0	1.04.01.03.01.27.00.00	WEDSON ALVES DA SILVA	S, 1	N	N	N	N	S
14163-4	1.04.01.03.01.28.00.00	DOUGLAS GUARINO DE FELICE	S, 1	N	N	N	N	S
14165-3	1.04.01.03.01.28.00.00	PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	S, 1	N	N	N	N	S
14142-2	1.04.01.03.01.99.00.00	DIVERSOS	S, 2	N	N	N	N	S
14150-7	1.04.01.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS EXTRA JUDICIAIS						
14200-1	1.04.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						
14210-5	1.04.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DIVERSOS						
14219-6	1.04.02.01.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	S, 3	N	N	N	N	S
14300-4	1.04.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
14310-8	1.04.03.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS						
14311-2	1.04.03.01.01.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
14312-7	1.04.03.01.01.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
14340-9	1.04.03.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14313-1	1.04.03.01.01.03.00.00	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
14341-3	1.04.03.01.01.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14314-6	1.04.03.01.01.05.00.00	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
14342-8	1.04.03.01.01.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14315-0	1.04.03.01.01.07.00.00	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
14343-2	1.04.03.01.01.08.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14319-9	1.04.03.01.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14320-1	1.04.03.01.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
14321-6	1.04.03.01.02.01.00.00	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	S, 2	N	N	N	N	S
14350-2	1.04.03.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14322-0	1.04.03.01.02.03.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	S, 2	N	N	N	N	S
14351-7	1.04.03.01.02.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14323-5	1.04.03.01.02.05.00.00	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S, 2	N	N	N	N	S
14352-1	1.04.03.01.02.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14329-2	1.04.03.01.02.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14330-5	1.04.03.01.03.00.00.00	VEÍCULOS						
14331-0	1.04.03.01.03.01.00.00	AUTOMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
14360-6	1.04.03.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14332-4	1.04.03.01.03.03.00.00	UTENSÍLIOS	S, 2	N	N	N	N	S
14361-0	1.04.03.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14333-9	1.04.03.01.03.05.00.00	OUTROS VEÍCULOS	S, 2	N	N	N	N	S
14362-5	1.04.03.01.03.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14339-6	1.04.03.01.03.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14400-7	1.04.03.02.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - ARREND.MERCANTIL						
14410-0	1.04.03.02.01.00.00.00	MÁQU.E EQUIP.-ARREND.MERCANTIL						
14411-5	1.04.03.02.01.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
14440-1	1.04.03.02.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14412-0	1.04.03.02.01.03.00.00	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
14441-6	1.04.03.02.01.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14413-4	1.04.03.02.01.05.00.00	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000211

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
14442-0	1.04.03.02.01.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14414-9	1.04.03.02.01.07.00.00	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S, 2	N	N	N	N	S
14443-5	1.04.03.02.01.08.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14419-1	1.04.03.02.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
14420-4	1.04.03.02.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-ARREND.MER						
14421-9	1.04.03.02.02.01.00.00	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	S, 3	N	N	N	N	S
14450-5	1.04.03.02.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14422-3	1.04.03.02.02.03.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	S, 3	N	N	N	N	S
14451-0	1.04.03.02.02.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14423-8	1.04.03.02.02.05.00.00	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S, 3	N	N	N	N	S
14452-4	1.04.03.02.02.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14429-5	1.04.03.02.02.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
14430-8	1.04.03.02.03.00.00.00	VEÍCULOS - ARREND. MERCANTIL						
14431-2	1.04.03.02.03.01.00.00	AUTOMÓVEIS	S, 3	N	N	N	N	S
14460-9	1.04.03.02.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14432-7	1.04.03.02.03.03.00.00	UTILITÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
14461-3	1.04.03.02.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14433-1	1.04.03.02.03.05.00.00	OUTROS VEÍCULOS	S, 3	N	N	N	N	S
14462-8	1.04.03.02.03.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14439-9	1.04.03.02.03.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
14500-0	1.04.03.03.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
14501-4	1.04.03.03.01.00.00.00	TERRENOS	S, 3	N	N	N	N	S
14510-3	1.04.03.03.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14502-9	1.04.03.03.03.00.00.00	EDIFICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
14511-8	1.04.03.03.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14503-3	1.04.03.03.05.00.00.00	INSTALAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
14512-2	1.04.03.03.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14509-0	1.04.03.03.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
14600-2	1.04.04.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL						
14610-6	1.04.04.01.00.00.00.00	BANS INCORPÓREOS						
14611-0	1.04.04.01.01.00.00.00	DIREITO USO DE LINHAS TELEFON.	S, 3	N	N	N	N	S
14640-7	1.04.04.01.02.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14612-5	1.04.04.01.03.00.00.00	MARCAS E PATENTES	S, 3	N	N	N	N	S
14641-1	1.04.04.01.04.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14619-7	1.04.04.01.99.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S
14620-0	1.04.04.02.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS						
14621-4	1.04.04.02.01.00.00.00	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
14650-0	1.04.04.02.02.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14629-0	1.04.04.02.99.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14630-3	1.04.04.03.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS-ARR.MERC.						
14631-8	1.04.04.03.01.00.00.00	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
14660-4	1.04.04.03.02.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 2	N	N	N	N	S
14639-4	1.04.04.03.99.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S, 3	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
20000-0	2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO						
21000-1	2.01.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE - F. PARTID						
21100-4	2.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO						
21110-8	2.01.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS						
21111-2	2.01.01.01.01.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS	S, 3	N	N	N	N	S
21120-1	2.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						
21121-6	2.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	S, 3	N	N	N	N	S
21200-7	2.01.02.00.00.00.00.00	OBRIG.TRAB.,SOCIAIS E FISCAIS						
21210-0	2.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
21211-5	2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S, 2	N	N	N	N	S
21212-0	2.01.02.01.02.00.00.00	13º SALÁRIO A PAGAR	S, 2	N	N	N	N	S
21213-4	2.01.02.01.03.00.00.00	FÉRIAS A PAGAR	S, 2	N	N	N	N	S
21214-9	2.01.02.01.04.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA	S, 2	N	N	N	N	S
21215-3	2.01.02.01.05.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	S, 2	N	N	N	N	S
21220-4	2.01.02.02.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
21221-9	2.01.02.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
21222-3	2.01.02.02.02.00.00.00	FGTS A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
21223-8	2.01.02.02.03.00.00.00	PIS A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
21224-2	2.01.02.02.04.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
21230-8	2.01.02.03.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
21231-2	2.01.02.03.01.00.00.00	IR FONTE	S, 2	N	N	N	N	S
21232-7	2.01.02.03.02.00.00.00	ISS FONTE	S, 2	N	N	N	N	S
21233-1	2.01.02.03.03.00.00.00	CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	S, 2	N	N	N	N	S
21234-6	2.01.02.03.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	S, 2	N	N	N	N	S
21235-0	2.01.02.03.05.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	S, 2	N	N	N	N	S
21300-0	2.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR						
21310-3	2.01.03.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
21311-8	2.01.03.01.01.00.00.00	ALUGUÉIS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21312-2	2.01.03.01.02.00.00.00	HONOR.E SERV.TÉC.PROF.A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21313-7	2.01.03.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21314-1	2.01.03.01.04.00.00.00	SEGUROS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21315-6	2.01.03.01.05.00.00.00	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
21316-0	2.01.03.01.06.00.00.00	FINANCIAMENTOS	S, 3	N	N	N	N	S
21317-5	2.01.03.01.07.00.00.00	MULTAS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21318-0	2.01.03.01.08.00.00.00	JUROS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21319-4	2.01.03.01.09.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
21320-7	2.01.03.02.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL						
21321-1	2.01.03.02.01.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S, 3	N	N	N	N	S
21329-8	2.01.03.02.99.00.00.00	(-) ENC.FIN.S/ARR.MERC.A APROP	S, 3	N	N	N	N	S
21400-2	2.01.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS						
21410-6	2.01.04.01.00.00.00.00	PROVISÕES DIVERSAS						
21411-0	2.01.04.01.01.00.00.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
21412-5	2.01.04.01.02.00.00.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
21413-0	2.01.04.01.03.00.00.00	OUTRAS OBRIG. PROVISIONAVEIS	S, 3	N	N	N	N	S
21414-4	2.01.04.01.04.00.00.00	PROGRAMA DA MULHER	S, 1	N	N	N	N	S
21500-5	2.01.05.00.00.00.00.00	TRANSF.REC.FINANC.A EFETUAR						
21510-9	2.01.05.01.00.00.00.00	TRANSF.FUNDO PARTID.A EFETUAR						
21511-3	2.01.05.01.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
21512-8	2.01.05.01.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
21513-2	2.01.05.01.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
21514-7	2.01.05.01.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
21515-1	2.01.05.01.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
21516-6	2.01.05.01.06.00.00.00	FUNDAÇÃO / INSTITUTO	S, 2	N	N	N	N	S
21520-2	2.01.05.02.00.00.00.00	TRANSF.FIN.ORIG.DOAÇ.E CONTRIB						
21521-7	2.01.05.02.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
21522-1	2.01.05.02.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
21523-6	2.01.05.02.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
21524-0	2.01.05.02.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
21525-5	2.01.05.02.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
21526-0	2.01.05.02.06.00.00.00	FUNDAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
21530-6	2.01.05.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.FIN.A EFETUA						
21531-0	2.01.05.03.01.00.00.00	REC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA						
21532-5	2.01.05.03.01.01.00.00	REC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	S, 2	N	N	N	N	N
21540-0	2.01.05.03.02.00.00.00	CONTA ÚNICA DO TESOURE						
21542-9	2.01.05.03.02.01.00.00	CONTA ÚNICA DO TESOURE	S, 3	N	N	N	N	S

T F
000212

Plano de Contas 4004

Acesso Classificador		Nome da Conta		Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
21600-8 2.01.06.00.00.00.00.00		TRANSF.REC.EST.DINH.A EFETUAR							
21610-1 2.01.06.01.00.00.00.00		TRANSF.REC.ORIG.DOAÇ.EST.DINH.							
21611-6 2.01.06.01.01.00.00.00		DIREÇÃO NACIONAL		S, 3	N	N	N	N	S
21612-0 2.01.06.01.02.00.00.00		DIREÇÃO ESTADUAL		S, 3	N	N	N	N	S
21613-5 2.01.06.01.03.00.00.00		DIREÇÃO MUNICIPAL		S, 3	N	N	N	N	S
21614-0 2.01.06.01.04.00.00.00		CANDIDATO		S, 3	N	N	N	N	S
21615-4 2.01.06.01.05.00.00.00		COMITÊ FINANCEIRO		S, 3	N	N	N	N	S
21616-9 2.01.06.01.06.00.00.00		FUNDAÇÃO		S, 3	N	N	N	N	S
21700-0 2.01.07.00.00.00.00.00		TRANSF.SOBRA CAMP.A EFETUAR							
21710-4 2.01.07.01.00.00.00.00		INSTITUTO / FUNDAÇÃO							
21711-9 2.01.07.01.01.00.00.00		SOBRAS FINANCEIRAS		S, 3	N	N	N	N	S
21712-3 2.01.07.01.02.00.00.00		SOBRAS BENS ESTIM.EM DINHEIRO		S, 3	N	N	N	N	S
21713-8 2.01.07.01.03.00.00.00		DIRETÓRIO MUN. SETE LAGOAS-MG		S, 1	N	N	N	N	S
21714-2 2.01.07.01.04.00.00.00		DIRETÓRIO MUN. DE MANAUS-AM		S, 1	N	N	N	N	S
21715-7 2.01.07.01.05.00.00.00		DIRETÓRIO ESTADUAL - SC		S, 1	N	N	N	N	S
21900-6 2.01.08.00.00.00.00.00		FORNEC.BENS SERV.-DÍVIDA CAMP.							
21910-0 2.01.08.01.00.00.00.00		PLEITO - ANO 2006							
21911-4 2.01.08.01.01.00.00.00		DÍVIDAS DE CANDIDATOS							
21912-9 2.01.08.01.01.01.00.00		DÍVIDAS DE CANDIDATOS		S, 3	N	N	N	N	S
21913-3 2.01.08.01.02.00.00.00		DÍVIDAS DE COMITÊS							
21914-8 2.01.08.01.02.01.00.00		DÍVIDAS DE COMITÊS		S, 3	N	N	N	N	S
21915-2 2.01.08.01.03.00.00.00		DÍVIDAS DE DIRET.PARTIDÁRIOS							
21916-7 2.01.08.01.03.01.00.00		DÍVIDAS DE DIRET.PARTIDÁRIOS		S, 3	N	N	N	N	S
21920-3 2.01.08.02.00.00.00.00		PLEITO - ANO 2010							
21921-8 2.01.08.02.01.00.00.00		DÍVIDAS DE CANDIDATOS							
21922-2 2.01.08.02.01.01.00.00		DÍVIDAS DE CANDIDATOS		S, 3	N	N	N	N	S
21923-7 2.01.08.02.02.00.00.00		DÍVIDAS DE COMITÊS							
21924-1 2.01.08.02.02.01.00.00		DÍVIDAS DE COMITÊS		S, 3	N	N	N	N	S
21925-6 2.01.08.02.03.00.00.00		DÍVIDAS DE DIRET.PARTIDÁRIOS							
21926-0 2.01.08.02.03.01.00.00		DÍVIDAS DE DIRET.PARTIDÁRIOS		S, 3	N	N	N	N	S
21930-7 2.01.08.03.00.00.00.00		PLEITO - ANO 2014							
21931-1 2.01.08.03.01.00.00.00		DÍVIDAS DE CANDIDATOS							
21932-6 2.01.08.03.01.01.00.00		DÍVIDAS DE CANDIDATOS		S, 3	N	N	N	N	S
21933-0 2.01.08.03.02.00.00.00		DÍVIDAS DE COMITÊS							
21934-5 2.01.08.03.02.01.00.00		DÍVIDAS DE COMITÊS		S, 3	N	N	N	N	S
21935-0 2.01.08.03.03.00.00.00		DÍVIDAS DE DIRET.PARTIDÁRIOS							
21936-4 2.01.08.03.03.01.00.00		DÍVIDAS DE DIRET.PARTIDÁRIOS		S, 3	N	N	N	N	S
21800-3 2.01.12.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO							
21899-7 2.01.12.01.00.00.00.00		PASSIVO OPERAC.DE LONGO PRAZO							
21810-7 2.01.12.01.01.00.00.00		FORNEC.DE MATERIAIS E SERVIÇOS							
21811-1 2.01.12.01.01.01.00.00		FORNEC.DE MATERIAIS E SERVIÇOS		S, 3	N	N	N	N	S
22000-3 2.02.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE							
23000-5 2.03.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO-F.PARTIDARI							
23100-8 2.03.01.00.00.00.00.00		RESERVAS							
23110-1 2.03.01.01.00.00.00.00		RESERVAS ESTATUTÁRIAS							
23200-0 2.03.02.00.00.00.00.00		RESULTADO							
23210-4 2.03.02.01.00.00.00.00		RESULTADO ACUMULADO							
23211-9 2.03.02.01.01.00.00.00		RESULTADO ACUMULADO		S, 2	N	N	N	N	S
23220-8 2.03.02.02.00.00.00.00		RESULTADO DO EXERCÍCIO							
23221-2 2.03.02.02.01.00.00.00		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		S, 2	N	N	N	N	S
23641-0 2.03.02.02.01.00.00.00		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		S, 1	N	N	N	N	S
23642-5 2.03.02.02.02.00.00.00		(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		S, 1	N	N	N	N	S
24000-7 2.04.00.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE - O. RECURS							
24100-0 2.04.01.00.00.00.00.00		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO							
24110-3 2.04.01.01.00.00.00.00		FORNECEDORES DE BENS							
24111-8 2.04.01.01.01.00.00.00		FORNECEDORES DE BENS		S, 3	N	N	N	N	S
24120-7 2.04.01.02.00.00.00.00		FORNECEDORES DE SERVIÇOS							
24121-1 2.04.01.02.01.00.00.00		FORNECEDORES DE SERVIÇOS		S, 3	N	N	N	N	S
24200-2 2.04.02.00.00.00.00.00		OBRIG.TRAB.,SOCIAIS E FISCAIS							
24210-6 2.04.02.01.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS							
24211-0 2.04.02.01.01.00.00.00		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		S, 2	N	N	N	N	S
24212-5 2.04.02.01.02.00.00.00		13º SALÁRIO A PAGAR		S, 2	N	N	N	N	S
24213-0 2.04.02.01.03.00.00.00		FÉRIAS A PAGAR		S, 2	N	N	N	N	S
24214-4 2.04.02.01.04.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA		S, 2	N	N	N	N	S
24215-9 2.04.02.01.05.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000214

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
24220-0	2.04.02.02.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
24221-4	2.04.02.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
24222-9	2.04.02.02.02.00.00.00	FGTS A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
24223-3	2.04.02.02.03.00.00.00	PIS A RECOLHER	S, 2	N	N	N	N	S
24224-8	2.04.02.02.04.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
24230-3	2.04.02.03.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
24231-8	2.04.02.03.01.00.00.00	IR FONTE	S, 2	N	N	N	N	S
24232-2	2.04.02.03.02.00.00.00	ISS FONTE	S, 2	N	N	N	N	S
24233-7	2.04.02.03.03.00.00.00	CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	S, 2	N	N	N	N	S
24234-1	2.04.02.03.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	S, 2	N	N	N	N	S
24235-6	2.04.02.03.05.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	S, 2	N	N	N	N	S
24300-5	2.04.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR						
24310-9	2.04.03.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
24311-3	2.04.03.01.01.00.00.00	ALUGUEIS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
24312-8	2.04.03.01.02.00.00.00	HONOR.E SERV.TEC.PROF.A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
24313-2	2.04.03.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
24314-7	2.04.03.01.04.00.00.00	SEGUROS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
24315-1	2.04.03.01.05.00.00.00	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
24316-6	2.04.03.01.06.00.00.00	FINANCIAMENTOS	S, 3	N	N	N	N	S
24317-0	2.04.03.01.07.00.00.00	MULTAS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
24318-5	2.04.03.01.08.00.00.00	JUROS A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
24319-0	2.04.03.01.09.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	S, 3	N	N	N	N	S
24320-2	2.04.03.02.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL						
24321-7	2.04.03.02.01.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S, 3	N	N	N	N	S
24329-3	2.04.03.02.99.00.00.00	(-) ENC.FIN.S/ARR.MER.A APROP	S, 3	N	N	N	N	S
24400-8	2.04.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS						
24410-1	2.04.04.01.00.00.00.00	PROVISÕES DIVERSAS						
24411-6	2.04.04.01.01.00.00.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
24412-0	2.04.04.01.02.00.00.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
24413-5	2.04.04.01.03.00.00.00	OUTRAS OBRIG. PROVISIONAVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
24500-0	2.04.05.00.00.00.00.00	TRANSF.REC.FINANC.A EFETUAR						
24510-4	2.04.05.01.00.00.00.00	TRANSF.OUTRO RECURSO A EFETUAR						
24511-9	2.04.05.01.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
24512-3	2.04.05.01.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
24513-8	2.04.05.01.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
24514-2	2.04.05.01.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
24515-7	2.04.05.01.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
24516-1	2.04.05.01.06.00.00.00	FUNDAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
24520-8	2.04.05.02.00.00.00.00	TRANSF.FIN.ORIG.DOAC.E CONTRIB						
24521-2	2.04.05.02.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
24522-7	2.04.05.02.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
24523-1	2.04.05.02.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
24524-6	2.04.05.02.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
24525-0	2.04.05.02.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
24526-5	2.04.05.02.06.00.00.00	FUNDAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
24530-1	2.04.05.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.FIN.A EFETUA						
24531-6	2.04.05.03.01.00.00.00	REC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA						
24532-0	2.04.05.03.01.01.00.00	REC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	S, 2	N	N	N	N	S
24540-5	2.04.05.03.02.00.00.00	CONTA ÚNICA DO TESOURO						
24542-4	2.04.05.03.02.01.00.00	CONTA ÚNICA DO TESOURO	S, 3	N	N	N	N	S
24600-3	2.04.06.00.00.00.00.00	TRANSF.REC.EST.DINH.A EFETUAR						
24610-7	2.04.06.01.00.00.00.00	TRANSF.REC.ORIG.DOAC.EST.DINH.						
24611-1	2.04.06.01.01.00.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
24612-6	2.04.06.01.02.00.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
24613-0	2.04.06.01.03.00.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
24614-5	2.04.06.01.04.00.00.00	CANDIDATO	S, 3	N	N	N	N	S
24615-0	2.04.06.01.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
24616-4	2.04.06.01.06.00.00.00	FUNDAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
24700-6	2.04.07.00.00.00.00.00	TRANSF.SOBRAS CAMP.A EFETUAR						
24710-0	2.04.07.01.00.00.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO						
24711-4	2.04.07.01.01.00.00.00	SOBRAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
24712-9	2.04.07.01.02.00.00.00	SOBRAS BENS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 3	N	N	N	N	S
24800-9	2.04.08.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
24899-2	2.04.08.01.00.00.00.00	PASSIVO OPERAC.DE LONGO PRAZO						
24810-2	2.04.08.01.01.00.00.00	FORNEC.DE MATERIAIS E SERVIÇOS						
24811-7	2.04.08.01.01.01.00.00	FORNEC.DE MATERIAIS E SERVIÇOS	S, 3	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
25000-9	2.05.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						
26000-0	2.06.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-O.RECURSOS						
26100-3	2.06.01.00.00.00.00.00	RESERVAS						
26110-7	2.06.01.01.00.00.00.00	RESERVAS ESTATUTÁRIAS						
26200-6	2.06.02.00.00.00.00.00	RESULTADO						
26210-0	2.06.02.01.00.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO						
26211-4	2.06.02.01.01.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO	S, 2	N	N	N	N	S
26220-3	2.06.02.02.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
26641-6	2.06.02.02.01.00.00.00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	S, 1	N	N	N	N	S
26642-0	2.06.02.02.02.00.00.00	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	S, 1	N	N	N	N	S

000215

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
30000-0	3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS						
31000-2	3.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS OPERACIONAIS						
31100-5	3.01.01.00.00.00.00.00	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS						
39998-0	3.01.01.01.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
31110-9	3.01.01.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
31111-3	3.01.01.01.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31112-8	3.01.01.01.01.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
31113-2	3.01.01.01.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
31114-7	3.01.01.01.01.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31115-1	3.01.01.01.01.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
31116-6	3.01.01.01.01.01.06.00.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
31117-0	3.01.01.01.01.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31118-5	3.01.01.01.01.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31119-0	3.01.01.01.01.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
31120-2	3.01.01.01.01.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31121-7	3.01.01.01.01.01.11.00.00	RESCIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
31122-1	3.01.01.01.01.01.12.00.00	TREINAMENTOS E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
31123-6	3.01.01.01.01.01.13.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
31125-5	3.01.01.01.02.00.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
31126-0	3.01.01.01.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31127-4	3.01.01.01.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31128-9	3.01.01.01.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
31130-6	3.01.01.01.03.00.00.00	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS						
31131-0	3.01.01.01.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31132-5	3.01.01.01.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
31133-0	3.01.01.01.03.03.00.00	DIÁRIAS E ESTADAS	S, 2	N	N	N	N	S
31134-4	3.01.01.01.03.04.00.00	COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
31135-9	3.01.01.01.03.05.00.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
31136-3	3.01.01.01.03.06.00.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
31140-0	3.01.01.01.04.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
31141-4	3.01.01.01.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31142-9	3.01.01.01.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
31143-3	3.01.01.01.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
31144-8	3.01.01.01.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31145-2	3.01.01.01.04.05.00.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
31146-7	3.01.01.01.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
31148-6	3.01.01.01.04.08.00.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
31149-0	3.01.01.01.04.09.00.00	OUTROS SERV.TEC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31150-3	3.01.01.01.05.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
31151-8	3.01.01.01.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
31152-2	3.01.01.01.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
31153-7	3.01.01.01.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
31154-1	3.01.01.01.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
31155-6	3.01.01.01.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
31156-0	3.01.01.01.05.06.00.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31157-5	3.01.01.01.05.06.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31158-0	3.01.01.01.05.08.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
31160-7	3.01.01.01.06.00.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
31161-1	3.01.01.01.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
31162-6	3.01.01.01.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
31163-0	3.01.01.01.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31164-5	3.01.01.01.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31165-0	3.01.01.01.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
31166-4	3.01.01.01.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
31167-9	3.01.01.01.06.07.00.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
31168-3	3.01.01.01.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
31169-8	3.01.01.01.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
31170-0	3.01.01.01.07.00.00.00	TRIBUTOS						
31171-5	3.01.01.01.07.01.00.00	IPPU	S, 2	N	N	N	N	S
31172-0	3.01.01.01.07.02.00.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
31173-4	3.01.01.01.07.03.00.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
31174-9	3.01.01.01.07.04.00.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
31175-3	3.01.01.01.07.05.00.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31176-8	3.01.01.01.07.06.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
31180-4	3.01.01.01.08.00.00.00	DESPESAS GERAIS						
31181-9	3.01.01.01.08.01.00.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
31182-3	3.01.01.01.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S

Contabilidade		Data Emissão: 31/12/2014		Folha: 00012				
Plano de Contas 4004		000217						
Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
31183-8	3.01.01.01.08.03.00.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
31184-2	3.01.01.01.08.04.00.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
31185-7	3.01.01.01.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31186-1	3.01.01.01.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31189-5	3.01.01.01.08.09.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31190-8	3.01.01.01.09.00.00.00	TRANSF. EFETUADAS-REC.FINANC.						
31191-2	3.01.01.01.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31192-7	3.01.01.01.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
31193-1	3.01.01.01.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
31194-6	3.01.01.01.09.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
31195-0	3.01.01.01.09.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
31800-4	3.01.01.01.10.00.00.00	TRANSF.EFETUADAS-REC.EST.DINH.						
31801-9	3.01.01.01.10.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
31802-3	3.01.01.01.10.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL						
31812-7	3.01.01.01.10.02.01.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
31197-0	3.01.01.01.11.00.00.00	DESP.DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO						
31198-4	3.01.01.01.11.01.00.00	DEPRECIACÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31199-9	3.01.01.01.11.02.00.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31200-8	3.01.01.02.00.00.00.00	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLITICO						
31210-1	3.01.01.02.01.00.00.00	PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
31211-6	3.01.01.02.01.01.00.00	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31212-0	3.01.01.02.01.02.00.00	DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31213-5	3.01.01.02.01.03.00.00	DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31214-0	3.01.01.02.01.04.00.00	DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
31220-5	3.01.01.02.02.00.00.00	DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.						
31221-0	3.01.01.02.02.01.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31230-9	3.01.01.02.03.00.00.00	DESPESAS COM ALISTAMENTO						
31231-3	3.01.01.02.03.01.00.00	a especificar criando subconta	S, 2	N	N	N	N	S
31240-2	3.01.01.02.04.00.00.00	DESP. SEMINA. CONGRESSOS/CONVEN.						
31241-7	3.01.01.02.04.01.00.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
31242-1	3.01.01.02.04.02.00.00	DESPESAS COM CONGRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
31243-6	3.01.01.02.04.03.00.00	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA	S, 2	N	N	N	N	S
31300-0	3.01.01.03.00.00.00.00	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS						
31310-4	3.01.01.03.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
31311-9	3.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31312-3	3.01.01.03.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
31313-8	3.01.01.03.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
31314-2	3.01.01.03.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31315-7	3.01.01.03.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
31316-1	3.01.01.03.01.06.00.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
31317-6	3.01.01.03.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
31318-0	3.01.01.03.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31319-5	3.01.01.03.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
31320-8	3.01.01.03.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
31321-2	3.01.01.03.01.11.00.00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
31322-7	3.01.01.03.01.12.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
31325-0	3.01.01.03.02.00.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
31326-5	3.01.01.03.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
31327-0	3.01.01.03.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 1	N	N	N	N	S
31328-4	3.01.01.03.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 1	N	N	N	N	S
31330-1	3.01.01.03.03.00.00.00	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS						
31331-6	3.01.01.03.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
31332-0	3.01.01.03.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
31333-5	3.01.01.03.03.03.00.00	DIÁRIAS	S, 3	N	N	N	N	S
31334-0	3.01.01.03.03.04.00.00	COMBUSTÍVEIS,OLÉOS E LUBRIFIC.	S, 1	N	N	N	N	S
31335-4	3.01.01.03.03.05.00.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 1	N	N	N	N	S
31336-9	3.01.01.03.03.06.00.00	OUTRAS DESP.TRANSP.E VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
31340-5	3.01.01.03.04.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
31341-0	3.01.01.03.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 1	N	N	N	N	S
31342-4	3.01.01.03.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 1	N	N	N	N	S
31343-9	3.01.01.03.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 1	N	N	N	N	S
31344-3	3.01.01.03.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31345-8	3.01.01.03.04.05.00.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
31346-2	3.01.01.03.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 1	N	N	N	N	S
31348-1	3.01.01.03.04.08.00.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
31349-6	3.01.01.03.04.09.00.00	OUTROS SERV.TEC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000218

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
31350-9	3.01.01.03.05.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
31351-3	3.01.01.03.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 3	N	N	N	N	S
31352-8	3.01.01.03.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
31353-2	3.01.01.03.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
31354-7	3.01.01.03.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 3	N	N	N	N	S
31355-1	3.01.01.03.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 3	N	N	N	N	S
31356-6	3.01.01.03.05.06.00.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31357-0	3.01.01.03.05.07.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31358-5	3.01.01.03.05.08.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
31360-2	3.01.01.03.06.00.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
31361-7	3.01.01.03.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 1	N	N	N	N	S
31362-1	3.01.01.03.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 1	N	N	N	N	S
31363-6	3.01.01.03.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 1	N	N	N	N	S
31364-0	3.01.01.03.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31365-5	3.01.01.03.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
31366-0	3.01.01.03.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 3	N	N	N	N	S
31367-4	3.01.01.03.06.07.00.00	CÓPIAS, ENCAD. E SERV. SIMILARES	S, 3	N	N	N	N	S
31368-9	3.01.01.03.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
31369-3	3.01.01.03.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 3	N	N	N	N	S
31370-6	3.01.01.03.07.00.00.00	TRIBUTOS						
31371-0	3.01.01.03.07.01.00.00	IPTU	S, 1	N	N	N	N	S
31372-5	3.01.01.03.07.02.00.00	IPVA	S, 3	N	N	N	N	S
31373-0	3.01.01.03.07.03.00.00	TAXAS	S, 3	N	N	N	N	S
31374-4	3.01.01.03.07.04.00.00	CPMF	S, 3	N	N	N	N	S
31375-9	3.01.01.03.07.05.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 3	N	N	N	N	S
31380-0	3.01.01.03.08.00.00.00	DESPESAS GERAIS						
31381-4	3.01.01.03.08.01.00.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIODICOS	S, 3	N	N	N	N	S
31382-9	3.01.01.03.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
31383-3	3.01.01.03.08.03.00.00	SEGUROS	S, 1	N	N	N	N	S
31384-8	3.01.01.03.08.04.00.00	MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS	S, 1	N	N	N	N	S
31385-2	3.01.01.03.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31386-7	3.01.01.03.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
31387-1	3.01.01.03.08.07.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31390-3	3.01.01.03.09.00.00.00	TRANSF. EFETUADAS - REC. FIN.						
31391-8	3.01.01.03.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31392-2	3.01.01.03.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
31393-7	3.01.01.03.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
31394-1	3.01.01.03.09.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
31395-6	3.01.01.03.09.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
31700-1	3.01.01.03.10.00.00.00	TRANSF. EFETUADAS-REC. EST. DINH.						
31711-0	3.01.01.03.10.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
31712-4	3.01.01.03.10.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
31713-9	3.01.01.03.10.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
31714-3	3.01.01.03.10.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
31715-8	3.01.01.03.10.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
31410-7	3.01.01.03.11.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS						
31411-1	3.01.01.03.11.01.00.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
31412-6	3.01.01.03.11.02.00.00	DESP. COM COMITÊS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
31413-0	3.01.01.03.11.03.00.00	DESPESAS COM COMÍCIOS	S, 3	N	N	N	N	S
31414-5	3.01.01.03.11.04.00.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31415-0	3.01.01.03.11.05.00.00	PESQ. E TESTES PRÉ-ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31416-4	3.01.01.03.11.06.00.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S, 3	N	N	N	N	S
31417-9	3.01.01.03.11.07.00.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
31418-3	3.01.01.03.11.08.00.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS	S, 3	N	N	N	N	S
31419-8	3.01.01.03.11.09.00.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL	S, 3	N	N	N	N	S
31500-6	3.01.01.04.00.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
31510-0	3.01.01.04.01.00.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
31511-4	3.01.01.04.01.01.00.00	JUROS	S, 2	N	N	N	N	S
31512-9	3.01.01.04.01.02.00.00	MULTAS	S, 2	N	N	N	N	S
31513-3	3.01.01.04.01.03.00.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
31514-8	3.01.01.04.01.04.00.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
31515-2	3.01.01.04.01.05.00.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA	S, 3	N	N	N	N	S
31516-7	3.01.01.04.01.06.00.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
34100-0	3.01.01.06.00.00.00.00	DESP.PART.POLÍT.DA MULHER(OR)						
39997-6	3.01.01.06.01.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
34110-4	3.01.01.06.01.01.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
34111-9	3.01.01.06.01.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
34112-3	3.01.01.06.01.01.02.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Réd	C/C	Tax	Con
34113-8	3.01.01.06.01.01.03.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
34114-2	3.01.01.06.01.01.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
34115-7	3.01.01.06.01.01.05.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
34116-1	3.01.01.06.01.01.06.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
34117-6	3.01.01.06.01.01.07.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
34118-0	3.01.01.06.01.01.08.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34119-5	3.01.01.06.01.01.09.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
34120-8	3.01.01.06.01.01.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
34121-2	3.01.01.06.01.01.11.00	RECIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
34122-7	3.01.01.06.01.01.12.00	TREINAMENTOS E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
34123-1	3.01.01.06.01.01.13.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
34125-0	3.01.01.06.01.02.00.00	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS						
34126-5	3.01.01.06.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34127-0	3.01.01.06.01.02.02.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34128-4	3.01.01.06.01.02.03.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34130-1	3.01.01.06.01.03.00.00	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS						
34131-6	3.01.01.06.01.03.01.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34132-0	3.01.01.06.01.03.02.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
34133-5	3.01.01.06.01.03.03.00	DIÁRIAS E ESTADAS	S, 2	N	N	N	N	S
34134-0	3.01.01.06.01.03.04.00	COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
34135-4	3.01.01.06.01.03.05.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
34136-9	3.01.01.06.01.03.06.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
34140-5	3.01.01.06.01.04.00.00	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
34141-0	3.01.01.06.01.04.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
34142-4	3.01.01.06.01.04.02.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
34143-9	3.01.01.06.01.04.03.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
34144-3	3.01.01.06.01.04.04.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34145-8	3.01.01.06.01.04.05.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
34146-2	3.01.01.06.01.04.06.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
34148-1	3.01.01.06.01.04.08.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
34149-6	3.01.01.06.01.04.09.00	OUTROS SERV.TEC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34150-9	3.01.01.06.01.05.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
34151-3	3.01.01.06.01.05.01.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
34152-8	3.01.01.06.01.05.02.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
34153-2	3.01.01.06.01.05.03.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
34154-7	3.01.01.06.01.05.04.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
34155-1	3.01.01.06.01.05.05.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
34156-6	3.01.01.06.01.05.06.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34157-0	3.01.01.06.01.05.07.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
34158-5	3.01.01.06.01.05.08.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
34160-2	3.01.01.06.01.06.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
34161-7	3.01.01.06.01.06.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
34162-1	3.01.01.06.01.06.02.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
34163-6	3.01.01.06.01.06.03.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34164-0	3.01.01.06.01.06.04.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34165-5	3.01.01.06.01.06.05.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
34166-0	3.01.01.06.01.06.06.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
34167-4	3.01.01.06.01.06.07.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
34168-9	3.01.01.06.01.06.08.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34169-3	3.01.01.06.01.06.09.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
34170-6	3.01.01.06.01.07.00.00	TRIBUTOS						
34171-0	3.01.01.06.01.07.01.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
34172-5	3.01.01.06.01.07.02.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
34173-0	3.01.01.06.01.07.03.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
34174-4	3.01.01.06.01.07.04.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
34175-9	3.01.01.06.01.07.05.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
34176-3	3.01.01.06.01.07.06.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
34180-0	3.01.01.06.01.08.00.00	DESPESAS GERAIS						
34181-4	3.01.01.06.01.08.01.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
34182-9	3.01.01.06.01.08.02.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34183-3	3.01.01.06.01.08.03.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
34184-8	3.01.01.06.01.08.04.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
34185-2	3.01.01.06.01.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34186-7	3.01.01.06.01.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34189-0	3.01.01.06.01.08.09.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34197-5	3.01.01.06.01.10.00.00	DESP.DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO						
34198-0	3.01.01.06.01.10.01.00	DEPRECIACÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34199-4	3.01.01.06.01.10.02.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso Classificador		Nome da Conta		Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
34200-3 3.01.01.06.02.00.00.00		DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLÍTICO							
34210-7 3.01.01.06.02.01.00.00		PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA							
34211-1 3.01.01.06.02.01.01.00		DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO		S, 2	N	N	N	N	S
34212-6 3.01.01.06.02.01.02.00		DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS		S, 2	N	N	N	N	S
34213-0 3.01.01.06.02.01.03.00		DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS		S, 2	N	N	N	N	S
34214-5 3.01.01.06.02.01.04.00		DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA		S, 2	N	N	N	N	S
34220-0 3.01.01.06.02.02.00.00		DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.							
34221-5 3.01.01.06.02.02.00.00		INSTITUTO		S, 2	N	N	N	N	S
34230-4 3.01.01.06.02.03.00.00		DESPESAS COM ALISTAMENTO							
34231-9 3.01.01.06.02.03.01.00		a especificar criando subconta		S, 2	N	N	N	N	S
34240-8 3.01.01.06.02.04.00.00		DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN..							
34241-2 3.01.01.06.02.04.01.00		DESPESAS COM SEMINÁRIOS		S, 2	N	N	N	N	S
34242-7 3.01.01.06.02.04.02.00		DESPESAS COM CONGRESSOS		S, 2	N	N	N	N	S
34243-1 3.01.01.06.02.04.03.00		DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA		S, 2	N	N	N	N	S
34300-6 3.01.01.06.03.00.00.00		DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS							
34310-0 3.01.01.06.03.01.00.00		DESPESAS COM PESSOAL							
34311-4 3.01.01.06.03.01.01.00		SALÁRIOS E ORDENADOS		S, 2	N	N	N	N	S
34312-9 3.01.01.06.03.01.02.00		FÉRIAS		S, 2	N	N	N	N	S
34313-3 3.01.01.06.03.01.03.00		13º SALÁRIO		S, 2	N	N	N	N	S
34314-8 3.01.01.06.03.01.04.00		PREVIDÊNCIA SOCIAL		S, 2	N	N	N	N	S
34315-2 3.01.01.06.03.01.05.00		FGTS		S, 2	N	N	N	N	S
34316-7 3.01.01.06.03.01.06.00		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		S, 2	N	N	N	N	S
34317-1 3.01.01.06.03.01.07.00		SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS		S, 2	N	N	N	N	S
34318-6 3.01.01.06.03.01.08.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		S, 2	N	N	N	N	S
34319-0 3.01.01.06.03.01.09.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		S, 2	N	N	N	N	S
34320-3 3.01.01.06.03.01.11.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		S, 2	N	N	N	N	S
34321-8 3.01.01.06.03.01.11.00		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO		S, 2	N	N	N	N	S
34322-2 3.01.01.06.03.01.12.00		OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		S, 2	N	N	N	N	S
34325-6 3.01.01.06.03.02.00.00		ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS							
34326-0 3.01.01.06.03.02.01.00		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		S, 2	N	N	N	N	S
34327-5 3.01.01.06.03.02.02.00		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		S, 2	N	N	N	N	S
34328-0 3.01.01.06.03.02.03.00		TAXAS DE CONDOMÍNIOS		S, 2	N	N	N	N	S
34330-7 3.01.01.06.03.03.00.00		DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS							
34331-1 3.01.01.06.03.03.01.00		PASSAGENS E CONDUÇÕES		S, 2	N	N	N	N	S
34332-6 3.01.01.06.03.03.02.00		FRETES E CARRETOS		S, 2	N	N	N	N	S
34333-0 3.01.01.06.03.03.03.00		DIÁRIAS		S, 2	N	N	N	N	S
34334-5 3.01.01.06.03.03.04.00		COMBUSTÍVEIS,ÓLEOS ELUBRIFIC.		S, 2	N	N	N	N	S
34335-0 3.01.01.06.03.03.05.00		OUTRAS DESP.TRANSF.E VIAGENS		S, 2	N	N	N	N	S
34340-0 3.01.01.06.03.04.00.00		SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS							
34341-5 3.01.01.06.03.04.01.00		SERVIÇOS CONTÁBEIS		S, 2	N	N	N	N	S
34342-0 3.01.01.06.03.04.02.00		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		S, 2	N	N	N	N	S
34343-4 3.01.01.06.03.04.03.00		SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA		S, 2	N	N	N	N	S
34344-9 3.01.01.06.03.04.04.00		ENCARGOS SOCIAIS		S, 2	N	N	N	N	S
34345-3 3.01.01.06.03.04.05.00		OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS		S, 2	N	N	N	N	S
34350-4 3.01.01.06.03.05.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
34351-9 3.01.01.06.03.05.01.00		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		S, 2	N	N	N	N	S
34352-3 3.01.01.06.03.05.02.00		MATERIAIS IMPRESSOS		S, 2	N	N	N	N	S
34353-8 3.01.01.06.03.05.03.00		MATERIAIS DE INFORMÁTICA		S, 2	N	N	N	N	S
34354-2 3.01.01.06.03.05.04.00		MATERIAIS DE COPA E COZINHA		S, 2	N	N	N	N	S
34355-7 3.01.01.06.03.05.05.00		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		S, 2	N	N	N	N	S
34356-1 3.01.01.06.03.05.06.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		S, 2	N	N	N	N	S
34360-8 3.01.01.06.03.06.00.00		SERVIÇOS E UTILIDADES							
34361-2 3.01.01.06.03.06.01.00		ENERGIA ELÉTRICA		S, 2	N	N	N	N	S
34362-7 3.01.01.06.03.06.02.00		ÁGUA E ESGOTO		S, 2	N	N	N	N	S
34363-1 3.01.01.06.03.06.03.00		TELECOMUNICAÇÕES		S, 2	N	N	N	N	S
34364-6 3.01.01.06.03.06.04.00		SERVIÇOS POSTAIS		S, 2	N	N	N	N	S
34365-0 3.01.01.06.03.06.05.00		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		S, 2	N	N	N	N	S
34366-5 3.01.01.06.03.06.06.00		SERVIÇOS DE LIMPEZA		S, 2	N	N	N	N	S
34367-0 3.01.01.06.03.06.07.00		CÓPIAS,ENCAD.E SERV.SIMILARES		S, 2	N	N	N	N	S
34368-4 3.01.01.06.03.06.08.00		SERVIÇOS CARTORÁRIOS		S, 2	N	N	N	N	S
34369-9 3.01.01.06.03.06.09.00		OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES		S, 2	N	N	N	N	S
34370-1 3.01.01.06.03.07.00.00		TRIBUTOS							
34371-6 3.01.01.06.03.07.01.00		IPTU		S, 2	N	N	N	N	S
34372-0 3.01.01.06.03.07.02.00		IPVA		S, 2	N	N	N	N	S
34373-5 3.01.01.06.03.07.03.00		TAXAS		S, 2	N	N	N	N	S
34374-0 3.01.01.06.03.07.04.00		CFMF		S, 2	N	N	N	N	S
34375-4 3.01.01.06.03.07.05.00		OUTROS TRIBUTOS		S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000221

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
34380-5	3.01.01.06.03.08.00.00	DESPESAS GERAIS						
34381-0	3.01.01.06.03.08.01.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
34382-4	3.01.01.06.03.08.02.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34383-9	3.01.01.06.03.08.03.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
34384-3	3.01.01.06.03.08.04.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
34385-8	3.01.01.06.03.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34386-2	3.01.01.06.03.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34387-7	3.01.01.06.03.08.07.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34410-2	3.01.01.06.03.10.00.00	DESPESAS DIVERSAS						
34411-7	3.01.01.06.03.10.01.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
34412-1	3.01.01.06.03.10.02.00	DESP.COM COMITÊS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
34413-6	3.01.01.06.03.10.03.00	DESPESAS COM COMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
34414-0	3.01.01.06.03.10.04.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34415-5	3.01.01.06.03.10.05.00	PESQ.E TESTES PRÉ-ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34416-0	3.01.01.06.03.10.06.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
34417-4	3.01.01.06.03.10.07.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34418-9	3.01.01.06.03.10.08.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
34419-3	3.01.01.06.03.10.09.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL	S, 2	N	N	N	N	S
34500-1	3.01.01.06.04.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
34510-5	3.01.01.06.04.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
34511-0	3.01.01.06.04.01.01.00	JUROS	S, 2	N	N	N	N	S
34512-4	3.01.01.06.04.01.02.00	MULTAS	S, 2	N	N	N	N	S
34513-9	3.01.01.06.04.01.03.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
34514-3	3.01.01.06.04.01.04.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
34515-8	3.01.01.06.04.01.05.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA	S, 2	N	N	N	N	S
34516-2	3.01.01.06.04.01.06.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	S, 2	N	N	N	N	S
31600-9	3.01.01.07.00.00.00.00	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS - (OR)						
31610-2	3.01.01.07.01.00.00.00	CRÉD.VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	S, 3	N	N	N	N	S
31620-6	3.01.01.07.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32100-7	3.01.02.00.00.00.00.00	DESP.EFET.REC.FUNDO PARTIDÁRIO						
39999-5	3.01.02.01.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
32110-0	3.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
32111-5	3.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32112-0	3.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32113-4	3.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
32114-9	3.01.02.01.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32115-3	3.01.02.01.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
32116-8	3.01.02.01.01.06.00.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
32117-2	3.01.02.01.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32118-7	3.01.02.01.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32119-1	3.01.02.01.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
32120-4	3.01.02.01.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32121-9	3.01.02.01.01.11.00.00	RECIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
32122-3	3.01.02.01.01.12.00.00	TREINAMENTO E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
32123-8	3.01.02.01.01.13.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
32125-7	3.01.02.01.02.00.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
32126-1	3.01.02.01.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32127-6	3.01.02.01.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32128-0	3.01.02.01.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
32130-8	3.01.02.01.03.00.00.00	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS						
32131-2	3.01.02.01.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32132-7	3.01.02.01.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
32133-1	3.01.02.01.03.03.00.00	DIÁRIAS E ESTADAS	S, 2	N	N	N	N	S
32134-6	3.01.02.01.03.04.00.00	COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
32135-0	3.01.02.01.03.05.00.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
32136-5	3.01.02.01.03.06.00.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
32140-1	3.01.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
32141-6	3.01.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32142-0	3.01.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
32143-5	3.01.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
32144-0	3.01.02.01.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32145-4	3.01.02.01.04.05.00.00	SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
32146-9	3.01.02.01.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
32148-8	3.01.02.01.04.08.00.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
32149-2	3.01.02.01.04.09.00.00	OUTROS SERV.TEC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32150-5	3.01.02.01.05.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
32151-0	3.01.02.01.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
32152-4	3.01.02.01.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
32153-9	3.01.02.01.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
32154-3	3.01.02.01.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
32155-8	3.01.02.01.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
32156-2	3.01.02.01.05.06.00.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32157-7	3.01.02.01.05.07.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
32158-1	3.01.02.01.05.08.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
32160-9	3.01.02.01.06.00.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
32161-3	3.01.02.01.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
32162-8	3.01.02.01.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
32163-2	3.01.02.01.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32164-7	3.01.02.01.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32165-1	3.01.02.01.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
32166-6	3.01.02.01.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
32167-0	3.01.02.01.06.07.00.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
32168-5	3.01.02.01.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
32169-0	3.01.02.01.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S
32170-2	3.01.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS						
32171-7	3.01.02.01.07.01.00.00	IPTU	S, 2	N	N	N	N	S
32172-1	3.01.02.01.07.02.00.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
32173-6	3.01.02.01.07.03.00.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
32174-0	3.01.02.01.07.04.00.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
32175-5	3.01.02.01.07.05.00.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
32176-0	3.01.02.01.07.06.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
32180-6	3.01.02.01.08.00.00.00	DESPESAS GERAIS						
32181-0	3.01.02.01.08.01.00.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
32182-5	3.01.02.01.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32183-0	3.01.02.01.08.03.00.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
32184-4	3.01.02.01.08.04.00.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
32185-9	3.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32186-3	3.01.02.01.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32187-8	3.01.02.01.08.07.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32190-0	3.01.02.01.09.00.00.00	TRANSF. EFETUADAS-REC.FINANC.						
32191-4	3.01.02.01.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
32192-9	3.01.02.01.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
32193-3	3.01.02.01.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
32194-8	3.01.02.01.09.04.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32800-6	3.01.02.01.10.00.00.00	TRANSF.EFETUADAS-REC.EST.DINH.						
32801-0	3.01.02.01.10.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
32802-5	3.01.02.01.10.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL						
32812-9	3.01.02.01.10.02.01.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
32197-1	3.01.02.01.11.00.00.00	DESP.DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO						
32198-6	3.01.02.01.11.01.00.00	DEPRECIACÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32199-0	3.01.02.01.11.02.00.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32200-0	3.01.02.02.00.00.00.00	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLÍTICO						
32210-3	3.01.02.02.01.00.00.00	PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
32211-8	3.01.02.02.01.01.00.00	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32212-2	3.01.02.02.01.02.00.00	DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32213-7	3.01.02.02.01.03.00.00	DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32214-1	3.01.02.02.01.04.00.00	DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
32220-7	3.01.02.02.02.00.00.00	DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.						
32221-1	3.01.02.02.02.01.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32230-0	3.01.02.02.03.00.00.00	DESPESAS COM ALISTAMENTO						
32231-5	3.01.02.02.03.01.00.00	a especificar criando subconta	S, 2	N	N	N	N	S
32240-4	3.01.02.02.04.00.00.00	DESP.SEMINA.CONGRESSOS/CONVEN.						
32241-9	3.01.02.02.04.01.00.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
32242-3	3.01.02.02.04.02.00.00	DESPESAS COM CONGRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
32243-8	3.01.02.02.04.03.00.00	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA	S, 2	N	N	N	N	S
32300-2	3.01.02.03.00.00.00.00	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS						
32310-6	3.01.02.03.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
32311-0	3.01.02.03.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32312-5	3.01.02.03.01.02.00.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32313-0	3.01.02.03.01.03.00.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
32314-4	3.01.02.03.01.04.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32315-9	3.01.02.03.01.05.00.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
32316-3	3.01.02.03.01.06.00.00	PI S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
32317-8	3.01.02.03.01.07.00.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
32318-2	3.01.02.03.01.08.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32319-7	3.01.02.03.01.09.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000223

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
32320-0	3.01.02.03.01.10.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
32321-4	3.01.02.03.01.11.00.00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
32322-9	3.01.02.03.01.12.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
32325-2	3.01.02.03.02.00.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
32326-7	3.01.02.03.02.01.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
32327-1	3.01.02.03.02.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 1	N	N	N	N	S
32328-6	3.01.02.03.02.03.00.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 1	N	N	N	N	S
32330-3	3.01.02.03.03.00.00.00	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS						
32331-8	3.01.02.03.03.01.00.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
32332-2	3.01.02.03.03.02.00.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
32333-7	3.01.02.03.03.03.00.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32334-1	3.01.02.03.03.04.00.00	COMBUSTÍVEIS,ÓLEOS E LUBRIFIC.	S, 2	N	N	N	N	S
32335-6	3.01.02.03.03.05.00.00	OUTRAS DESP.TRANSP.E VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
32340-7	3.01.02.03.04.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
32341-1	3.01.02.03.04.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 1	N	N	N	N	S
32342-6	3.01.02.03.04.02.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
32343-0	3.01.02.03.04.03.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 1	N	N	N	N	S
32344-5	3.01.02.03.04.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32345-0	3.01.02.03.04.05.00.00	OUTROS SERV.TÉC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32346-4	3.01.02.03.04.06.00.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 1	N	N	N	N	N
32350-0	3.01.02.03.05.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
32351-5	3.01.02.03.05.01.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 3	N	N	N	N	S
32352-0	3.01.02.03.05.02.00.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
32353-4	3.01.02.03.05.03.00.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 3	N	N	N	N	S
32354-9	3.01.02.03.05.04.00.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 3	N	N	N	N	S
32355-3	3.01.02.03.05.05.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 3	N	N	N	N	S
32356-8	3.01.02.03.05.06.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
32360-4	3.01.02.03.06.00.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
32361-9	3.01.02.03.06.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 3	N	N	N	N	S
32362-3	3.01.02.03.06.02.00.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 3	N	N	N	N	S
32363-8	3.01.02.03.06.03.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32364-2	3.01.02.03.06.04.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32365-7	3.01.02.03.06.05.00.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 3	N	N	N	N	S
32366-1	3.01.02.03.06.06.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 3	N	N	N	N	S
32367-6	3.01.02.03.06.07.00.00	CÓPIAS,ENCAD.E SERV.SIMILARES	S, 3	N	N	N	N	S
32368-0	3.01.02.03.06.08.00.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 3	N	N	N	N	S
32369-5	3.01.02.03.06.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 3	N	N	N	N	S
32370-8	3.01.02.03.07.00.00.00	TRIBUTOS						
32371-2	3.01.02.03.07.01.00.00	IPU	S, 1	N	N	N	N	S
32372-7	3.01.02.03.07.02.00.00	IPVA	S, 3	N	N	N	N	S
32373-1	3.01.02.03.07.03.00.00	TAXAS	S, 3	N	N	N	N	S
32374-6	3.01.02.03.07.04.00.00	CPMF	S, 3	N	N	N	N	S
32375-0	3.01.02.03.07.05.00.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 3	N	N	N	N	S
32380-1	3.01.02.03.08.00.00.00	DESPESAS GERAIS						
32381-6	3.01.02.03.08.01.00.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 3	N	N	N	N	S
32382-0	3.01.02.03.08.02.00.00	PUBLICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32383-5	3.01.02.03.08.03.00.00	SEGUROS	S, 1	N	N	N	N	S
32384-0	3.01.02.03.08.04.00.00	MANUT.CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 3	N	N	N	N	S
32385-4	3.01.02.03.08.05.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32386-9	3.01.02.03.08.06.00.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32387-3	3.01.02.03.08.08.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32390-5	3.01.02.03.09.00.00.00	TRANSF.EFETUADAS-REC.FINANC.						
32391-0	3.01.02.03.09.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 3	N	N	N	N	S
32392-4	3.01.02.03.09.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
32393-9	3.01.02.03.09.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
32394-3	3.01.02.03.09.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
32395-8	3.01.02.03.09.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
32700-3	3.01.02.03.10.00.00.00	TRANSF.EFETUADAS-REC.EST.DINH.						
32711-1	3.01.02.03.10.01.00.00	DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
32712-6	3.01.02.03.10.02.00.00	DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
32713-0	3.01.02.03.10.03.00.00	DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
32714-5	3.01.02.03.10.04.00.00	CANDIDATO	S, 2	N	N	N	N	S
32715-0	3.01.02.03.10.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
32410-9	3.01.02.03.11.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS						
32411-3	3.01.02.03.11.01.00.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
32412-8	3.01.02.03.11.02.00.00	DESP. COM COMITÊS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
32413-2	3.01.02.03.11.03.00.00	DESPESAS COM COMÍCIOS	S, 3	N	N	N	N	S
32414-7	3.01.02.03.11.04.00.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 3	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

000224

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
32415-1	3.01.02.03.11.05.00.00	PESQ.E TESTES PRÉ-ELEITORAIS	S, 2	N	N	N	N	S
32416-6	3.01.02.03.11.06.00.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S, 3	N	N	N	N	S
32417-0	3.01.02.03.11.07.00.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32418-5	3.01.02.03.11.08.00.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS	S, 3	N	N	N	N	S
32419-0	3.01.02.03.11.09.00.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL	S, 3	N	N	N	N	S
32500-8	3.01.02.04.00.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
32510-1	3.01.02.04.01.00.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
32511-6	3.01.02.04.01.01.00.00	JUROS	S, 2	N	N	N	N	S
32512-0	3.01.02.04.01.02.00.00	MULTAS	S, 2	N	N	N	N	S
32513-5	3.01.02.04.01.03.00.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
32514-0	3.01.02.04.01.04.00.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
32515-4	3.01.02.04.01.05.00.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA	S, 3	N	N	N	N	S
32516-9	3.01.02.04.01.06.00.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
35100-2	3.01.02.06.01.00.00.00	DESP.PART.POLÍT.DA MULHER(FP)						
39996-1	3.01.02.06.01.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
35110-6	3.01.02.06.01.01.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
35111-0	3.01.02.06.01.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35112-5	3.01.02.06.01.01.02.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35113-0	3.01.02.06.01.01.03.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
35114-4	3.01.02.06.01.01.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35115-9	3.01.02.06.01.01.05.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
35116-3	3.01.02.06.01.01.06.00	PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
35117-8	3.01.02.06.01.01.07.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35118-2	3.01.02.06.01.01.08.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35119-7	3.01.02.06.01.01.09.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
35120-0	3.01.02.06.01.01.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35121-4	3.01.02.06.01.01.11.00	RESCIS.DE CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
35122-9	3.01.02.06.01.01.12.00	TREINAMENTOS E CURSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35123-3	3.01.02.06.01.01.13.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
35125-2	3.01.02.06.01.02.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
35126-7	3.01.02.06.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35127-1	3.01.02.06.01.02.02.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35128-6	3.01.02.06.01.02.03.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35130-3	3.01.02.06.01.03.00.00	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS						
35131-8	3.01.02.06.01.03.01.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35132-2	3.01.02.06.01.03.02.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
35133-7	3.01.02.06.01.03.03.00	DIÁRIAS E ESTADAS	S, 2	N	N	N	N	S
35134-1	3.01.02.06.01.03.04.00	COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	S, 2	N	N	N	N	S
35135-6	3.01.02.06.01.03.05.00	FRETAMENTO DE AERONAVES	S, 2	N	N	N	N	S
35136-0	3.01.02.06.01.03.06.00	OUTRAS DESP.COM TRANSP/VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
35140-7	3.01.02.06.01.04.00.00	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
35141-1	3.01.02.06.01.04.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35142-6	3.01.02.06.01.04.02.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35143-0	3.01.02.06.01.04.03.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
35144-5	3.01.02.06.01.04.04.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35145-0	3.01.02.06.01.04.05.00	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	S, 2	N	N	N	N	S
35146-4	3.01.02.06.01.04.06.00	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
35148-3	3.01.02.06.01.04.08.00	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS	S, 2	N	N	N	N	S
35149-8	3.01.02.06.01.04.09.00	OUTROS SERV.TEC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35150-0	3.01.02.06.01.05.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
35151-5	3.01.02.06.01.05.01.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
35152-0	3.01.02.06.01.05.02.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35153-4	3.01.02.06.01.05.03.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35154-9	3.01.02.06.01.05.04.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
35155-3	3.01.02.06.01.05.05.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S
35156-8	3.01.02.06.01.05.06.00	ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35157-2	3.01.02.06.01.05.07.00	MATERIAL PROMOCIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
35158-7	3.01.02.06.01.05.08.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S, 2	N	N	N	N	S
35160-4	3.01.02.06.01.06.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
35161-9	3.01.02.06.01.06.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	S, 2	N	N	N	N	S
35162-3	3.01.02.06.01.06.02.00	ÁGUA E ESGOTO	S, 2	N	N	N	N	S
35163-8	3.01.02.06.01.06.03.00	TELECOMUNICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35164-2	3.01.02.06.01.06.04.00	SERVIÇOS POSTAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35165-7	3.01.02.06.01.06.05.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	S, 2	N	N	N	N	S
35166-1	3.01.02.06.01.06.06.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA	S, 2	N	N	N	N	S
35167-6	3.01.02.06.01.06.07.00	CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	S, 2	N	N	N	N	S
35168-0	3.01.02.06.01.06.08.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35169-5	3.01.02.06.01.06.09.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	S, 2	N	N	N	N	S

Contabilidade		Data Emissão: 31/12/2014		Folha: 00020				
Plano de Contas 4004		000225						
Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
35170-8	3.01.02.06.01.07.00.00	TRIBUTOS						
35171-2	3.01.02.06.01.07.01.00	IPU	S, 2	N	N	N	N	S
35172-7	3.01.02.06.01.07.02.00	IPVA	S, 2	N	N	N	N	S
35173-1	3.01.02.06.01.07.03.00	TAXAS	S, 2	N	N	N	N	S
35174-6	3.01.02.06.01.07.04.00	CPMF	S, 2	N	N	N	N	S
35175-0	3.01.02.06.01.07.05.00	SINDICAL PATRONAL	S, 2	N	N	N	N	S
35176-5	3.01.02.06.01.07.06.00	OUTROS TRIBUTOS	S, 2	N	N	N	N	S
35180-1	3.01.02.06.01.08.00.00	DESPESAS GERAIS						
35181-6	3.01.02.06.01.08.01.00	ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	S, 2	N	N	N	N	S
35182-0	3.01.02.06.01.08.02.00	PUBLICAÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35183-5	3.01.02.06.01.08.03.00	SEGUROS	S, 2	N	N	N	N	S
35184-0	3.01.02.06.01.08.04.00	MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	S, 2	N	N	N	N	S
35185-4	3.01.02.06.01.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35186-9	3.01.02.06.01.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35189-2	3.01.02.06.01.08.09.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35197-7	3.01.02.06.01.10.00.00	DESP.DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO						
35198-1	3.01.02.06.01.10.01.00	DEPRECIACÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35199-6	3.01.02.06.01.10.02.00	AMORTIZAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35200-5	3.01.02.06.02.00.00.00	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLÍTICO						
35210-9	3.01.02.06.02.01.00.00	PROPAG.DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
35211-3	3.01.02.06.02.01.01.00	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35212-8	3.01.02.06.02.01.02.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35213-2	3.01.02.06.02.01.03.00	DESP.PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35214-7	3.01.02.06.02.01.04.00	DESP.PESQUISAS OPINIÃO PÚBLICA	S, 2	N	N	N	N	S
35220-2	3.01.02.06.02.02.00.00	DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.						
35221-7	3.01.02.06.02.02.01.00	INSTITUTO	S, 2	N	N	N	N	S
35230-6	3.01.02.06.02.03.00.00	DESPESAS COM ALISTAMENTO						
35231-0	3.01.02.06.02.03.01.00	a especificar criando subconta	S, 2	N	N	N	N	S
35240-0	3.01.02.06.02.04.00.00	DESP.SEMINA. CONGRESSOS/CONVEN.						
35241-4	3.01.02.06.02.04.01.00	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35242-9	3.01.02.06.02.04.02.00	DESPESAS COM CONGRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35243-3	3.01.02.06.02.04.03.00	DESP.COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIA	S, 2	N	N	N	N	S
35300-8	3.01.02.06.03.00.00.00	DESPESAS COM CAMP.ELEITORAIS						
35310-1	3.01.02.06.03.01.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
35311-6	3.01.02.06.03.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35312-0	3.01.02.06.03.01.02.00	FÉRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35313-5	3.01.02.06.03.01.03.00	13º SALÁRIO	S, 2	N	N	N	N	S
35314-0	3.01.02.06.03.01.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35315-4	3.01.02.06.03.01.05.00	FGTS	S, 2	N	N	N	N	S
35316-9	3.01.02.06.03.01.06.00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S, 2	N	N	N	N	S
35317-3	3.01.02.06.03.01.07.00	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	S, 2	N	N	N	N	S
35318-8	3.01.02.06.03.01.08.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
35319-2	3.01.02.06.03.01.09.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	S, 2	N	N	N	N	S
35320-5	3.01.02.06.03.01.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	S, 2	N	N	N	N	S
35321-0	3.01.02.06.03.01.11.00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	S, 2	N	N	N	N	S
35322-4	3.01.02.06.03.01.12.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	S, 2	N	N	N	N	S
35325-8	3.01.02.06.03.02.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
35326-2	3.01.02.06.03.02.01.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35327-7	3.01.02.06.03.02.02.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35328-1	3.01.02.06.03.02.03.00	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	S, 2	N	N	N	N	S
35330-9	3.01.02.06.03.03.00.00	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS						
35331-3	3.01.02.06.03.03.01.00	PASSAGENS E CONDUÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
35332-8	3.01.02.06.03.03.02.00	FRETES E CARRETOS	S, 2	N	N	N	N	S
35333-2	3.01.02.06.03.03.03.00	DIÁRIAS	S, 2	N	N	N	N	S
35334-7	3.01.02.06.03.03.04.00	COMBUSTÍVEIS,ÓLEOS E LUBRIFIC.	S, 2	N	N	N	N	S
35335-1	3.01.02.06.03.03.05.00	OUTRAS DESP.TRANSP.E VIAGENS	S, 2	N	N	N	N	S
35340-2	3.01.02.06.03.04.00.00	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
35341-7	3.01.02.06.03.04.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	S, 2	N	N	N	N	S
35342-1	3.01.02.06.03.04.02.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35343-6	3.01.02.06.03.04.03.00	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	S, 2	N	N	N	N	S
35344-0	3.01.02.06.03.04.04.00	ENCARGOS SOCIAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35345-5	3.01.02.06.03.04.05.00	OUTROS SERV.TEC.PROFISSIONAIS	S, 2	N	N	N	N	S
35350-6	3.01.02.06.03.05.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
35351-0	3.01.02.06.03.05.01.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	S, 2	N	N	N	N	S
35352-5	3.01.02.06.03.05.02.00	MATERIAIS IMPRESSOS	S, 2	N	N	N	N	S
35353-0	3.01.02.06.03.05.03.00	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	S, 2	N	N	N	N	S
35354-4	3.01.02.06.03.05.04.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	S, 2	N	N	N	N	S
35355-9	3.01.02.06.03.05.05.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso Classificador		Nome da Conta		Lct	Cor 008226 c/c			Tax	Con
35356-3	3.01.02.06.03.05.06.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		S, 2	N	N	N	N	S
35360-0	3.01.02.06.03.06.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES							
35361-4	3.01.02.06.03.06.01.00	ENERGIA ELÉTRICA		S, 2	N	N	N	N	S
35362-9	3.01.02.06.03.06.02.00	ÁGUA E ESGOTO		S, 2	N	N	N	N	S
35363-3	3.01.02.06.03.06.03.00	TELECOMUNICAÇÕES		S, 2	N	N	N	N	S
35364-8	3.01.02.06.03.06.04.00	SERVIÇOS POSTAIS		S, 2	N	N	N	N	S
35365-2	3.01.02.06.03.06.05.00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		S, 2	N	N	N	N	S
35366-7	3.01.02.06.03.06.06.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA		S, 2	N	N	N	N	S
35367-1	3.01.02.06.03.06.07.00	CÓPIAS, ENCAD. E SERV. SIMILARES		S, 2	N	N	N	N	S
35368-6	3.01.02.06.03.06.08.00	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		S, 2	N	N	N	N	S
35369-0	3.01.02.06.03.06.09.00	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES		S, 2	N	N	N	N	S
35370-3	3.01.02.06.03.07.00.00	TRIBUTOS							
35371-8	3.01.02.06.03.07.01.00	IPTU		S, 2	N	N	N	N	S
35372-2	3.01.02.06.03.07.02.00	IPVA		S, 2	N	N	N	N	S
35373-7	3.01.02.06.03.07.03.00	TAXAS		S, 2	N	N	N	N	S
35374-1	3.01.02.06.03.07.04.00	CPMF		S, 2	N	N	N	N	S
35375-6	3.01.02.06.03.07.05.00	OUTROS TRIBUTOS		S, 2	N	N	N	N	S
35380-7	3.01.02.06.03.08.00.00	DESPESAS GERAIS							
35381-1	3.01.02.06.03.08.01.00	ASSINAT./AQUISIÇÕES PERIÓDICOS		S, 2	N	N	N	N	S
35382-6	3.01.02.06.03.08.02.00	PUBLICAÇÕES		S, 2	N	N	N	N	S
35383-0	3.01.02.06.03.08.03.00	SEGUROS		S, 2	N	N	N	N	S
35384-5	3.01.02.06.03.08.04.00	MANUT., CONSERV, REPAROS DE BENS		S, 2	N	N	N	N	S
35385-0	3.01.02.06.03.08.05.00	DESPESAS JUDICIAIS		S, 2	N	N	N	N	S
35386-4	3.01.02.06.03.08.06.00	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES		S, 2	N	N	N	N	S
35387-9	3.01.02.06.03.08.07.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS		S, 2	N	N	N	N	S
35410-4	3.01.02.06.03.10.00.00	DESPESAS DIVERSAS							
35411-9	3.01.02.06.03.10.01.00	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO		S, 2	N	N	N	N	S
35412-3	3.01.02.06.03.10.02.00	DESP.COM COMITÊS FINANCEIROS		S, 2	N	N	N	N	S
35413-8	3.01.02.06.03.10.03.00	DESPESAS COM COMÍCIOS		S, 2	N	N	N	N	S
35414-2	3.01.02.06.03.10.04.00	DESP.COM EVENTOS PROMOCIONAIS		S, 2	N	N	N	N	S
35415-7	3.01.02.06.03.10.05.00	PESQ. E TESTES PRÉ-ELEITORAIS		S, 2	N	N	N	N	S
35416-1	3.01.02.06.03.10.06.00	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		S, 2	N	N	N	N	S
35417-6	3.01.02.06.03.10.07.00	CONVENÇÕES ELEITORAIS		S, 2	N	N	N	N	S
35418-0	3.01.02.06.03.10.08.00	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS		S, 2	N	N	N	N	S
35419-5	3.01.02.06.03.10.09.00	OUTRAS DESP.CAMPANHA ELEITORAL		S, 2	N	N	N	N	S
35500-3	3.01.02.06.04.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS							
35510-7	3.01.02.06.04.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS							
35511-1	3.01.02.06.04.01.01.00	JUROS		S, 2	N	N	N	N	S
35512-6	3.01.02.06.04.01.02.00	MULTAS		S, 2	N	N	N	N	S
35513-0	3.01.02.06.04.01.03.00	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		S, 2	N	N	N	N	S
35514-5	3.01.02.06.04.01.04.00	CORREÇÕES MONET.DE OBRIGAÇÕES		S, 2	N	N	N	N	S
35515-0	3.01.02.06.04.01.05.00	IRF S/REND.DE APLIC.FINANCEIRA		S, 2	N	N	N	N	S
35516-4	3.01.02.06.04.01.06.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		S, 2	N	N	N	N	S
35520-0	3.01.02.06.05.00.00.00	PROGRAMAS DE INCENTIVO							
35521-5	3.01.02.06.05.01.00.00	PROGRAMA DA MULHER		S, 2	N	N	N	N	S
32600-0	3.01.02.07.00.00.00.00	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS - (FP)							
32610-4	3.01.02.07.01.00.00.00	CRÉD.VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		S, 3	N	N	N	N	S
32620-8	3.01.02.07.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		S, 3	N	N	N	N	S
33000-6	3.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS							
33100-9	3.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS- (OR)							
33110-2	3.02.01.01.00.00.00.00	PERDA NA ALIENAÇÃO BENS DE USO		S, 3	N	N	N	N	S
33120-6	3.02.01.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP. NÃO OPERACIONAIS		S, 3	N	N	N	N	S
33200-1	3.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS- (FP)							
33210-5	3.02.02.01.00.00.00.00	PERDA NA ALIENAÇÃO BENS DE USO		S, 2	N	N	N	N	S
33220-9	3.02.02.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP. NÃO OPERACIONAIS		S, 3	N	N	N	N	S
33900-0	3.09.00.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO							
33910-4	3.09.01.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		S, 2	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

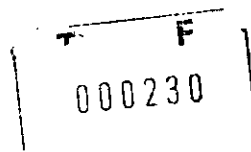
Acesso Classificador		Nome da Conta	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
40000-1	4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS						
41000-3	4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS						
41200-9	4.01.01.00.00.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS - FP						
41210-2	4.01.01.01.00.00.00.00	COTAS RECEBIDAS						
41211-7	4.01.01.01.01.00.00.00	COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41220-6	4.01.01.02.00.00.00.00	SOBRAS DE CAMP.FINANCEIRAS-FP						
41221-0	4.01.01.02.01.00.00.00	CANDIDATOS	S, 1	N	N	N	N	S
41222-5	4.01.01.02.02.00.00.00	COMITÊS	S, 1	N	N	N	N	S
41223-0	4.01.01.02.03.00.00.00	PARTIDOS POLÍTICOS	S, 1	N	N	N	N	S
41230-0	4.01.01.03.00.00.00.00	SOBRAS DE CAMP.ESTIMÁVEIS-FP						
41231-4	4.01.01.03.01.00.00.00	CANDIDATOS	S, 1	N	N	N	N	S
41232-9	4.01.01.03.02.00.00.00	COMITÊS	S, 1	N	N	N	N	S
41233-3	4.01.01.03.03.00.00.00	PARTIDOS POLÍTICOS	S, 1	N	N	N	N	S
41300-1	4.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
41310-5	4.01.02.01.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS						
41311-0	4.01.02.01.01.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	S, 2	N	N	N	N	S
41312-4	4.01.02.01.02.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
41313-9	4.01.02.01.03.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
41314-3	4.01.02.01.04.00.00.00	CANDIDATOS	S, 2	N	N	N	N	S
41315-8	4.01.02.01.05.00.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41316-2	4.01.02.01.06.00.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
41320-9	4.01.02.02.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.ESTIM.EM DINHEIRO						
41321-3	4.01.02.02.01.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	S, 1	N	N	N	N	S
41322-8	4.01.02.02.02.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	S, 3	N	N	N	N	S
41323-2	4.01.02.02.03.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 3	N	N	N	N	S
41429-2	4.01.03.00.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS - FP						
41420-1	4.01.03.01.00.00.00.00	JUROS E OUTRAS RENDAS						
41421-6	4.01.03.01.01.00.00.00	JUROS	S, 3	N	N	N	N	S
41422-0	4.01.03.01.02.00.00.00	MULTAS	S, 3	N	N	N	N	S
41423-5	4.01.03.01.03.00.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	S, 1	N	N	N	N	S
41424-0	4.01.03.01.04.00.00.00	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S, 2	N	N	N	N	S
41425-4	4.01.03.01.05.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
49999-6	4.01.04.00.00.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS - OR						
42220-8	4.01.04.01.00.00.00.00	SOBRAS DE CAMP.FINANCEIRAS-OR						
42221-2	4.01.04.01.01.00.00.00	CANDIDATOS	S, 2	N	N	N	N	S
42222-7	4.01.04.01.02.00.00.00	COMITÊS	S, 2	N	N	N	N	S
42223-1	4.01.04.01.03.00.00.00	PARTIDOS POLÍTICOS	S, 2	N	N	N	N	S
42230-1	4.01.04.02.00.00.00.00	SOBRAS DE CAMP.ESTIMÁVEIS-OR						
42231-6	4.01.04.02.01.00.00.00	CANDIDATOS	S, 1	N	N	N	N	S
42232-0	4.01.04.02.02.00.00.00	COMITÊS	S, 1	N	N	N	N	S
42233-5	4.01.04.02.03.00.00.00	PARTIDOS POLÍTICOS	S, 1	N	N	N	N	S
41100-6	4.01.04.03.00.00.00.00	DOAÇÕES						
41110-0	4.01.04.03.01.00.00.00	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS						
41111-4	4.01.04.03.01.01.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41112-9	4.01.04.03.01.02.00.00	EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 1	N	N	N	N	S
41115-2	4.01.04.03.02.00.00.00	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS						
41116-7	4.01.04.03.02.01.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41117-1	4.01.04.03.02.02.00.00	EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41120-3	4.01.04.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
41121-8	4.01.04.04.01.00.00.00	PARLAMENTARES	S, 2	N	N	N	N	S
41122-2	4.01.04.04.02.00.00.00	FILIADOS	S, 2	N	N	N	N	S
41123-7	4.01.04.04.03.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S, 2	N	N	N	N	S
47999-2	4.01.04.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
42310-7	4.01.04.05.01.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS						
42311-1	4.01.04.05.01.01.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	S, 1	N	N	N	N	S
42312-6	4.01.04.05.01.02.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	S, 2	N	N	N	N	S
42313-0	4.01.04.05.01.03.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 2	N	N	N	N	S
42314-5	4.01.04.05.01.04.00.00	CANDIDATOS	S, 1	N	N	N	N	S
42315-0	4.01.04.05.01.05.00.00	COMITÊ FINANCEIRO	S, 1	N	N	N	N	S
42316-4	4.01.04.05.01.06.00.00	INSTITUTO / FUNDAÇÃO	S, 1	N	N	N	N	S
48999-4	4.01.04.06.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.ESTIM.EM DINHEIRO						
42321-5	4.01.04.06.01.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	S, 1	N	N	N	N	S
42322-0	4.01.04.06.02.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	S, 1	N	N	N	N	S
42323-4	4.01.04.06.03.00.00.00	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL	S, 1	N	N	N	N	S
41400-4	4.01.07.00.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS - OR						

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
41410-8	4.01.07.01.00.00.00.00	JUROS E OUTRAS RENDAS						
41411-2	4.01.07.01.01.00.00.00	JUROS	S, 3	N	N	N	N	S
41412-7	4.01.07.01.02.00.00.00	MULTAS	S, 3	N	N	N	N	S
41413-1	4.01.07.01.03.00.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	S, 2	N	N	N	N	S
41414-6	4.01.07.01.04.00.00.00	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S, 2	N	N	N	N	S
41415-0	4.01.07.01.05.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	S, 3	N	N	N	N	S
41500-7	4.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS						
41510-0	4.01.08.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS						
41511-5	4.01.08.01.01.00.00.00	VENDA MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	S, 2	N	N	N	N	S
41512-0	4.01.08.01.02.00.00.00	TAXAS DE INSCRIÇÃO	S, 3	N	N	N	N	S
41513-4	4.01.08.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	S, 3	N	N	N	N	S
41514-9	4.01.08.01.04.00.00.00	VENDA DE PUBLICAÇÕES	S, 3	N	N	N	N	S
41515-3	4.01.08.01.05.00.00.00	RENDIMENTOS CARTÕES DE CRÉDITO	S, 3	N	N	N	N	S
41516-8	4.01.08.01.06.00.00.00	RECEITAS COM EVENTOS REALIZADO	S, 3	N	N	N	N	S
41517-2	4.01.08.01.07.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	S, 2	N	N	N	N	S
41600-0	4.01.09.00.00.00.00.00	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS						
41610-3	4.01.09.01.00.00.00.00	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS						
41611-8	4.01.09.01.01.00.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41612-2	4.01.09.01.02.00.00.00	EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41620-7	4.01.09.02.00.00.00.00	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS						
41621-1	4.01.09.02.01.00.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41622-6	4.01.09.02.02.00.00.00	EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41625-0	4.01.09.03.00.00.00.00	DOAÇÕES DE DIREÇÃO NACIONAL						
41626-4	4.01.09.03.01.00.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41627-9	4.01.09.03.02.00.00.00	EM RECURSOS ESTIM. EM DINHEIRO	S, 1	N	N	N	N	S
41630-0	4.01.09.04.00.00.00.00	DOAÇÕES DE DIREÇÃO ESTADUAL						
41631-5	4.01.09.04.01.00.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41632-0	4.01.09.04.02.00.00.00	EM RECURSOS ESTIM. EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41640-4	4.01.09.05.00.00.00.00	DOAÇÕES DE CANDIDATOS						
41641-9	4.01.09.05.01.00.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41642-3	4.01.09.05.02.00.00.00	EM RECURSOS ESTIM. EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
41650-8	4.01.09.06.00.00.00.00	DOAÇÕES DE COMITÊ FINANCEIRO						
41651-2	4.01.09.06.01.00.00.00	EM RECURSOS FINANCEIROS	S, 2	N	N	N	N	S
41652-7	4.01.09.06.02.00.00.00	EM RECURSOS ESTIM. EM DINHEIRO	S, 2	N	N	N	N	S
42000-5	4.02.00.00.00.00.00.00	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS						
42100-8	4.02.01.00.00.00.00.00	LUCRO NA ALIENAÇÃO BENS DE USO						
42110-1	4.02.01.01.00.00.00.00	LUCRO NA ALIENAÇÃO BENS DE USO	S, 1	N	N	N	N	S
42200-0	4.02.02.00.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO-OPERACIONAIS						
42210-4	4.02.02.01.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO OPERACIONAIS						
45900-5	4.09.00.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
45910-9	4.09.01.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	S, 1	N	N	N	N	S

Plano de Contas 4004

Acesso	Classificador	N o m e d a C o n t a	Lct	Cor	Red	C/C	Tax	Con
50000-2	5.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO				F		
51000-4	5.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO				000229		
51100-7	5.01.01.00.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
51110-0	5.01.01.01.00.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
51111-5	5.01.01.01.01.00.00.00	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	S, 2	N	N	N	N	S



ESTAS FOLHAS CONTINUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0122, SERVIRÃO DE RAZÃO CONTÁBIL NUMERO 0007, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 DA EMPRESA ABAIXO ESPECIFICADA:

DENOMINAÇÃO SOCIAL: **PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

LOGRADOURO : SCN QD

NUMERO : 05 COMPLEMENTO(SALA): BLOCO A SALA 1113

BAIRRO : ASA NORTE

DISTRITO: MUNICIPIO : BRASILIA

ESTADO : DF

CNPJ-MF Nº.: 05.141.129/0001-33

INSCRIÇÃO: ISENTO

LOCAL: CARTÓRIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS

REGISTRO : No 6369 Livro nº A-13

DATA REGISTRO : 06/06/2002

BRASILIA-DF, 01 DE JANEIRO DE 2014.



PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF : 350.945.401-49



SERGIO GOMES DE SOUZA
CRC/DF 01404/O
CPF: 776.262.731-68

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	- CRÉDITO	SALDO
Conta 11112-6 103010102000000 FUNDO DE CAIXA					SALDO ANTERIOR.....		000231	92,13 D
					SALDO FINAL.....			92,13 D
Conta 13121-9 103010201000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO					Ter.: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
					SALDO ANTERIOR.....			42.350,54 D
00000107	02/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	720,00		
00000108	02/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	250,00		
00000001	03/01	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		10,50	
00000109	03/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.037,00		
00000002	06/01	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		3,50	
00000110	06/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.210,00		
00000111	06/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	540,00		
00000003	07/01	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		10,50	
00000112	10/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	840,00		
00000004	13/01	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		3,50	
00000008	15/01	31513-3			AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00	
00000113	20/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	540,00		
00000009	21/01	31513-3			AL-EXTRATOMES		1,40	
00000115	23/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.500,00		
00000005	24/01	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		3,50	
00000114	29/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.450,00		
00000006	30/01	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		10,50	
00000116	30/01	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.985,15		
00000007	31/01	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		21,00	
00000010	31/01	31513-3			AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50	55.337,79 D
					SALDO FINAL.....	13.072,15	84,90	55.337,79 D
Conta 14312-7 104030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					SALDO ANTERIOR.....			3.184,95 D
					SALDO FINAL.....			3.184,95 D
Conta 14314-6 104030101050000 EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO					SALDO ANTERIOR.....			850,00 D
					SALDO FINAL.....			850,00 D
Conta 14321-6 104030102010000 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO					SALDO ANTERIOR.....			6.257,90 D
					SALDO FINAL.....			6.257,90 D
Conta 14322-0 104030102030000 UTENSÍLIOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
Conta 14323-5 104030102050000 OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS					SALDO ANTERIOR.....			2.099,00 D
					SALDO FINAL.....			2.099,00 D
Conta 14340-9 104030101020000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					SALDO ANTERIOR.....			133,44 C
00000322	31/01	31198-4			DP-DEPRECIACÃO		11,12	144,56 C
					SALDO FINAL.....		11,12	144,56 C
Conta 14342-8 104030101060000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					SALDO ANTERIOR.....			84,96 C
00000334	31/01	31198-4			DP-DEPRECIACÃO		7,08	92,04 C
					SALDO FINAL.....		7,08	92,04 C
Conta 14350-2 104030102020000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00003

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 14350-2 104030102020000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (C.)								
					SALDO ANTERIOR.....			204,50 C
00000346		31/01	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		52,15	256,65 C
					SALDO FINAL.....		52,15	256,65 C
Conta 14351-7 104030102040000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			23,49 C
00000358		31/01	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		7,83	31,32 C
					SALDO FINAL.....		7,83	31,32 C
Conta 14352-1 104030102060000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			209,88 C
00000370		31/01	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		17,49	227,37 C
					SALDO FINAL.....		17,49	227,37 C
Conta 24121-1 204010201000000 FORNECEDORES DE SERVIÇOS Ter.: 010915-OI S/A								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000218		08/01	31163-0		FT-OI S/A -76.535.764/0001-43		749,71	749,71 C
					SALDO FINAL.....		749,71	749,71 C
Conta 26211-4 206020101000000 RESULTADO ACUMULADO								
					SALDO ANTERIOR.....			23.966,23 C
00000321		01/01	26641-6		AL-TRANSFERENCIA		31.152,02	55.118,25 C
					SALDO FINAL.....		31.152,02	55.118,25 C
Conta 26641-6 206020201000000 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO								
					SALDO ANTERIOR.....			31.152,02 C
00000321		01/01	26211-4		AL-TRANSFERENCIA	31.152,02		0,00
					SALDO FINAL.....	31.152,02		0,00
Conta 31163-0 301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000218		08/01	24121-1		FT-OI S/A -76.535.764/0001-43	749,71		749,71 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
					SALDO FINAL.....	749,71		749,71 D
Conta 31198-4 301010111010000 DEPRECIACÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000322		31/01	14340-9		DP-DEPRECIACÃO	11,12		
00000334		31/01	14342-8		DP-DEPRECIACÃO	7,08		
00000346		31/01	14350-2		DP-DEPRECIACÃO	52,15		
00000358		31/01	14351-7		DP-DEPRECIACÃO	7,83		
00000370		31/01	14352-1		DP-DEPRECIACÃO	17,49		95,67 D
					SALDO FINAL.....	95,67		95,67 D
Conta 31513-3 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000001		03/01	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000002		06/01	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000003		07/01	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000004		13/01	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000008		15/01	13121-9		AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000009		21/01	13121-9		AL-EXTRATOMES	1,40		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000005		24/01	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000233

Folha: 00004

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31513-3 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)								
00000006		30/01	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000007		31/01	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	21,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000010		31/01	13121-9		AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50		84,90 D
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
					SALDO FINAL.....	84,90		84,90 D
Conta 41122-2 401040402000000 FILIADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000107		02/01	DIV		RB-FABIANE AGUIAR			
					BARBOSA-000.526.161-93		720,00	
00000108		02/01	DIV		RB-CAMILA BATISTA DOS SANTOS-037.111.181-19		250,00	
00000109		03/01	DIV		RB-ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE OLIVEIRA-523.418.361-00		2.037,00	
00000110		06/01	DIV		RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		1.210,00	
00000111		06/01	DIV		RB-EDSON BEU LUIZ-057.081.411-15		540,00	
00000112		10/01	DIV		RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87		840,00	
00000113		20/01	DIV		RB-WELLINGTON LOPES SILVA-183.473.551-34		340,00	
00000113		20/01	DIV		RB-FERNANDA CRISINA NUNES MINTEIRO-707.366.341-34		200,00	
00000115		23/01	DIV		RB-THEREZA CRISTINA RODRIGUES DE S DO NASCIMENTO-385.343.551-34		2.500,00	
00000114		29/01	DIV		RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00	
00000114		29/01	DIV		RB-FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA JUNIOR-924.297.771-34		450,00	
00000116		30/01	DIV		RB-DILVAN RODRIGUES SILVA-261.906.481-34		250,00	
00000116		30/01	DIV		RB-EMANOELI RODRIGUES GOMES-043.327.301-19		180,00	
00000116		30/01	DIV		RB-GIULIANA COSTA SANTANA-012.578.161-01		472,15	
00000116		30/01	DIV		RB-JOÃO PAULO DO SANTOS SILVA-076.991.966-94		450,00	
00000116		30/01	DIV		RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00	
00000116		30/01	DIV		RB-NELSON DE ANDRADE JUNIOR-246.614.618-51		1.000,00	
00000116		30/01	DIV		RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE CARVALHO-937.453.541-68		433,00	13.072,15 C
					SALDO FINAL.....	13.072,15		13.072,15 C

Folha: 00005

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

~~CNPJ: 05.141.129/0001-33~~

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11112-6 103010102000000 FUNDO DE CAIXA								
SALDO ANTERIOR.....								92,13 D
SALDO FINAL.....								92,13 D
Conta 13121-9 103010201000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO Ter.: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3								
SALDO ANTERIOR.....								55.337,79 D
00000117	03/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.700,00		
00000118	03/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.030,00		
00000011	04/02	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
REGISTRO							10,50	
00000119	04/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	580,00		
00000120	04/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	340,00		
00000012	05/02	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
REGISTRO							14,00	
00000016	05/02	31513-3			AL-EXTRATOMES		1,40	
00000017	05/02	31513-3			AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00	
00000121	05/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	887,00		
00000122	05/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	890,00		
00000126	05/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	790,00		
00000013	06/02	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
REGISTRO							21,00	
00000221	10/02	DIV			CH-000270		1.244,58	
00000222	10/02	DIV			CH-000281		260,75	
00000224	10/02	DIV			CH-000283		301,87	
00000018	11/02	31513-3			AL-FOLHACHEQUE		14,00	
00000219	16/02	DIV			CH-000268		749,71	
00000220	16/02	DIV			CH-000269		91,96	
00000223	18/02	DIV			CH-000282		1.102,70	
00000225	18/02	DIV			CH-000284		99,16	
00000123	25/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00		
00000014	26/02	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
REGISTRO							3,50	
00000127	27/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	980,00		
00000015	28/02	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
REGISTRO							7,00	
00000019	28/02	31513-3			AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50	
00000124	28/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	200,00		
00000125	28/02	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	2.450,00		62.342,16 D
SALDO FINAL.....						10.947,00	3.942,63	62.342,16 D
Conta 14312-7 104030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
SALDO ANTERIOR.....								3.184,95 D
SALDO FINAL.....								3.184,95 D
Conta 14314-6 104030101050000 EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO								
SALDO ANTERIOR.....								850,00 D
SALDO FINAL.....								850,00 D
Conta 14321-6 104030102010000 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO								
SALDO ANTERIOR.....								6.257,90 D
SALDO FINAL.....								6.257,90 D
Conta 14322-0 104030102030000 UTENSÍLIOS EM GERAL								
SALDO ANTERIOR.....								940,00 D
SALDO FINAL.....								940,00 D
Conta 14323-5 104030102050000 OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
SALDO ANTERIOR.....								2.099,00 D
SALDO FINAL.....								2.099,00 D
Conta 14340-9 104030101020000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
SALDO ANTERIOR.....								144,56 C
00000323	28/02	31198-4			DP-DEPRECIACÃO		11,12	155,68 C
SALDO FINAL.....							11,12	155,68 C
Conta 14342-8 104030101060000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								

000235

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00006

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 14342-8 104030101060000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (C.)								
					SALDO ANTERIOR.....			92,04 C
00000335		28/02	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		7,08	99,12 C
					SALDO FINAL.....		7,08	99,12 C
Conta 14350-2 104030102020000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			256,65 C
00000347		28/02	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		52,15	308,80 C
					SALDO FINAL.....		52,15	308,80 C
Conta 14351-7 104030102040000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			31,32 C
00000359		28/02	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		7,83	39,15 C
					SALDO FINAL.....		7,83	39,15 C
Conta 14352-1 104030102060000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			227,37 C
00000371		28/02	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		17,49	244,86 C
					SALDO FINAL.....		17,49	244,86 C
Conta 24121-1 204010201000000 FORNECEDORES DE SERVIÇOS Ter.: 010915-OI S/A								
					SALDO ANTERIOR.....			749,71 C
00000219		16/02	DIV		FT-OI S/A -76.535.764/0001-43	749,71		0,00
					SALDO FINAL.....	749,71		0,00
Conta 26211-4 206020101000000 RESULTADO ACUMULADO								
					SALDO ANTERIOR.....			55.118,25 C
					SALDO FINAL.....			55.118,25 C
Conta 31127-4 301010102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000221		10/02	DIV		RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	717,17		
00000223		18/02	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00		
00000223		18/02	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00		1.717,17 D
					SALDO FINAL.....	1.717,17		1.717,17 D
Conta 31128-9 301010102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000221		10/02	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO-01.263.789/0001-36	449,41		449,41 D
					SALDO FINAL.....	449,41		449,41 D
Conta 31155-6 301010105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000224		10/02	DIV		NF 26764-PAPELARIA ABC COM E IND LTDA-00.540.252/0001-03	301,87		301,87 D
					SALDO FINAL.....	301,87		301,87 D
Conta 31161-1 301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000220		16/02	DIV		NF 221727-CEB DISTRIBUIÇÃO	91,96		
00000225		18/02	DIV		NF 379590-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	99,16		191,12 D
					SALDO FINAL.....	191,12		191,12 D
Conta 31163-0 301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			749,71 D
00000222		10/02	DIV		FT-OI S/A -76.535.764/0001-43	260,75		1.010,46 D
					SALDO FINAL.....	260,75		1.010,46 D
Conta 31198-4 301010111010000 DEPRECIAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			95,67 D
00000323		28/02	14340-9		DP-DEPRECIAÇÃO	11,12		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

000236
Folha: 00007

CNPJ: 05.141.129/0001-33

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31198-4 301010111010000 DEPRECIAÇÃO								
								(C.)
00000335		28/02	14342-8		DP-DEPRECIAÇÃO	7,08		
00000347		28/02	14350-2		DP-DEPRECIAÇÃO	52,15		
00000359		28/02	14351-7		DP-DEPRECIAÇÃO	7,83		
00000371		28/02	14352-1		DP-DEPRECIAÇÃO	17,49		191,34 D
					SALDO FINAL.....	95,67		191,34 D
Conta 31511-4 301010401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000221		10/02	DIV		RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	78,00		
00000223		18/02	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	1,35		
00000223		18/02	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	1,35		80,70 D
					SALDO FINAL.....	80,70		80,70 D
Conta 31512-9 301010401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000223		18/02	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	50,00		
00000223		18/02	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	50,00		100,00 D
					SALDO FINAL.....	100,00		100,00 D
Conta 31513-3 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			84,90 D
00000011		04/02	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000012		05/02	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	14,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000016		05/02	13121-9		AL-EXTRATOMES	1,40		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000017		05/02	13121-9		AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000013		06/02	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	21,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000018		11/02	13121-9		AL-FOLHACHEQUE	14,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000014		26/02	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000015		28/02	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	7,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000019		28/02	13121-9		AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50		176,80 D
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
					SALDO FINAL.....	91,90		176,80 D
Conta 41122-2 401040402000000 FILIADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			13.072,15 C
00000117		03/02	DIV		RB-ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE			
					OLIVEIRA-523.418.361-00		1.700,00	
00000118		03/02	DIV		RB-SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-145.485.184-87		230,00	
00000118		03/02	DIV		RB-NELSON DE ANDRADE JÚNIOR-246.614.618-51		800,00	
00000118		03/02	DIV		RB-FRANCISCO DOMINGOS FILHO-546.575.631-49		1.000,00	
00000119		04/02	DIV		RB-WAGNER GERMANO PIMENTA DE CABRAL-006.630.611-64		350,00	
00000119		04/02	DIV		RE-WELLINGTON LOPES			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

000237
Folha: 00008

CNPJ: 05.141.129/0001-33

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 41122-2 401040402000000 FILIADOS								(C.)
					SILVA-183.473.551-34		230,00	
00000120		04/02	DIV		RB-CAMILA BATISTA DOS SANTOS-037.111.181-19		120,00	
00000120		04/02	DIV		RB-ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO-026.194.291-37		220,00	
00000121		05/02	DIV		RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA-073.227.981-04		887,00	
00000122		05/02	DIV		RB-FABIANE AGUIAR BARBOSA-000.526.161-93		360,00	
00000122		05/02	DIV		RB-JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU-222.897.391-20		230,00	
00000122		05/02	DIV		RB-JUDE RODRIGUES DA SILVA-793.236.691-72		100,00	
00000122		05/02	DIV		RB-MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00	
00000126		05/02	DIV		RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87		790,00	
00000123		25/02	DIV		RB-MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA-238.794.831-91		100,00	
00000127		27/02	DIV		RB-ALESSANDRO BATISTA GOMES-763.159.081-87		780,00	
00000127		27/02	DIV		RB-RENATA RIBEIRO ARAUJO-019.754.971-39		200,00	
00000124		28/02	DIV		RB-NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-350.945.401-49		200,00	
00000125		28/02	DIV		RB-JOAO PAULO DO SANTOS SILVA-076.991.966-94		450,00	
00000125		28/02	DIV		RB-THEREZA CRISTINA RODRIGUES DE S DO NASCIMENTO-385.343.551-34		1.800,00	
00000125		28/02	DIV		RB-RENATA RIBEIRO ARAUJO-019.754.971-39		200,00	24.019,15 C
					SALDO FINAL.....		10.947,00	24.019,15 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000238

Folha: 00009

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11112-6 103010102000000 FUNDO DE CAIXA					SALDO ANTERIOR.....			92,13 D
					SALDO FINAL.....			92,13 D
Conta 13121-9 103010201000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO					Ter.: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
					SALDO ANTERIOR.....			62.342,16 D
00000020		05/03	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		14,00	
00000026		05/03	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		1,40	
00000027		05/03	31513-3		AL-EXTRATOMOBIMENTO		4,00	
00000128		05/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	873,00		
00000134		05/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.930,00		
00000135		05/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.090,00		
00000021		06/03	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		28,00	
00000028		06/03	31513-3		AL-FOLHACHEQUE		14,00	
00000029		06/03	31513-3		AL-FOLHACHEQUE		14,00	
00000129		06/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00		
00000231		06/03	DIV		CH-000285		218,78	
00000232		06/03	DIV		CH-000286		100,00	
00000233		06/03	DIV		CH-000287		84,53	
00000235		06/03	DIV		CH-000289		1.209,41	
00000022		07/03	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		3,50	
00000130		07/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00		
00000023		10/03	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		3,50	
00000131		10/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00		
00000024		11/03	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		3,50	
00000132		11/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	430,00		
00000025		12/03	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO		3,50	
00000137		13/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	250,00		
00000226		13/03	DIV		CH-000271		4.334,00	
00000227		13/03	DIV		CH-000272		102,18	
00000234		16/03	DIV		CH-000288		84,49	
00000228		17/03	DIV		CH-000273		1.108,00	
00000230		17/03	DIV		CH-000276		280,00	
00000236		17/03	DIV		CH-000290		523,00	
00000229		21/03	DIV		CH-000274		120,35	
00000386		28/03	31513-3		AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50	
00000133		31/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	270,00		
00000136		31/03	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	650,00		60.124,52 D
					SALDO FINAL.....	6.053,00	8.270,64	60.124,52 D
Conta 14312-7 104030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					SALDO ANTERIOR.....			3.184,95 D
					SALDO FINAL.....			3.184,95 D
Conta 14314-6 104030101050000 EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO					SALDO ANTERIOR.....			850,00 D
					SALDO FINAL.....			850,00 D
Conta 14321-6 104030102010000 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO					SALDO ANTERIOR.....			6.257,90 D
					SALDO FINAL.....			6.257,90 D
Conta 14322-0 104030102030000 UTENSÍLIOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
Conta 14323-5 104030102050000 OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS					SALDO ANTERIOR.....			2.099,00 D
					SALDO FINAL.....			2.099,00 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Folha: 00010

000239
CNPJ: 05.141.129/0001-33

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 14323-5 104030102050000 OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS (C.)								
Conta 14340-9 104030101020000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			155,68 C
00000324		31/03	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		11,12	166,80 C
					SALDO FINAL.....		11,12	166,80 C
Conta 14342-8 104030101060000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			99,12 C
00000336		31/03	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		7,08	106,20 C
					SALDO FINAL.....		7,08	106,20 C
Conta 14350-2 104030102020000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			308,80 C
00000348		31/03	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		52,15	360,95 C
					SALDO FINAL.....		52,15	360,95 C
Conta 14351-7 104030102040000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			39,15 C
00000360		31/03	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		7,83	46,98 C
					SALDO FINAL.....		7,83	46,98 C
Conta 14352-1 104030102060000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			244,86 C
00000372		31/03	31198-4		DP-DEPRECIACÃO		17,49	262,35 C
					SALDO FINAL.....		17,49	262,35 C
Conta 26211-4 206020101000000 RESULTADO ACUMULADO								
					SALDO ANTERIOR.....			55.118,25 C
					SALDO FINAL.....			55.118,25 C
Conta 31126-0 301010102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000232		06/03	DIV		NF 0606-RIACHO MESAS LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS	100,00		100,00 D
					SALDO FINAL.....	100,00		100,00 D
Conta 31127-4 301010102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.717,17 D
00000235		06/03	DIV		RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA-01.912.534/0001-57	760,00		
00000228		17/03	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00		
00000228		17/03	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA	500,00		
					SALDO FINAL.....	1.760,00		3.477,17 D
Conta 31128-9 301010102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			449,41 D
00000235		06/03	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO-01.263.789/0001-36	449,41		898,82 D
					SALDO FINAL.....	449,41		898,82 D
Conta 31152-2 301010105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000226		13/03	DIV		NF 0264-STUDIO A IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME	4.334,00		
00000230		17/03	DIV		NF 9826-EPIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA-05.241.970/0001-00	280,00		4.614,00 D
					SALDO FINAL.....	4.614,00		4.614,00 D
Conta 31155-6 301010105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			301,87 D
					SALDO FINAL.....			301,87 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
000240
Folha: 00011
Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL
CNPJ: 06.141.129/0001-33
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31156-0 301010105060000 ALIMENTAÇÃO				SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000231	06/03	DIV		NF 150512-BASE ATAC E IND PROD			
				IND S/A-06.108.817/0003-26	218,78		218,78 D
				SALDO FINAL.....	218,78		218,78 D
Conta 31161-1 301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA				SALDO ANTERIOR.....			191,12 D
00000227	13/03	DIV		NF 273966-CEB			
				DISTRIBUIÇÃO-07.522.6690001-92	102,18		
00000229	21/03	DIV		NF 010875-CEB			
				DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	35,96		
00000229	21/03	DIV		NF 010351-CEB			
				DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	35,19		364,45 D
				SALDO FINAL.....	173,33		364,45 D
Conta 31162-6 301010106020000 ÁGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000233	06/03	DIV		NF 390029-COMPANHIA DE			
				SANEAMENTO AMBIENTAL DI			
				DISTRITO			
				FEDERAL-00.082.024/0001-37	84,53		
00000234	16/03	DIV		NF 425289-COMPANHIA DE			
				SANEAMENTO AMBIENTAL DO			
				DISTRITO			
				FEDERAL-00.082.024/0001-37	84,49		169,02 D
				SALDO FINAL.....	169,02		169,02 D
Conta 31163-0 301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES				SALDO ANTERIOR.....			1.010,46 D
00000236	17/03	DIV		FT -OI S/A-76.535.764/0001-43	523,00		
00000229	21/03	DIV		NF 3394-EMBRATEL S/A	49,20		1.582,66 D
				SALDO FINAL.....	572,20		1.582,66 D
Conta 31198-4 301010111010000 DEPRECIAÇÃO				SALDO ANTERIOR.....			191,34 D
00000324	31/03	14340-9		DP-DEPRECIAÇÃO	11,12		
00000336	31/03	14342-8		DP-DEPRECIAÇÃO	7,08		
00000348	31/03	14350-2		DP-DEPRECIAÇÃO	52,15		
00000360	31/03	14351-7		DP-DEPRECIAÇÃO	7,83		
00000372	31/03	14352-1		DP-DEPRECIAÇÃO	17,49		287,01 D
				SALDO FINAL.....	95,67		287,01 D
Conta 31511-4 301010401010000 JUROS				SALDO ANTERIOR.....			80,70 D
00000228	17/03	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU			
				HAMRA	4,00		
00000228	17/03	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU			
				HAMRA	4,00		88,70 D
				SALDO FINAL.....	8,00		88,70 D
Conta 31512-9 301010401020000 MULTAS				SALDO ANTERIOR.....			100,00 D
00000228	17/03	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU			
				HAMRA	50,00		
00000228	17/03	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU			
				HAMRA	50,00		200,00 D
				SALDO FINAL.....	100,00		200,00 D
Conta 31513-3 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS				SALDO ANTERIOR.....			176,80 D
00000020	05/03	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
				REGISTRO	14,00		
				Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000026	05/03	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
				REGISTRO	1,40		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
000241

Folha: 00012

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31513-3 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								(C.)
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000027		05/03	13121-9		AL-EXTRATOMOBIMENTO	4,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000021		06/03	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	28,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000028		06/03	13121-9		AL-FOLHACHEQUE	14,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000029		06/03	13121-9		AL-FOLHACHEQUE	14,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000022		07/03	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000023		10/03	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000024		11/03	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000025		12/03	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000386		28/03	13121-9		AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50		282,70 D
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
					SALDO FINAL.....	105,90		282,70 D
Conta 41122-2 401040402000000 FILIADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			24.019,15 C
00000128		05/03	DIV		RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES			
					MOREIRA-073.227.981-04		873,00	
00000134		05/03	DIV		RB-ARATI TADEU DOMINGUES			
					ANTUNES DE			
					OLIVEIRA-523.418.361-00		1.700,00	
00000134		05/03	DIV		RB-SILDO RODRIGUES DO			
					NASCIMENTO=145.485.184-87		230,00	
00000135		05/03	DIV		RB-FABIANE AGUIAR			
					BARBOSA-000.526.161-93		360,00	
00000135		05/03	DIV		RB-WELLINGTON LOPES			
					SILVA-183.473.551-34		230,00	
00000135		05/03	DIV		RB-DILVAN RODRIGUES			
					SILVA-261.906.481-34		500,00	
00000129		06/03	DIV		RB-ELVIS WALLACE SANTANA			
					MARROCOS FELICIO-026.194.291-37		230,00	
00000130		07/03	DIV		RB-JOSEFA NASCIMENTO DE			
					ABREU-222.897.391-20		230,00	
00000131		10/03	DIV		RB-JUDE RODRIGUES DA			
					SILVA-793.236.691-72		100,00	
00000132		11/03	DIV		RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE			
					CARVALHO-937.453.541-68		430,00	
00000137		13/03	DIV		RB-EMANOELI RODRIGUES			
					GOMES-043.327.301-19		50,00	
00000137		13/03	DIV		RB-FERNANDA CRISTINA NUNES			
					MONTEIRO-707.366.341-34		200,00	
00000133		31/03	DIV		RB-EDSON BEU			
					LUIZ-057.081.411-15		270,00	
00000136		31/03	DIV		RB-RENATA RIBEIRO			
					ARAUJO-019.754.971-49		200,00	
00000136		31/03	DIV		RB-MARIA DO SOCORRO LUNA DA			
					SILVA-238.794.831-91		200,00	
00000136		31/03	DIV		RB-MARIA DO SOCORRO DE			
					OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00	
00000136		31/03	DIV		RB-EMANOELI RODRIGUES			
					GOMES-043.327.301-19		50,00	30.072,15 C
					SALDO FINAL.....	6.053,00		30.072,15 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000242

Folha: 00013

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11112-6 103010102000000 FUNDO DE CAIXA					SALDO ANTERIOR.....			92,13 D
00000255		28/04	DIV		CH-000304 (parte)	6,00		
00000256		30/04	DIV		DP-DEPOSITO		6,00	92,13 D
					SALDO FINAL.....	6,00	6,00	92,13 D
Conta 13121-9 103010201000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO Ter.: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3					SALDO ANTERIOR.....			60.124,52 D
00000030		01/04	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50	
00000145		01/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.290,00		
00000031		02/04	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50	
00000036		02/04	31513-3		AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00	
00000138		02/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.000,00		
00000032		03/04	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50	
00000141		03/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	665,00		
00000142		03/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00		
00000033		04/04	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50	
00000237		04/04	DIV		CH-000275		1.212,86	
00000238		04/04	DIV		CH-000277		81,55	
00000239		04/04	DIV		CH-000278		1.000,00	
00000240		04/04	DIV		CH-000279		170,00	
00000241		04/04	DIV		CH-000280		847,00	
00000242		05/04	DIV		CH-000291		91,36	
00000243		05/04	DIV		CH-000292		325,57	
00000244		05/04	DIV		CH-000293		339,50	
00000139		07/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.239,00		
00000140		07/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	871,00		
00000245		07/04	DIV		CH-000294		232,35	
00000034		08/04	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00	
00000143		08/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	230,00		
00000035		09/04	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50	
00000246		09/04	DIV		CH-000295		90,72	
00000247		09/04	DIV		CH-000296		278,00	
00000037		10/04	31513-3		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		28,00	
00000248		10/04	DIV		CH-000297		179,80	
00000249		12/04	DIV		CH-000298		2.187,90	
00000250		17/04	DIV		CH-000299		150,00	
00000251		17/04	DIV		CH-000300		795,80	
00000252		17/04	DIV		CH-000301		257,60	
00000038		22/04	31513-3		AL-EXTRATOMES		1,40	
00000257		23/04	DIV		CH-000305		169,30	
00000253		24/04	DIV		CH-000302		500,00	
00000254		24/04	DIV		CH-000303		1.000,00	
00000039		28/04	31513-3		AL-ESTRATOMOVIMENTO		48,00	
00000255		28/04	DIV		CH-000304		1.218,86	
00000258		28/04	DIV		CH-000307		1.149,00	
00000260		29/04	DIV		CH-000310		1.400,00	
00000040		30/04	31513-3		AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50	
00000144		30/04	DIV		AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.650,00		
00000256		30/04	DIV		DP-DEPOSITO	6,00		
00000259		30/04	DIV		ch-000308		1.500,00	51.847,95 D
					SALDO FINAL.....	7.051,00	15.327,57	51.847,95 D
Conta 14312-7 104030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					SALDO ANTERIOR.....			3.184,95 D
00000249		12/04	DIV		NF 26620-CTIS TECNOLOGIA S/A-01.644.731/0001-33	2.038,00		
00000249		12/04	DIV		NF 3419-CTIS TECNOLOGIA S/A-01.644.731/0001-33	149,90		5.372,85 D

F

~~000243~~

CNPJ: 05.141.129/0001-33

CNPJ: 05.141.129/0001-33

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00015

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31127-4 301010102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								(C.)
					SALDO FINAL.....	3.520,00		6.997,17 D
Conta 31128-9 301010102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			898,82 D
00000237		04/04	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFIO			
					ELDORADO-01.263.789/0001-36	452,86		
00000250		17/04	DIV		RB-CONDOMINIO ED CENTRO			
					EMPRESARIAL NORTE	150,00		
00000255		28/04	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO			
					ELDORADO-01,263,789/0001-36	452,86		1.954,54 D
					SALDO FINAL.....	1.055,72		1.954,54 D
Conta 31131-0 301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000254		24/04	DIV		RB-EDUARDO DA SILVA			
					PEREIRA-690.730.901-72	1.000,00		1.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.000,00		1.000,00 D
Conta 31146-7 301010104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000259		30/04	DIV		NF 189210-RODRIGO RAMOS DA			
					SILVA-017.845.421-48	1.500,00		1.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00		1.500,00 D
Conta 31151-8 301010105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000238		04/04	DIV		NF 11164-RR REVISTAS			
					CONVENIENCIAS E SERVIÇOS			
					LTDA-03.667.049/0001-90	81,55		
00000243		05/04	DIV		NF 29143-PAPELARIA ABC COM E			
					INDUSTRIA			
					LTDA-00.540.252/0001-03	325,57		
00000248		10/04	DIV		NF 58511-CARLOS SARAIVA IMORT.			
					E COMERCIO			
					LTDA-25.760.877/0060-61	179,80		
00000252		17/04	DIV		NF 0171-FAX SERVICE COMERCIO			
					DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E			
					PERIFERICOS-26.982.223/0001-95	257,60		
00000257		23/04	DIV		NF 0175-FAX SERVICE COMERCIO			
					DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E			
					PERIFERICOS-26.982.223/0001-95	169,30		
00000253		24/04	DIV		NF 0388-ALIANÇA COMERCIO DE			
					MOVEIS LTDA			
					ME-10.309.047/0001-95	500,00		1.513,82 D
					SALDO FINAL.....	1.513,82		1.513,82 D
Conta 31152-2 301010105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.614,00 D
00000247		09/04	DIV		NF 0273-STUDIO A IMPRESSÃO			
					DIGITAL LTDA			
					ME-12.111.552/0001-56	278,00		4.892,00 D
					SALDO FINAL.....	278,00		4.892,00 D
Conta 31154-1 301010105040000 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000240		04/04	DIV		NF 9558-AS GAS DEPOSITO E			
					TRANSPORTE DE GAS			
					LTDA-ME-04.145.990/0001-07	170,00		
00000241		04/04	DIV		NF 27905-FILTROLAR LTDA			
					EPP-03.970.313/0001-60	847,00		1.017,00 D
					SALDO FINAL.....	1.017,00		1.017,00 D
Conta 31155-6 301010105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			301,87 D
00000244		05/04	DIV		NF 0114-RGR DIST DE DOÇES,			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00016

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31155-6 301010105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (C.)								
					DESCAR E PROD DE LIMP LTDA			
					ME-14.575.771/0001-11	339,50		641,37 D
					SALDO FINAL.....	339,50		641,37 D
Conta 31156-0 301010105060000 ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			218,78 D
					SALDO FINAL.....			218,78 D
Conta 31161-1 301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			364,45 D
00000246		09/04	DIV		NF 273206-CEB			
					DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	90,72		455,17 D
					SALDO FINAL.....	90,72		455,17 D
Conta 31162-6 301010106020000 ÁGUA E ESGOTO								
					SALDO ANTERIOR.....			169,02 D
00000242		05/04	DIV		NF 8330414-COMPANHIA DE			
					SANEAMENTO DO DISTRITO			
					FEDERAL-00.082.024/0001-37	91,36		260,38 D
					SALDO FINAL.....	91,36		260,38 D
Conta 31163-0 301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			1.582,66 D
00000251		17/04	DIV		FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	795,80		
00000260		29/04	DIV		FT 977838876-MGB SERVIÇOS			
					PERSONALIZADOS LTDA	1.400,00		3.778,46 D
					SALDO FINAL.....	2.195,80		3.778,46 D
Conta 31171-5 301010107010000 IPTU								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000258		28/04	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU			
					HAMRA	74,50		
00000258		28/04	DIV		RB-MARIA DO CARMO MELO ABU			
					HAMRA	74,50		149,00 D
					SALDO FINAL.....	149,00		149,00 D
Conta 31184-2 301010108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000245		07/04	DIV		NF 2156-RONAN BRAZ MOREIRA			
					EPP-10.415.338/0001-68	232,35		232,35 D
					SALDO FINAL.....	232,35		232,35 D
Conta 31198-4 301010111010000 DEPRECIAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			287,01 D
00000325		30/04	14340-9		DP-DEPRECIAÇÃO	11,12		
00000337		30/04	14342-8		DP-DEPRECIAÇÃO	7,08		
00000349		30/04	14350-2		DP-DEPRECIAÇÃO	52,15		
00000361		30/04	14351-7		DP-DEPRECIAÇÃO	7,83		
00000373		30/04	14352-1		DP-DEPRECIAÇÃO	17,49		382,68 D
					SALDO FINAL.....	95,67		382,68 D
Conta 31511-4 301010401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			88,70 D
					SALDO FINAL.....			88,70 D
Conta 31512-9 301010401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 D
					SALDO FINAL.....			200,00 D
Conta 31513-3 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			282,70 D
00000030		01/04	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	10,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000031		02/04	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00017

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31513-3 301010401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								(C.)
					REGISTRO	10,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000036		02/04	13121-9		AL-EXTRATOMOVIMENTO	4,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000032		03/04	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000033		04/04	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	10,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000034		08/04	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	14,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000035		09/04	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	3,50		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000037		10/04	13121-9		AL-TAR COBRANÇA BRB SEM			
					REGISTRO	28,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000038		22/04	13121-9		AL-EXTRATOMES	1,40		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000039		28/04	13121-9		AL-EXTRATOMOVIMENTO	48,00		
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
00000040		30/04	13121-9		AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	16,50		433,10 D
					Terceiro: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
					SALDO FINAL.....	150,40		433,10 D
Conta 41122-2 401040402000000 FILIADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			30.072,15 C
00000145		01/04	DIV		RB-ALESSANDRO BATISTA			
					GOMES-763.159.081-87		200,00	
00000145		01/04	DIV		RB-DILVAN RODRIGUES			
					SILVA-261.906.481-34		200,00	
00000145		01/04	DIV		RB-ELVIS WALLACE SANTANA			
					MARROCOS FELICIO-026.194.291-37		440,00	
00000145		01/04	DIV		RB-JOAO PAULO DO SANTOS			
					SILVA-076.991.966-94		450,00	
00000138		02/04	DIV		RB-FRANCISCO DOMINGOS			
					FILHO-546.575.631-49		1.000,00	
00000141		03/04	DIV		RB-SILDO RODRIGUES DO			
					NASCIMENTO-145.485.184-87		465,00	
00000141		03/04	DIV		RB-MARIA DO SOCORRO DE			
					OLIVEIRA SILVA-150.352.711-53		200,00	
00000142		03/04	DIV		RB-JUDE RODRIGUES DA			
					SILVA-793.236.691-72		100,00	
00000139		07/04	DIV		RB-FRANCISCO DOMINGOS			
					FILHO-546.575.631-49		1.000,00	
00000139		07/04	DIV		RB-WELLINGTON LOPES			
					SILVA-183.473.551-34		239,00	
00000140		07/04	DIV		RB-JOSE EUSTAQUIO ALVES			
					MOREIRA-073.227.981-04		871,00	
00000143		08/04	DIV		AL-JOSEFA NASCIMENTO DE			
					ABREU-222.897.391-20		230,00	
00000144		30/04	DIV		RB-NELSON DE ANDRADE			
					JUNIOR-246.614.618-51		620,00	
00000144		30/04	DIV		RB-PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE			
					CARVALHO-937.453.541-68		430,00	
00000144		30/04	DIV		RB-ALESSANDRO BATISTA			
					GOMES-763.159.081-87		600,00	37.117,15 C
					SALDO FINAL.....		7.045,00	37.117,15 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00018

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11112-6 103010102000000 FUNDO DE CAIXA					SALDO ANTERIOR.....			92,13 D
					SALDO FINAL.....			92,13 D
Conta 13121-9 103010201000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO					Ter.: 011188-BRB AG: 0211 C/C: 001890-3			
					SALDO ANTERIOR.....			51.847,95 D
00000041	02/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		14,00	
00000146	02/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	430,00		
00000042	05/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50	
00000048	05/05	31513-3			AL-EXTRATOMOVIMENTO		4,00	
00000147	05/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.270,00		
00000043	06/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50	
00000148	06/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.230,00		
00000261	06/05	DIV			CH-000311		114,00	
00000262	06/05	DIV			CH-000312		1.149,00	
00000044	07/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		10,50	
00000149	07/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	190,00		
00000389	07/05	DIV			AL-CRED REGULARIZAÇÃO COBRANÇA	1.900,00		
00000045	08/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		7,00	
00000150	08/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	500,00		
00000046	09/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50	
00000263	09/05	DIV			CH-000313		286,00	
00000049	12/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		28,00	
00000151	13/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	840,00		
00000266	13/05	DIV			CH-000316		45,00	
00000264	14/05	DIV			CH-000314		876,47	
00000265	14/05	DIV			CH-000315		180,00	
00000267	14/05	DIV			CH-000317		103,95	
00000268	14/05	DIV			CH-000318		80,91	
00000269	14/05	DIV			CH-000319		900,00	
00000270	26/05	DIV			CH-000320		400,00	
00000271	26/05	DIV			CH-000321		1.374,73	
00000272	26/05	DIV			CH-000322		365,33	
00000273	26/05	DIV			CH-000323		146,89	
00000152	29/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	100,00		
00000047	30/05	31513-3			AL-TAR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO		3,50	
00000050	30/05	31513-3			AL-TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ		16,50	
00000153	30/05	DIV			AL-CREDITO COBRANÇA BRB	1.200,00		53.384,67 D
					SALDO FINAL.....	7.660,00	6.123,28	53.384,67 D
Conta 14312-7 104030101010000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					SALDO ANTERIOR.....			5.372,85 D
					SALDO FINAL.....			5.372,85 D
Conta 14314-6 104030101050000 EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO					SALDO ANTERIOR.....			850,00 D
					SALDO FINAL.....			850,00 D
Conta 14321-6 104030102010000 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO					SALDO ANTERIOR.....			6.257,90 D
					SALDO FINAL.....			6.257,90 D
Conta 14322-0 104030102030000 UTENSÍLIOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
Conta 14323-5 104030102050000 OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS					SALDO ANTERIOR.....			2.099,00 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha 02 de 019
Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 14323-5 104030102050000 OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS (C.)								
					SALDO FINAL.....			2.099,00 D
Conta 14340-9 104030101020000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			177,92 C
00000326		31/05	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		29,35	207,27 C
					SALDO FINAL.....		29,35	207,27 C
Conta 14342-8 104030101060000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			113,28 C
00000338		31/05	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		7,08	120,36 C
					SALDO FINAL.....		7,08	120,36 C
Conta 14350-2 104030102020000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			413,10 C
00000350		31/05	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		52,15	465,25 C
					SALDO FINAL.....		52,15	465,25 C
Conta 14351-7 104030102040000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			54,81 C
00000362		31/05	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		7,83	62,64 C
					SALDO FINAL.....		7,83	62,64 C
Conta 14352-1 104030102060000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
					SALDO ANTERIOR.....			279,84 C
00000374		31/05	31198-4		DP-DEPRECIAÇÃO		17,49	297,33 C
					SALDO FINAL.....		17,49	297,33 C
Conta 26211-4 206020101000000 RESULTADO ACUMULADO								
					SALDO ANTERIOR.....			55.118,25 C
					SALDO FINAL.....			55.118,25 C
Conta 31126-0 301010102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			100,00 D
					SALDO FINAL.....			100,00 D
Conta 31127-4 301010102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			6.997,17 D
00000262		06/05	DIV		RB-SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			
					LTDA-00.853.234/0001-81	500,00		
00000262		06/05	DIV		RB-SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			
					LTDA-00.853.234/0001-81	500,00		
00000271		26/05	DIV		RB-IMOBILIARIA RITA DE CASSIA			
					LTDA-01.912.534/0001-57	760,00		8.757,17 D
					SALDO FINAL.....	1.760,00		8.757,17 D
Conta 31128-9 301010102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.954,54 D
00000271		26/05	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO-01,263,789/0001-36	452,86		2.407,40 D
					SALDO FINAL.....	452,86		2.407,40 D
Conta 31131-0 301010103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00 D
					SALDO FINAL.....			1.000,00 D
Conta 31146-7 301010104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 D
					SALDO FINAL.....			1.500,00 D
Conta 31148-6 301010104080000 SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000269		14/05	DIV		NF 0103-OZIEL DE ARAUJO SOUSA41205596372-17.341.993/00			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

-Folha: 00020

Empresa: 0338 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGIONAL

CNPJ: 05.141.129/0001-33

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31148-6 301010104080000 SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS								(C.)
					01-68	900,00		900,00 D
					SALDO FINAL.....	900,00		900,00 D
Conta 31151-8 301010105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.513,82 D
00000261	06/05	DIV			NF 0004-RR REVISTAS			
					CONVENIÊNCIAS E SERVIÇOS			
					LTDA-03.667.049/0001-90	114,00		1.627,82 D
					SALDO FINAL.....	114,00		1.627,82 D
Conta 31152-2 301010105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.892,00 D
00000263	09/05	DIV			NF 1500-BUREAU EXPRESS			
					COMUNICAÇÃO VISUAL			
					LTDA-09.186.489/0001-02	286,00		
00000265	14/05	DIV			NF 43122-TECNOLOGICAL			
					INFORMATICA E COMUNICAÇÃO			
					VISUAL LTDA			
					EPP-01.815.580/0001-38	180,00		
00000270	26/05	DIV			NF 0290-STUDIO A IMPRESSAO			
					DIGITAL LTDA			
					ME-12.111.552/0001-56	400,00		5.758,00 D
					SALDO FINAL.....	866,00		5.758,00 D
Conta 31153-7 301010105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000266	13/05	DIV			NF 0505-PMS PAPELARIA E			
					INFORMATICA LTDA			
					ME-19.115.655/0001-33	45,00		45,00 D
					SALDO FINAL.....	45,00		45,00 D
Conta 31154-1 301010105040000 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.017,00 D
					SALDO FINAL.....			1.017,00 D
Conta 31155-6 301010105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			641,37 D
					SALDO FINAL.....			641,37 D
Conta 31156-0 301010105060000 ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			218,78 D
					SALDO FINAL.....			218,78 D
Conta 31161-1 301010106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			455,17 D
00000267	14/05	DIV			NF 274316-CEB			
					DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	103,95		559,12 D
					SALDO FINAL.....	103,95		559,12 D
Conta 31162-6 301010106020000 ÁGUA E ESGOTO								
					SALDO ANTERIOR.....			260,38 D
					SALDO FINAL.....			260,38 D
Conta 31163-0 301010106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			3.778,46 D
00000264	14/05	DIV			FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	876,47		
00000268	14/05	DIV			FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	80,91		
00000272	26/05	DIV			FT-OI S/A-76.535.764/0001-43	73,43		
00000272	26/05	DIV			NF 3564-EMBRATEL			
					S/A-33.530.488/0116-78	291,90		5.101,17 D
					SALDO FINAL.....	1.322,71		5.101,17 D
Conta 31168-3 301010106080000 SERVIÇOS CARTORÁRIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000273	26/05	DIV			RB-CARTORIO MARCELO			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-97.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME I, que contém 250 (duzentas e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, GP, Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 24 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250
Duzenta e Cinquenta folhas.
SEARQ/CEQ/SAO, em 25/02/2019
Conferido por: 

Othon Luiz Tomé
Matricula 1365
SAO/CEQ/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Geisner 03/03/2019

Controle Sem Scanner: Geisner 29/03/2019

Controle Com Scanner: Geisner 29/03/2019

Este processo/documento contém: 258 1

Duzentas e Cinquenta e Oito imagens.