



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Nº 40-56.2015.6.07.0000**  
**Classe 25**

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF  
PROTOCOLO: 36.500/2015

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CARLOS MOREIRA ALVES

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PTN/DF  
- EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 - DIREITO ELEITORAL.

REQUERENTE: PODEMOS - PODE  
ADVOGADO: DR. HERBERT ALENCAR CUNHA - OAB/DF 30026  
ADVOGADA: DRA. FLAVIA MATOS DOURADO - OAB/DF Nº 47.326  
ADVOGADO: DR. JOÃO GUILHERME GRANJA E REIS - OAB/DF 39806  
REQUERENTE: RODRIGO GERMANO DALMASSO MARTINS, PRESIDENTE  
ADVOGADO: DR. JOÃO GUILHERME GRANJA E REIS - OAB/DF 39806  
REQUERENTE: WILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO, TESOUREIRO  
ADVOGADO: DR. JOÃO GUILHERME GRANJA E REIS - OAB/DF 39806

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral ITALO FIORAVANTI SABO MENDES, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.

Redistribuição não Automática ao Desembargador Eleitoral CARLOS MOREIRA ALVES, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis.

\_\_\_\_\_  
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. \_\_\_/\_\_\_

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR ELEITORAL  
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL E  
TERRITÓRIOS.



Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

36.500/2015  
31/03/2015-16:20



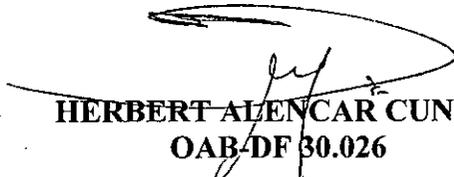
**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN - DF**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 20.329.974/0001-20, Diretório Regional do PTN-DF, na pessoa de seu Presidente, **RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**, devidamente representado por seu advogado que ao final subscreve, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que se segue.

No intuito de atender os rigores do artigo 13, da Resolução 21.841/2004-TSE, bem como expressa a Lei 9.096/95, artigo 32, parágrafo 1º, o atual presidente e o tesoureiro assinam a prestação de contas anexa que foi realizada conforme a as exigências da lei e os fatos ocorridos.

Assim, nos termos da fundamentação e na forma em que alhures, serve a presente para requerer a este Juízo a aprovação das contas referente ao exercício de 2014.

Brasília, 25 de março de 2015.

Termos em que espera.  
Deferimento.

  
**HERBERT ALENCAR CUNHA**  
OAB-DF 30.026



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

## **PEÇAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**- Ano 2014 -**

Peças de prestação de contas do partido, conforme a Resolução TSE nº 21.841, de 22/06/2004.

Brasília, 06 de março de 2015.

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO DISTRITO FEDERAL**

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF

de 02 de Julho de 20 15

fls. 2 e 9 e 10

Emissã: 06/03/2015

Diretório Regional do PTN - DF

CNPJ: 20.329.974/0001-20 Registro: 3196

Folha: 0001

Emissã: 06/03/2015



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado**

Período: 01/2014 a 12/2014

Conta Contábil	Descrição	No Mês	Saldo Atual
4	RECEITAS	37.870,00	84.106,29
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.870,00	84.106,29
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS --	0,00	236,29
	FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.1.02	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHAS --	0,00	236,29
	FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.1.02.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	0,00	236,29
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS --	37.870,00	83.870,00
	OUTROS RECURSOS		
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	37.870,00	83.870,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	37.870,00	83.870,00
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,00	45.000,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS	37.870,00	38.870,00
	EM DINHEIRO		
	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>37.870,00</b>	<b>84.106,29</b>
3	DESPEAS	-37.890,30	-83.085,80
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	-37.890,30	-83.085,80
3.1.2	DESPEAS EFETUADAS COM	-37.890,30	-83.085,80
	OUTROS RECURSOS		
3.1.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-37.890,30	-52.653,08
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-11.880,00	-13.223,40
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-1.000,00
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-9.900,00	-9.900,00

*Handwritten signature and initials at the bottom of the page.*

*Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.*



3.1.2.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	-1.980,00	-2.323,40
3.1.2.01.03	DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	-2.934,51
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	-2.934,51
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-25.360,00	-27.415,00
3.1.2.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.000,00	-13.350,00
3.1.2.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	-705,00
3.1.2.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	-13.360,00	-13.360,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-999,71
3.1.2.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	-550,00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	-449,71
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-650,30	-7.295,50
3.1.2.01.07.01	ENERGIA ELETRICA	-180,00	-180,00
3.1.2.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	-450,00	-450,00
3.1.2.01.07.07	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILARES	0,00	-1.457,20
3.1.2.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,00	-45,00
3.1.2.01.07.09	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	-5.000,00
3.1.2.01.07.10	TARIFAS BANCÁRIAS	-20,30	-163,30
3.1.2.01.09	DESPEAS GERAIS	0,00	-784,96
3.1.2.01.09.07	OUTRAS DESPEAS GERAIS DA EXECUTIVA DO PARTIDO	0,00	-784,96
3.1.2.03	DESPEAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	-30.432,72
3.1.2.03.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	-2.192,11
3.1.2.03.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-1.482,04
3.1.2.03.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	-710,07
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,00	-1.135,10
3.1.2.03.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	-1.128,60

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten mark or signature.*



3.1.2.03.04.06	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	-6,50
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.067,60
3.1.2.03.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	-459,60
3.1.2.03.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	-600,00
3.1.2.03.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	-8,00
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	-1.538,92
3.1.2.03.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-100,92
3.1.2.03.06.03	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-1.157,00
3.1.2.03.06.07	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILARES	0,00	-281,00
3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS	0,00	-50,12
3.1.2.03.08.03	SEGUROS	0,00	-25,12
3.1.2.03.08.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00	-25,00
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	-24.448,87
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS	0,00	-24.448,87
3.1.2.03.09.01.04	CANDIDATO RODRIGO DELMASSO	0,00	-24.448,87
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>

Rodrigo Germano Delmasse Martins  
Presidente do PTN-DF

Herbert Alencar Cunha  
Advogado  
OAB/DF 30026

Wilson do Nascimento Araújo  
Tesoureiro

Cíntia C. F. Brandão  
Contadora  
CRC-DF 019710/0-9

*Cíntia Brandão*



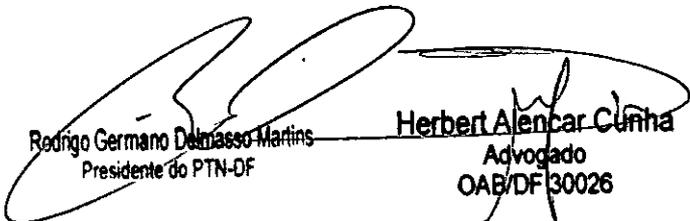
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Sintético / Acumulado**

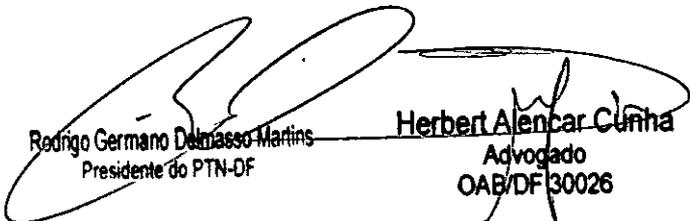
Período: 01/2014 a 12/2014

Conta Contábil	Descrição	No Mês	Saldo Atual
4	RECEITAS	37.870,00	84.106,29
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.870,00	84.106,29
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS –	0,00	236,29
	FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.1.02	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHAS –		
	FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	236,29
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS –	37.870,00	83.870,00
	OUTROS RECURSOS		
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	37.870,00	83.870,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	37.870,00	83.870,00
	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>37.870,00</b>	<b>84.106,29</b>
3	DESPESAS	-37.890,30	-83.085,80
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-37.890,30	-83.085,80
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM	-37.890,30	-83.085,80
	OUTROS RECURSOS		
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.890,30	-52.653,08
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-11.880,00	-13.223,40
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	-2.934,51
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-25.360,00	-27.415,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-999,71
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-650,30	-7.295,50
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	-784,96
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	-30.432,72

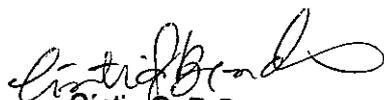


3.1.2.03.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	-2.192,11
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,00	-1.135,10
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.067,60
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	-1.538,92
3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS	0,00	-50,12
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	-24.448,87
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS –	0,00	-24.448,87
	RECURSOS FINANCEIROS		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>

  
Rodrigo Germano Delmaso Martins  
Presidente do PTN-DF

  
Herbert Alencar Cunha  
Advogado  
OAB/DF 30026

  
Wilson do Nascimento Araújo  
Tesoureiro

  
Cíntia C. F. Brandão  
Contadora  
CRC-DF 019710/0-9

**Diretório Regional do PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20 Registro: 3196 em 02/06/1995**  
**BALANÇO**  
**PATRIMONIAL**

Analítico



Folha: 0001  
 Emissão: 06/03/2015  
 Competência: 12/2014

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	1.020,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	321,49
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	321,49
1.1.2.01	DISPONÍVEL	321,49
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	321,49
1.1.2.01.02.01	BANCOS CONTA DE OUTRAS DOAÇÕES	321,49
1.1.2.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 232-7 (OUTRAS DOAÇÕES)	321,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	699,00
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	699,00
1.2.2.04	IMOBILIZADO	699,00
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	699,00
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	699,00
1.2.2.04.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	699,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>		<b>1.020,49</b>
2	PASSIVO	-1.020,49
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.020,49
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	-1.020,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.020,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	-1.020,49
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b>		<b>-1.020,49</b>

Rodrigo Germano Delmasso Martins  
 Presidente do PTN-DF

Herbert Atencar Cunha  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

Wilson do Nascimento Araújo  
 Tesoureiro

Cintia C. E. Brandão  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/0-9

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
 DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF  
 de 02 de julho de 2015  
 fls. 2, 8 e 90

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
ANO-2014



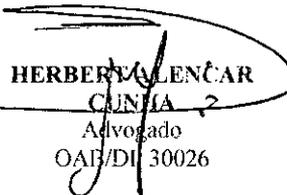
Partido: <b>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL</b>	
Órgão do Partido: <b>COMISSÃO EXECUTIVA</b>	UF/Município: <b>DF/ BRASÍLIA</b>

	<b>Total</b>
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	0,00
2. Ajustes de exercícios anteriores	0,00
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00
3. Lucro Líquido do Exercício	0,00
4. Destinação do Lucro	0,00
4.1 Transferência para reservas estatutárias	0,00
5. Saldo Atual	0,00

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO  
DELMASSO MARTINS**  
Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO  
NASCIMENTO ARAÚJO**  
Tesoureiro

  
**HERBERT VALENÇAR  
CUNHA**  
Advogado  
OAB/DF 30026

  
**CINTIA CAETANO  
FREIRE BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/0-9



# DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

ANO-2014

Partido: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

Órgão do Partido: **COMISSÃO EXECUTIVA**

UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

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

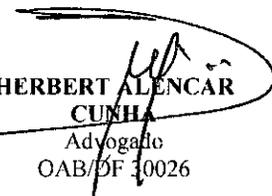
## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO  
DELMASSO MARTINS**  
Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO  
NASCIMENTO ARAÚJO**  
Tesoureiro

  
**HERBERT ALENCAR  
CUNHA**  
Advogado  
OAB/DF 30026

  
**CINTIA CAETANO  
FREIRE BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/O-9

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANO 2014



**PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**ÓRGÃO DO PARTIDO: COMISSÃO EXECUTIVA | MUNICÍPIO: DISTRITO FEDERAL**

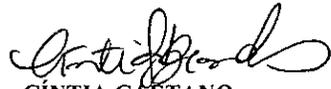
	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	0,00	0,00	0,00
2. Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
3. Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00
4. Transferência para reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00
5. Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO  
DELMASSÓ MARTINS**  
Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO  
NASCIMENTO ARAÚJO**  
Tesoureiro

  
**HERBERT ALENÇAR  
CUNHA**  
Advogado  
OAB/DF 30026

  
**CÍNTIA CAETANO  
FREIRE BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/0-9

**DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS**  
ANO-2014

Partido: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Órgão do Partido: **COMISSÃO EXECUTIVA** UF/Município: **DF/BRASÍLIA** Ano: **2014**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CNPJ/CPF	VALOR R\$
TOTAL/TRANSPORTAR				

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**  
 Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO**  
 Tesoureiro

  
**HERBERT ALENCAR CYNHA**  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

  
**CINTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/O-9

# DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

ANO-2014



<b>Partido: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL</b>		
<b>Órgão do Partido: COMISSÃO EXECUTIVA</b>	<b>UF/Município: DF/BRASÍLIA</b>	<b>Ano: 2014</b>

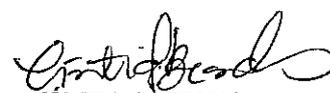
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
24/06/14	Dinheiro	Rodrigo Germano Delmasso Martins	700.249.871-15	10.000,00
24/06/14	Dinheiro	Rafael Carneiro Vidal	022.354.541-43	100,00
24/06/14	Dinheiro	Danielle Vidal Rôla Delmasso	710.973.331-91	500,00
24/06/14	Dinheiro	Priscila Valim Carneiro Vidal	024.786.621-08	100,00
24/06/14	Dinheiro	Davi Vidal Rôla Almeida	003.283.641-42	200,00
24/06/14	Dinheiro	Margarida Vidal de Melo	490.386.641-68	100,00
24/06/14	Dinheiro	Maria Vidal de Melo	170.523.003-20	100,00
24/06/14	Dinheiro	Solange de Jesus Martins	297.306.271-34	100,00
24/06/14	Dinheiro	Dannyelle Leite Barbosa Souza	005.341.441-10	500,00
24/06/14	Dinheiro	Hebert Alencar Cunha	319.478.241-04	2.000,00
24/06/14	Dinheiro	Hulder M. de Souza	876.461.456-53	500,00
24/06/14	Dinheiro	Luiz Carlos Delfino do Nascimento Junior	666.439.701-30	500,00
24/06/14	Dinheiro	Luiz Fernando de Souza Messina	185.877.471-34	5.000,00
24/06/14	Dinheiro	Cintia Caetano Freire Brandão	961.272.011-87	1.748,87
24/06/14	Dinheiro	Wilson do Nascimento Araújo	585.175.371-49	6.000,00
24/06/14	Dinheiro	Rafael Jorge Corsino	144.533.828-38	4.000,00
24/06/14	Dinheiro	André Brandão Péres	926.407.961-00	3.000,00
24/06/14	Dinheiro	Carlos Allan Aguiar Dupim	986.518.111-87	2.700,00
24/06/14	Dinheiro	Levy Brandão Peres Junior	001.047.081-66	2.000,00
24/06/14	Dinheiro	Sid Meron Campos	951.952.706-00	3.000,00
24/06/14	Dinheiro	Dayane Gonzaga Rodrigues Azevedo	072.716.446-52	1.000,00
24/06/14	Dinheiro	Paula Mortágua Cornélio	002.900.431-40	1.000,00
24/06/14	Dinheiro	Edvaldo Santos Oliveira	239.270.891-68	851,13
30/06/14	Estimável	Clodoaldo Silva de Andrade	112.680.728-18	1.000,00
03/12/14	Estimável	Cintia Caetano Freire Brandão	961.272.011-87	12.000,00
03/12/14	Estimável	Hebert Alencar Cunha	319.478.241-04	6.680,00
03/12/14	Estimável	Sefano Hamurab Rodrigues de Matos Almeida	712.893.301-82	6.680,00
31/12/14	Estimável	André Brandão Péres	926.407.961-00	12.510,00
<b>TOTAL/TRANSPORTAR</b>				<b>83.870,00</b>

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**  
 Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO**  
 Tesoureiro

  
**HERBERT ALENCAR CUNHA**  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

  
**CINTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/O-9

## DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR ANO-2014

Partido: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

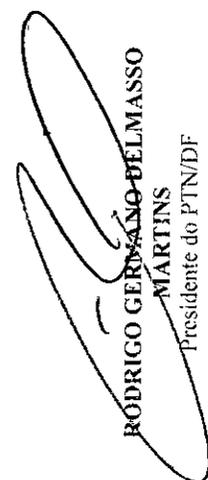
Órgão do Partido: **COMISSÃO EXECUTIVA**

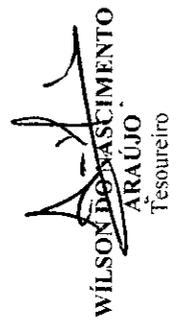
UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

Ano: **2014**

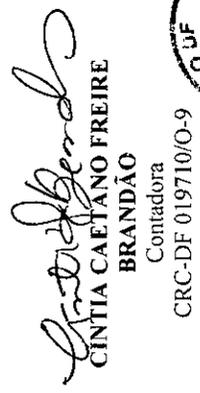
FONECEDORES/CPP/CNPJ	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MÊS/ANO)	VALOR R\$
		DATA DE EMISSÃO	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO		
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
NÃO EXISTE	NÃO EXISTE	---	-----	---	----	0,00
TOTAL/TRANSPORTAR						0,00

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO BELMASSO**  
MARTINS  
Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DE NASCIMENTO ARAUJO**  
Tesoureiro

  
**HERBERT VALENCAR**  
Advogado  
OAB/DF 30026

  
**CINTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/O-9

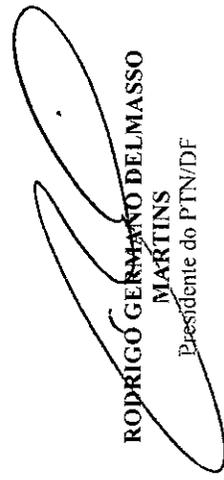


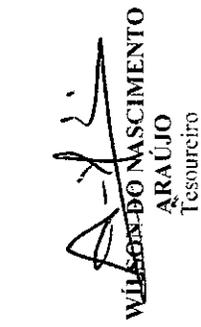
## DEMONSTRATIVO DE SOBRES DE CAMPANHA ANO-2014

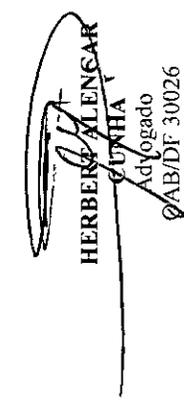
Partido: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
Órgão do Partido: COMISSÃO EXECUTIVA	UF/Município: DF/BRASÍLIA      Ano: 2014

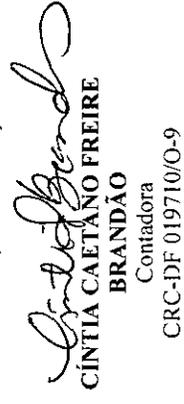
--

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
17/10/14	Dinheiro	Rodrigo Barreto de Pinheiro Rocha	20.567.885/0001-12	14,47
14/11/14	Dinheiro	Rodrigo Germano Delmasso Martins	20.592.571/0001-70	221,82
----	-----	-----	-----	0,00
----	-----	-----	-----	0,00
----	-----	-----	-----	0,00
----	-----	-----	-----	0,00
<b>Total:</b>				<b>236,29</b>

  
**RODRIGO GERMANO DELMASSO**  
 MARTINS  
 Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO**  
 ARAÚJO  
 Tesoureiro

  
**HERBER ALENCAR**  
 CUNHA  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

Brasília-DF, 06 de março de 2015.  
  
**CÍNTIA CAETANO FREIRE**  
 BRANDAO  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/O-9





**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS**

**ANO-2014**

**PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

**DIREÇÃO: COMISSÃO EXECUTIVA**

**MUNICÍPIO: DISTRITO FEDERAL**

DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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

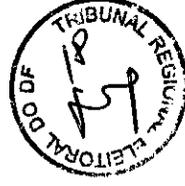
  
**RODRIGO GERMANO DELMASSO  
MARTINS**  
Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO  
ARAÚJO**  
Tesooureiro

  
**HERBERT ALCIDES CAR  
CUNHA**  
Advogado  
OAB/DF 30026

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**CÍNTIA CAETANO FREIRE  
BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/O-9



**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS**

**ANO-2014**

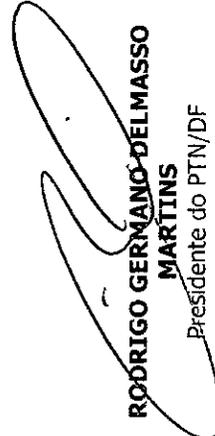
Partido: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

Órgão do Partido: **COMISSÃO EXECUTIVA**

UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

Ano: **2014**

Data	Origem do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R\$
-----	-----	-----	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
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00
-----	-----	-----	0,00

  
**RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**  
 Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO**  
 Tesoureiro

  
**HERBERT AZEVEDAR CUNHA**  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

Brasília-DF, 06 de março de 2015.  
  
**CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/O-9



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS**

2014

Partido: <b>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL</b>	
Órgão do Partido: <b>COMISSÃO EXECUTIVA</b>	UF/Município: <b>DF/BRASÍLIA</b> Ano: <b>2014</b>

CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
/	/	/

  
**RODRIGO GERÔNIMO DELMASSO MARTINS**  
 Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO**  
 Tesoureiro

  
**HERBER VALENCIAR CUNHA**  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/O-9



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS OU ZONAIS**

**ANO-2014**

**PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

**DIREÇÃO: COMISSÃO EXECUTIVA**

**MUNICÍPIO: DISTRITO FEDERAL**

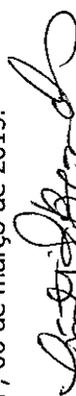
DIREÇÃO MUNICIPAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
NENHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NENHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NENHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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
NENHUMA	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, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERÔNIMO DELMASSO MARTINS**  
 Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO**  
 Tesoureiro

  
**HERBERT AVENCAR CUNHA**  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

  
**CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/O-9





**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ANO-2014**

Partido: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

Órgão do Partido: **COMISSÃO EXECUTIVA**

UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

Ano: **2014**

Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
C/C	Caixa	1511	232-7 <i>outros recursos</i>	ST SIG QUADRA 1, 985 LJ 10
C/C	Caixa	1511	235-1 <i>energia</i>	ST SIG QUADRA 1, 985 LJ 10
C/C	BRB	106	046089-8	SIA TRECHO 4/C - LOTES 2/7 E 14/19
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----

Brasília-DF, 06 de março de 2015.



**RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**  
Presidente do PTN/DF



**WILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO**  
Tesoureiro



**HERBERT ALENCAR CUNHA**  
Advogado  
OAB/DF 30026



**CINTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/O-9

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA ANO-2014

23  
MP

PARTIDO: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

ÓRGÃO DO PARTIDO: **COMISSÃO EXECUTIVA** | MUNICÍPIO: **DISTRITO FEDERAL**

O Balanço Patrimonial e todas as demais peças que compõem esta prestação de contas demonstram exatamente as receitas e despesas do exercício de 2014. De fato o PTN – Diretório Regional do Distrito Federal, não recebeu recursos do fundo partidário, as outras formas de doação, em dinheiro e estimáveis, restam demonstradas nas peças. O ano de 2014 houve eleições, oportunidade em que foram entregues as prestações de contas da conta eleitoral, bem como os balancetes mensais do partido. Portanto essa prestação se encontra com todos os registros contábeis existentes dos fatos ocorridos.

Esta prestação de contas reflete a realidade, observando o cumprimento das disposições estabelecidas pela Lei n. 9.096/95, bem como pela Resolução TSE n. 21.841/04.

Brasília-DF, 06 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO  
DELMASSO MARTINS**  
Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO  
NASCIMENTO ARAUJO**  
Tesoureiro

  
**HERBERT ALENCAR  
CUNHA**  
Advogado  
OAB/DF 50026

  
**CINTIA CAETANO  
FREIRE BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/O-9



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

Prestação de Contas N°.40-56.2015.6.07.0000

**TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

Nesta data, o PA n°. 36.500/2015 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 24(vinte e quatro) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **Desembargador Eleitoral ITALO FIORAVANTI SABO MENDES**. E, para constar, eu, , Manoel Magalhães, mat. 1480, lavrei o presente, que vai assinado pela Senhora Chefe da SPROC I - Substituta.

Brasília, 06 de abril de 2015.

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 40-56.2015.6.07.0000

**CERTIDÃO**

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial do Diretório Regional do Partido Trabalhista Nacional – PTN/DF, exercício financeiro 2014, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 2, de 08 de abril de 2015, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 29 de abril 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 40-56.2015.6.07.0000

**CONCLUSÃO**

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr.  
**DESEMBARGADOR ELEITORAL ITALO FIORAVANTI SABO MENDES**

Brasília-DF, 29 de abril de 2015.

  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

**GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL**

Italo Fioravanti Sabo Mendes

Recebido em 30/04/2015

às 14 horas e 15 minutos.

Raquel Mat. tr 11004

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Relator

Em, 30 de 04 de 2015 As 18:48

danilla

SJU TRE/DF

JUNTADA

Nesta data juntou aos autos o DESPACHO

do EXMO. RELATOR que se segue.

Em, 04 de maio de 2015

**Diego Fioravanti Silva**  
Chefe da Seção de Processamento I  
CRIP/SJU - Mat. 1615



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS nº. 40-56.2015.6.07.0000**

**DESPACHO**

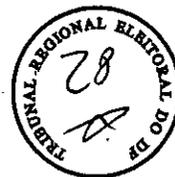
À CORPJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 –TSE.

Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Após, à conclusão.

Brasília-DF, 30 de abril de 2015.

  
**ITALO FIORAVANTI SABO MENDES**  
Desembargador Eleitoral  
Relator



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 40-56.2015.6.07.0000

**R E M E S S A**

Faço, nesta data, remessa destes autos à Coordenadoria de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência para informar.

Brasília-DF, 4 de maio de 2015.

**SUEMÊ LIMA DA SILVA**  
Coordenadora de Registro e Informações Processuais



**PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 40-56.2015 – CLASSE 25

Interessado: Partido Trabalhista Nacional – PTN/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2014

**INFORMAÇÃO n. 46/2015/SERPP**

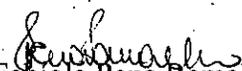
Senhora Coordenadora,

Em atenção ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: <b>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</b>		SIGLA: <b>PTN</b>	Nº: <b>19</b>
ENDEREÇO: SIG Quadra 1, Centro Empresarial Parque Brasília, lote 985/1055, sala 81 - Térreo Brasília-DF, CEP 70.610-410			
TELEFONE: (61) 3368-1323		Email: ptnbrasil.df@gmail.com	
<b>Período da prestação contas: 1º/1/2014 a 31/12/2014</b>			
<b>Protocolo</b>	41.597/2013		
<b>Presidente</b>	Rodrigo Germano Delmasso Martins - CPF 700.249.871-15 End.: Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chác. 04 Casa 25, Guará, Brasília- DF, CEP 71.030-080 Telefone: (61) 3301-2484		
<b>1º Vice- Presidente</b>	Luis Fernando de Souza Messina – CPF: 185.877.471-34 End.: SHIN QL 14 Conjunto 2 Casa 2, Lago Norte, Brasília-DF. CEP: 71.530-025 Telefone: (61) 3368-2922		
<b>2º Vice- Presidente</b>	Andre Brandao Peres – CPF: 926.407.961-00 End.: QRSW 7 Bloco B8 Apt. 203, Sudoeste, Brasília-DF. CEP: 70.728-625 Telefone: (61) 86248616		
<b>3º Vice- Presidente</b>	Levy Brandao Peres Junior – CPF: 001.047.081-66 End.: SHA 4 Chácara 11 Lote 12, Arniqueiras, Brasília-DF. CEP: 71.994-503		

	Telefone: (61) 9539-5892
<b>Tesoureiro-Geral</b>	Wilson do Nascimento Araújo – CPF: 585.175.371-49 End.: SHIN QL 12 Conjunto 5 Casa 11, Lago Nortel, Brasília-DF. CEP: 71.525-255 Telefone: (61) 9963-8317
<b>2ª Tesoureiro</b>	Delma Teixeira Gouvêa de Freitas - CPF 098.101.291-49 End.: Cond. Solar de Athenas Conjunto H Lote 14, Brasília-DF. CEP: 73.105-903 Telefone: (61) 3532-8279

Brasília, 05 de maio de 2015.

  
Maria Fabiola Pena Ramalho  
Mat. 1451- SERPP

De acordo:

  
**ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA**  
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



**PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 40-56.2015 – CLASSE 25

Interessado: Partido Trabalhista Nacional – PTN/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2014

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r.  
Despacho de fl. 27.

Brasília-DF, 06 de maio de 2015.

**MARTA NOGUEIRA DE SOUZA**  
Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência

31  
A



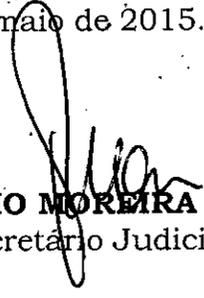
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária

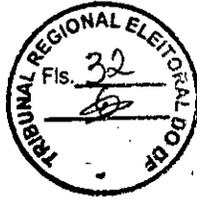
Prestação de Contas N° 40-56.2015.6.07.0000

**R E M E S S A**

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 6 de maio de 2015.

  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

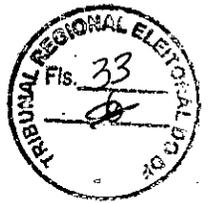


PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP  
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 40-56.2015.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 36.500/2015  
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Trabalhista Nacional - PTN  
Diretório Regional do DF

**DILIGÊNCIA**

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Partido Trabalhista Nacional - PTN, referente ao exercício financeiro de 2014.
2. Objetivando a conclusão do procedimento de regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº 21.841/04, sugerimos baixar os autos em diligência para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:
  - a) Solicitamos a apresentação dos extratos bancários referentes ao exercício financeiro de 2014, esses extratos devem possuir **validade legal, ser contínuos e completos**;
  - b) A agremiação partidária não juntou todas as peças exigidas pelo art. 14 da Resolução/TSE nº. 21.841/04, a saber: alínea – “A” do inciso II. Assim, solicitamos que seja providenciada tal peça faltante aos autos, devidamente assinadas, para que sejam feitas as análises necessárias;
  - c) Em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a documentação comprobatória das despesas realizadas no exercício (notas fiscais, recibos e outros) e elencadas na prestação em apreço, com documentos originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido; e



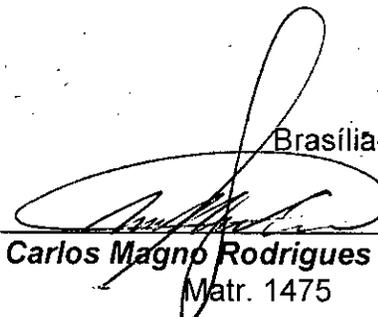
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP  
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 40-56.2015.6.07.0000 - Classe 25

d) Apresentar os livros Razão e o Diário, sendo esse último devidamente autenticado no ofício civil, consoante art. 11, parágrafo único da Resolução/TSE nº 21.841/04.

3. Cabe consignar que todas as justificativas/esclarecimentos/manifestação devem estar acompanhadas de documentação comprobatória que as embasem. E que qualquer mudança material feita nos demonstrativos contábeis ensejará alterações nos Livros Diário e Razão, a fim de evidenciar a conformidade contábil.

Brasília-DF, 07 de maio de 2015.

  
Carlos Magno Rodrigues Eleotério  
Matr. 1475

  
Henrique Elias Borges  
Chefe da SACEC/COCI (Substituto – Matr. 1901\*)

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária, sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PTN, do teor da diligência.

Brasília-DF, 07 de maio de 2015.

  
Cristiano Ferreira Castro  
Coordenador de Controle Interno – Matr. 0885



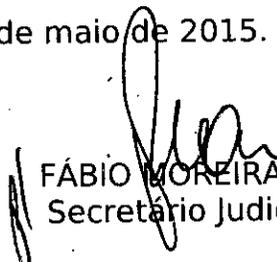
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40-56.2015.6.07.0000

## CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).  
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL ITALO FIORAVANTI SABO MENDES.

Brasília-DF, 8 de maio de 2015.

  
FÁBIO MOREIRA LIMA  
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

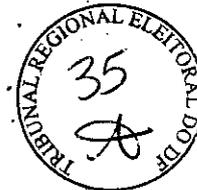
RECEBI ESTES AUTOS AS 16:49 H

DO (A) WADE

EM 11 DE 05 DE 2015



SJU/TRE-DF

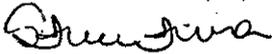


PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Eleitoral JOSÉ AMILCAR MACHADO, nos termos do art. 33, § 3º, do RITREDF.

Brasília-DF, 11 de maio de 2015.

  
FÁBIO MOREIRA LIMA  
Secretário Judiciário

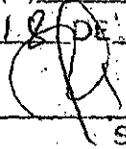
Suene Lima da Silva  
Coordenadora de Informações  
Processuais  
CRIPISJUTRE - Mel. 0188

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 17:08

DO (A) Luiz

EM 18 DE 05 DE 2015



SJU/TRE-DF

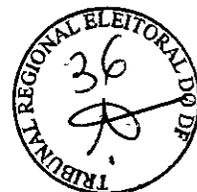


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF  
de 21 de maio de 2015  
fls. 2

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 40-56.2014.6.07.0000



DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que o Partido Trabalhista Nacional – PTN/DF apresentou a prestação de contas, relativas ao exercício financeiro de 2014, subscrita por advogado - Dr. Herbert Alencar Cunha (OAB/DF 30.026).

No entanto, não consta dos autos a competente procuração outorgada ao referido causídico.

Conforme disposto no § 6º do art. 37 da Lei 9.096/1995<sup>1</sup>, a prestação de contas dos órgãos partidários possui caráter jurisdicional que obriga a representação processual por advogado constituído.

A fim de maximizar a oportunização da ampla defesa, o recebimento das prestações de contas deve estar acompanhado da constituição de procurador que represente o partido político.

Desta forma, intíme-se o Partido Trabalhista Nacional - PTN/DF, em nome do advogado de fl. 2, por meio de publicação no DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a procuração que lhe foi outorgada pelo PTN/DF.

Após o prazo para regularização processual, **concedo** ao Partido Trabalhista Nacional - PTN/DF, de acordo com o art. 20, § 1º da Res21.841/2004-

<sup>1</sup> Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)  
§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

TSE<sup>2</sup>, o prazo de 20 (vinte) dias, para sanar as irregularidades detectadas pela Coordenadoria de Controle Interno às fls. 32/33.

Publique-se.

Brasília-DF, 15 de maio de 2015.

  
Desembargador Eleitoral JOSÉ AMILCAR MACHADO

Relator

---

<sup>2</sup> Art. 20. O exame das contas deve verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos documentos exigidos, valendo-se de procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto no § 4º do art. 23 desta Resolução.

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e os juizes eleitorais podem determinar diligências necessárias à complementação de informação ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária e fixar o prazo máximo de 20 dias, prorrogável por igual período, em caso de pedido devidamente fundamentado (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 1º).



37  
MP

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

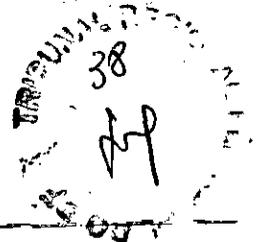
**JUNTADA**

Nesta data, junto a estes autos documentos protocolados sob o nº. 44010/2015, procuração *ad judicia*, que seguem.

Brasília, 29 de maio de 2015.

  
Manoel Magalhães  
Mat. 1480

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**



Processo nº PC. - 4056/2014

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO  
44.010/2015  
27/05/2015-16:28

Eu, João Guilherme Granja e Reis, advogado, devidamente inscrito na OAB/DF, sob o número 39.806,

(qualificação do requerente, RG, CPF, demais dados)

venho perante esta Corte Eleitoral, requerer o que se segue:

Requerer juntada ao processo de proceuraõ.

Termos em que,  
P. Deferimento.

Brasília, 27 de Maio de 2015.

Assinatura do Requerente

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO



Pelo presente instrumento particular de mandato, o **DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - DF**, com sede situada no ST Colônia Agrícola Bernardo Sayão, chácara 04, lote 25, e cadastrado como pessoa jurídica sob o nº 20.329.974/0001-20, neste ato representado pelo seu Presidente Regional, **RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**, brasileiro, casado, Deputado Distrital, portador da Carteira de Identidade n.º 1925840; SSP/DF do CPF. 700.249.871-15; residente e domiciliado nesta Capital, nomeia e constitui como seus procuradores os advogados **Dr. HERBERT ALENCAR CUNHA**, brasileiro, casado, Advogado devidamente inscrito na OAB/DF n.º 30.026, e **JOÃO GUILHERME GRANJA E REIS**, brasileiro, solteiro, Advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, sob o número 39.806, com escritório onde recebe intimações e citações no Setor de Rádio e Televisão Sul (SRTVS), Quadra 701, Bloco O, Edifício Multiempresarial, Salas 697 e 698, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.340-000, telefone: 3963-8233.

Confere-lhes todos os poderes das cláusulas *ad judicium et extra* para o foro em geral, com representação estendida a todos os candidatos vinculados ao PTN e diretório regional, para, na forma da lei, ajuizar as Ações Judiciais e Administrativas, produzir as defesas, fazer requerimentos, outorgando-lhes amplos poderes conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, bem como os poderes especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações e citações, podendo atuar em conjunto ou separadamente e especialmente para praticar todos os demais atos indispensáveis referentes ao processo eleitoral.

Brasília, 30 de março de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**  
OUTORGANTE



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40-56.2015.6.07.0000

### JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s) 47.616/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 9 de junho de 2015.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL.**

Prestação de Contas nº 4056 (4056.2015.607.0000)

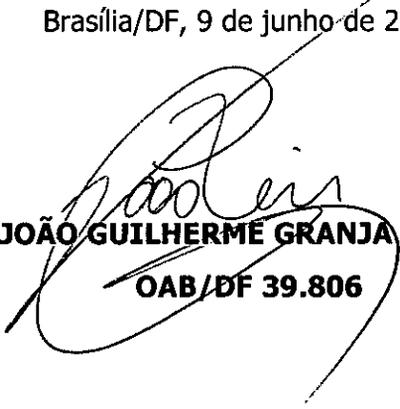
O Diretório Regional do Distrito Federal do **Partido Trabalhista Nacional, PTN/DF**, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, requerer prorrogação de prazo por dez dias para que este Diretório possa sanar todas as irregularidades apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno.

Cumpra esclarecer que o Requerente já providenciou o correto cumprimento de todos os apontamentos feitos pela SACEC/COCI. Contudo, o Cartório de Ofício Civil exige uma espera de cerca de alguns dias para a devolução dos livros Diário e Razão devidamente autenticados. Portanto, necessitamos de mais tempo para que os documentos necessários estejam em conformidade com o que determina a Lei.

Importa relatar que a pretensão do Requerente, se respalda nos princípios da ampla defesa, do contraditório, e da busca da verdade real, norteadores dos direcionamentos dados por esta Corte Eleitoral.

Termos em que pede deferimento.

Brasília/DF, 9 de junho de 2015.

  
**JOÃO GUILHERME GRANJA E REIS**  
**OAB/DF 39.806**

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

47.616/2015

09/06/2015-17:03



CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICAS - CNPJ: 00.530.738/0001-75

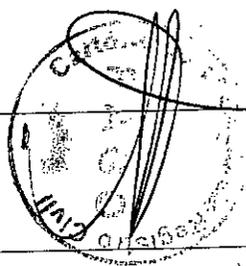
**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

**PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO  
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA  
ORIGINAL EM 15/06/15 ÀS 16:00**

BRASILIA-DF. 9 de junho de 2015



Apresentante(s):  
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN



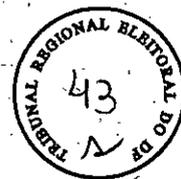
02 REG DE LIVROS DIÁRIO E RAZÃO

**NÃO VALE COMO GUIA DE RECOLHIMENTO**

R\$ 313,10

trezentos e treze reais, dez centavos

SUPER CENTER - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - SCS - QUADRA 8 - BLOCO B-60 - SALA 140-E - 1º ANDAR - BRASILIA/DF - CEP 70333-900 - TELEFONE (61) 3224-4026 / FAX: (61) 3224-4477  
cartoriomribas-df@terra.com.br

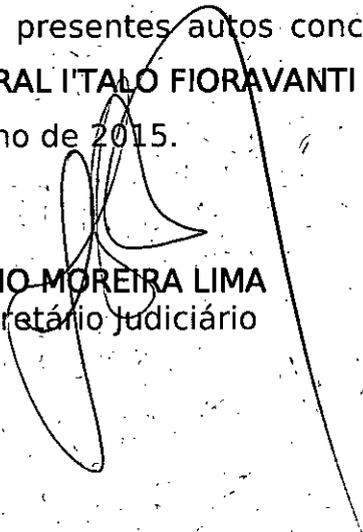


PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40-56.2015.6.07.0000

## CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).  
Sr(a) **DESEMBARGADOR ELEITORAL ITALO FIORAVANTI SABO MENDES**.  
Brasília-DF, 9 de junho de 2015.

  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40-56.2015.6.07.0000

**JUNTADA**

Nesta data, junto a estes autos documento protocolado sob o nº 49.177/2015, que se segue.

Brasília, 22 de junho de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana de Albuquerque- mat. 0003



TRE - DF

000045

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.**

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

49.177/2015

17/06/2015-14:14



**PCONT nº.: 40-56.2015.6.07.0000 – Prestação de Contas Anual EXERCÍCIO 2014**

O Diretório Regional do **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, PTN-DF**, já devidamente qualificado nos autos da Prestação de Contas em epígrafe, na pessoa de seu Presidente, **RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**, e devidamente representado por seu advogado que ao final subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada dos documentos abaixo relacionados:

Objetivando a aprovação das contas do ano de 2014 deste diretório, com fulcro no Art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº 21.841/04, segue relatório das diligências que visam atender as solicitações da Coordenadoria de Controle Interno:

No tocante ao item a), segue anexa a apresentação dos extratos bancários referente ao exercício financeiro de 2014;

No tocante ao item b), segue anexa as peças exigidas pelo artigo 14º da Resolução/TSE nº 21.841/04, alínea “a” do inciso II;

*In verbis:*

*“Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º):*

*“II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:*

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**  
**DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

*a) demonstrativo de receitas e despesas, com distinção entre a aplicação de recursos do Fundo Partidário e a realizada com outros recursos.”*

No tocante ao item c), segue anexa as peças exigidas pelo artigo 9º da Resolução/TSE nº 21.841/04;

*In verbis:*

*“Art. 9º A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo indicados, originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido político, sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados por natureza do serviço prestado ou do material adquirido:*

*I – documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica; e*

*II – recibos, contendo nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de documento fiscal.”*

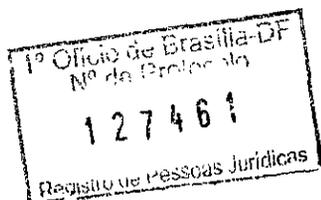
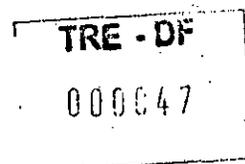
Por fim, no tocante ao item d), segue anexo os livros Razão e Diário autenticados no ofício civil, consoante o artigo 11º, parágrafo único da Resolução/TSE nº 21.841/04.

Assim, nos termos da fundamentação e certos de termos esclarecido as solicitações, requeremos a juntada dos documentos anexos e, posteriormente, a aprovação das contas referente ao exercício de 2014.

Termos em que espera.  
Deferimento.

Brasília, 16 de junho de 2015.

  
**JOÃO GUILHERME GRANJA E REIS**  
**OAB/DF 39806**



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

Ilustríssimo Senhor Oficial Marcelo Caetano Ribas (Cartório Marcelo Ribas),

Eu José Masci de Abreu, portador do CPF: 183.729.888-20, RG: 2.648.605-2 SSP-SP, solicito a Vossa Senhoria o registro dos livros contábeis diário nº 04 de 2014 e livro razão nº 04 de 2014, do Diretório Regional do PTN-DF, com sede no SRTVS 701, Torre 1, Sala 422, Edifício Assis Chateaubriand, Asa Sul - CEP: 70340-000.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Brasília, 08 de junho de 2015.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ DE ABREU**  
Presidente do PTN-DF

TRE - DF

000048

Partido Trabalhista Nacional

Livro Diário

Nº 04

2014

**LIVRO DIÁRIO****TERMO DE ABERTURA**

ESTE LIVRO COM 0008 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0008, SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 04, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

**Razão Social:** Diretório Regional do PTN - DF

**Endereço:** ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25-GUARÁ  
Cep: 71.080.03

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**CNPJ:** 20.329.974/0001-20

**Registro:** Cartório: 3196 DATA: 02/06/1995

**Período:** 01/01/2014 até 31/12/2014

**Data de encerramento do exercício social:** 31/12/2014

BRASÍLIA, DE, 01/01/2014

Diretório Regional do PTN - DF

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00127461

CARTORIO MARCELO RIBAS  
11. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENERANCIO 2000  
SCS. Q.08 EL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero  
100003196 do livro n. A-05 em  
02/06/1995. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00127461  
Brasília, 15/06/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira

Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20150210034143RIHC  
Para consultar www.tjdf.jus.br

Cíntia Caetano Freire Brandão  
Contabilista  
CPF: 961.272.011-87  
CRC 019710/O-9

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 156,55  
Tab: J I

**Diretório Regional do PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20 Registro: 3196**  
**DIÁRIO CONTÁBIL**

RE - DF

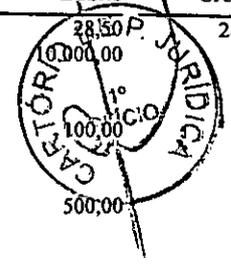
000050

Folha: 0002

Emissão: 03/06/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2014	001/240614/00002	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	Pg. Tarifa Cadastro	28,50	28,50
24/06/2014	001/240614/00003	1.1.2.02.02.01.01		Compra de 100 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	10.000,00	
24/06/2014	001/240614/00004	1.1.2.02.02.01.02		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00	
24/06/2014	001/240614/00005	1.1.2.02.02.01.03		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00	
24/06/2014	001/240614/00006	1.1.2.02.02.01.04		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00	
24/06/2014	001/240614/00007	1.1.2.02.02.01.05		Compra de 2 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	200,00	
24/06/2014	001/240614/00008	1.1.2.02.02.01.06		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00	
24/06/2014	001/240614/00009	1.1.2.02.02.01.07		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00	
24/06/2014	001/240614/00010	1.1.2.02.02.01.08		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00	
24/06/2014	001/240614/00011	1.1.2.02.02.01.09		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00	
24/06/2014	001/240614/00012	1.1.2.02.02.01.10		Compra de 20 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	2.000,00	
24/06/2014	001/240614/00013	1.1.2.02.02.01.11		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00	
24/06/2014	001/240614/00014	1.1.2.02.02.01.12		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00	
24/06/2014	001/240614/00015	1.1.2.02.02.01.13		Compra de 50 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	5.000,00	
24/06/2014	001/240614/00016	1.1.2.02.02.01.14		Compra de 18 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	1.748,87	
24/06/2014	001/240614/00017	1.1.2.02.02.01.15		Compra de 60 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	6.000,00	
24/06/2014	001/240614/00018	1.1.2.02.02.01.16		Compra de 40 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	4.000,00	
24/06/2014	001/240614/00019	1.1.2.02.02.01.17		Compra de 30 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	3.000,00	
24/06/2014	001/240614/00020	1.1.2.01.02.01.01		Venda de convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	10.551,13	
24/06/2014	001/240614/00021		4.1.2.01.01.01	Venda de convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF		45.000,00
24/06/2014	001/240614/00022	1.1.2.01.02.01.01		Venda de convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF	34.448,87	
24/06/2014	001/240614/00023		1.1.2.02.02.01.01	Compra de 100 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		10.000,00
24/06/2014	001/240614/00024		1.1.2.02.02.01.02	Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00
24/06/2014	001/240614/00025		1.1.2.02.02.01.03	Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00
24/06/2014	001/240614/00026		1.1.2.02.02.01.04	Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00
24/06/2014	001/240614/00027		1.1.2.02.02.01.05	Compra de 2 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		200,00



Ⓟ

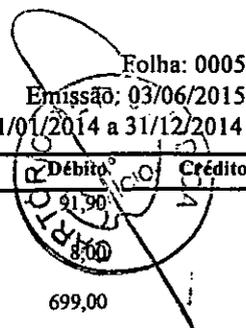


Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2014	001/240614/00028		1.1.2.02.02.01.06	Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00
24/06/2014	001/240614/00029		1.1.2.02.02.01.07	Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00
24/06/2014	001/240614/00030		1.1.2.02.02.01.08	Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00
24/06/2014	001/240614/00031		1.1.2.02.02.01.09	Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00
24/06/2014	001/240614/00032		1.1.2.02.02.01.10	Compra de 20 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		2.000,00
24/06/2014	001/240614/00033		1.1.2.02.02.01.11	Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00
24/06/2014	001/240614/00034		1.1.2.02.02.01.12	Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00
24/06/2014	001/240614/00035		1.1.2.02.02.01.13	Compra de 50 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		5.000,00
24/06/2014	001/240614/00036		1.1.2.02.02.01.14	Compra de 18 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		1.748,87
24/06/2014	001/240614/00037		1.1.2.02.02.01.15	Compra de 60 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		6.000,00
24/06/2014	001/240614/00038		1.1.2.02.02.01.16	Compra de 40 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		4.000,00
24/06/2014	001/240614/00039		1.1.2.02.02.01.17	Compra de 30 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		3.000,00
<b>Totais do Dia 24/06/2014</b>				38 Lançamentos	<b>79.477,37</b>	<b>79.477,37</b>
25/06/2014	001/250614/00001		1.1.2.01.02.01.01	Saque para pagamentos diversos		3.530,00
25/06/2014	001/250614/00002	3.1.2.01.05.04		Ref. compra de lanche para reunião de mobilização da convenção do PTN-DF, conforme cupom 193972, cupom 129300, NF 920, NF 1751, NF 1307.	172,31	
25/06/2014	001/250614/00003	3.1.2.01.07.08		Pg. despesas cartorarias conf. recibos 00316 e 00375.	9,00	
25/06/2014	001/250614/00004	1.1.2.01.01.01		Suprimento de fundo.	2.672,21	
25/06/2014	001/250614/00005	3.1.2.01.03.04	1.1.2.01.02.01.01	Pg. ref. recibos 001 de ajuda de custo que compoe os seguintes documentos: cupom fiscal 310097, NF 272171, NF 166769.	290,00	290,00
25/06/2014	001/250614/00006		1.1.2.01.02.01.01	Pg. ref. a recibos ajuda de custo, conf. docs. anexos.		600,00
25/06/2014	001/250614/00007	3.1.2.01.03.04		Pg. conf. recibo 002 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 336578, cf 193922 e cf 007186.	503,49	
25/06/2014	001/250614/00008	3.1.2.01.05.04		Pg. ref. nf 12974 - Panificadora e Confeitaria	95,00	
25/06/2014	001/250614/00009	1.1.2.01.01.01		Suprimento de caixa.	1,51	
25/06/2014	001/250614/00010	3.1.2.01.09.07			477,12	
25/06/2014	001/250614/00011	3.1.2.01.03.04		Pg. ref. nf 26722 - Churrascaria Novilho de Ouro. Pg. de Recibo 003 de ajuda de combustível para presidente do ptn conf seguinte nota: cf 010620.	199,36	
<b>Totais do Dia 25/06/2014</b>				11 Lançamentos	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>
27/06/2014	001/270614/00001	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.01.01.01	Retirada do caixa para retornar valor ao banco	2.667,70	2.667,70
<b>Totais do Dia 27/06/2014</b>				1 Lançamentos	<b>2.667,70</b>	<b>2.667,70</b>
30/06/2014	001/300614/00001	3.1.2.01.03.04	1.1.2.01.02.01.01	Pg. de Recibo 004 de ajuda de custo conf. docs. anexos: cf 010472 e nf 45764.	210,00	210,00
30/06/2014	001/300614/00004	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	Aluguel ref. maio e junho/2014, conforme termo de doação 01/2014 de valor estimado.	1.000,00	1.000,00
<b>Totais do Dia 30/06/2014</b>				2 Lançamentos	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>
<b>Totais do Mês 06/2014</b>				52 Lançamentos	<b>87.775,07</b>	<b>87.775,07</b>
02/07/2014	001/020714/00001		1.1.2.01.02.01.01	Pg. diversos conf. docs.		900,00
02/07/2014	001/020714/00002	3.1.2.01.03.04		Pg. ref. Recibo 005 de ajuda de custo conforme os seguintes documentos: cupom fiscal 066620, cupom fiscal 066622, NF 10131 e NF 196643.	281,33	
02/07/2014	001/020714/00003	3.1.2.01.05.04		Pg. conf. cf 35819. ➔	166,40	

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito	
02/07/2014	001/020714/00004	3.1.2.01.04.01		Pg. abertura do CNPJ do Partido conf. nt 0907.	450,00		
02/07/2014	001/020714/00005	1.1.2.01.01.01		Suprimento de caixa.	2,27		
<b>Totais do Dia 02/07/2014</b>					<b>5 Lançamentos</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
03/07/2014	001/030714/00001		1.1.2.01.02.01.01	Pg diversos conf. docs.		900,00	
03/07/2014	001/030714/00002	3.1.2.01.03.04		Pg. conf. recibo 006 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: nf 33812.	219,96		
03/07/2014	001/030714/00004	3.1.2.01.04.02		Pg. de certificado digital conf. NF 12096.	345,00		
03/07/2014	001/030714/00005	1.1.2.01.01.01		Suprimento de caixa.	335,04		
03/07/2014	001/030714/00011	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.01.01.01	retirada do caixa para retornar valor ao banco.	50,00	50,00	
<b>Totais do Dia 03/07/2014</b>					<b>5 Lançamentos</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
09/07/2014	001/090714/00001	1.1.2.01.02.02.01	1.1.2.01.02.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE OUTRAS DOAÇÕES PARA CONTA ELEITORAL, PARA FINS DE CAMPANHA CONF. RECIBO ELEITORAL P1900.03.97012.DF.000001.	10.000,00	10.000,00	
09/07/2014	001/090714/00002		1.1.2.01.02.01.01	Pg. diversos conf. docs. anexos.		350,00	
09/07/2014	001/090714/00003	3.1.2.01.07.08		Pg. de despesa cartorária conf. cupom 00090.	36,00		
09/07/2014	001/090714/00004	3.1.2.01.09.07		Pg. conf. recibo 007 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 011609, e 6458.	84,40		
09/07/2014	001/090714/00005	3.1.2.01.05.04		Pg. de compra de água conf. nf 08553	8,00		
09/07/2014	001/090714/00006	3.1.2.01.03.04		Pg. conf. recibo 007 de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 008146.	223,05		
09/07/2014	001/090714/00007		1.1.2.01.01.01	PG. DA DIFERENÇA DA NF 8553 - PANIFICADORA SABOR DE MINAS.		1,45	
<b>Totais do Dia 09/07/2014</b>					<b>7 Lançamentos</b>	<b>10.351,45</b>	<b>10.351,45</b>
10/07/2014	001/100714/00001		1.1.2.01.02.01.01	Pg. conf. docs. anexos.		600,00	
10/07/2014	001/100714/00002	3.1.2.01.09.07		Pg. conf. recibo 008 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 277224.	39,40		
10/07/2014	001/100714/00003	3.1.2.03.08.03		Pg. de seguro de incendio conf. doc. 16377620061999601.	25,12		
10/07/2014	001/100714/00010	1.1.2.01.01.01		Suprimento de caixa.	527,48		
10/07/2014	001/100714/00011	1.1.2.01.01.01	1.1.2.01.02.01.01	Suprimento de caixa.	12,00	12,00	
10/07/2014	001/100714/00012	3.1.2.01.05.04		Pg. compra de água conf. nf. 08554	8,00		
<b>Totais do Dia 10/07/2014</b>					<b>6 Lançamentos</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>
11/07/2014	001/110714/00001	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.01.01.01	Retirada do caixa para retomar valor ao banco.	40,00	40,00	
11/07/2014	001/110714/00002	3.1.2.03.08.04	1.1.2.01.01.01	Pg. serviço de chaveiro conf. nf 0562.	25,00	25,00	
11/07/2014	001/110714/00003	3.1.2.01.02.03	1.1.2.01.01.01	Pg. condomínio do partido conf. doc. 100859707056.	343,40	343,40	
<b>Totais do Dia 11/07/2014</b>					<b>3 Lançamentos</b>	<b>408,40</b>	<b>408,40</b>
14/07/2014	001/140714/00001	3.1.2.01.09.07		Pg. conf. recibo 009 de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 033941.	18,00		
14/07/2014	001/140714/00002	3.1.2.01.09.07		Pg. conf. recibo 009 de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 263931.	39,40		
14/07/2014	001/140714/00003		1.1.2.01.01.01	Pg. de Recibo 009 de Ajuda de Custo da Executiva durante suas atribuições.		57,40	
<b>Totais do Dia 14/07/2014</b>					<b>3 Lançamentos</b>	<b>57,40</b>	<b>57,40</b>
15/07/2014	001/150714/00001		1.1.2.01.02.01.01	Pg. diversos conf. docs. anexos.		1.250,00	
15/07/2014	001/150714/00002	3.1.2.01.04.02		Pg. de sistema contábil conf. nf 000.117.18.	360,00		
15/07/2014	001/150714/00003	3.1.2.01.04.01		Pg. de honorários contábeis conf. nf 0914.	900,00		
15/07/2014	001/150714/00004	3.1.2.03.06.07	1.1.2.01.01.01	Pg. cópia conf. nf 9268.	1,00	1,00	
15/07/2014	001/150714/00005		1.1.2.01.01.01	Retirada de caixa para complementar o pg. de honorários contábeis nf 914.		10,00	
<b>Totais do Dia 15/07/2014</b>					<b>5 Lançamentos</b>	<b>1.261,00</b>	<b>1.261,00</b>
16/07/2014	001/160714/00001	3.1.2.03.05.01	1.1.2.01.01.01	Pg. de mídia cf 26985.	1,70	1,70	
16/07/2014	001/160714/00002	3.1.2.01.05.02	1.1.2.01.02.01.01	Pg ref. NF 844 - Free Comunicação Visual e Serigrafia Ltda.	550,00	550,00	
<b>Totais do Dia 16/07/2014</b>					<b>2 Lançamentos</b>	<b>551,70</b>	<b>551,70</b>
21/07/2014	001/210714/00006	3.1.2.01.09.07	1.1.2.01.01.01	Pg. de Recibo 010 de Ajuda de Custo para o Presidente Regional para cumprir suas atribuições conf. CF 16984, CF 11587, CF 577996, CF 57994 E CF 251948.	96,14	96,14	
<b>Totais do Dia 21/07/2014</b>					<b>1 Lançamentos</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>
22/07/2014	001/220714/00001		1.1.2.01.02.01.01	Pg. diversos conf. docs. anexos.		1.500,00	
22/07/2014	001/220714/00002	3.1.2.01.03.04		Pg. conf. recibo 011 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 008734 e nf 27018.	419,99		
22/07/2014	001/220714/00003	3.1.2.03.06.07		Pg. cartões de visita conf. nf 44011.	280,00		

*Handwritten mark*

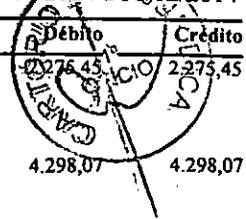
Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2014	001/220714/00004	3.1.2.01.05.01		Pg. material de expediente conf. nf 0033059.		
22/07/2014	001/220714/00005	3.1.2.01.05.04		Pg. água conf. nf 08582.		
22/07/2014	001/220714/00009	1.2.2.04.01.01.01		Pg. impressora epson multifuncional L355 conf. NF 33059.	699,00	
22/07/2014	001/220714/00010	1.1.2.01.01.01		Suprimento de caixa.	1,11	
<b>Totais do Dia 22/07/2014</b>				7 Lançamentos	1.500,00	1.500,00
23/07/2014	001/230714/00001		1.1.2.01.02.01.01	Pg. de Recibo 012 de Ajuda de Custo para Executiva em sua atribuição conf. docs. anexos.		360,00
23/07/2014	001/230714/00003	3.1.2.01.09.07		Pg. conf. recibos de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 235012.	30,50	
23/07/2014	001/230714/00004	3.1.2.01.03.04		Pg. conf. recibos de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 004005 e nf 542937 e nf 765952.	348,82	
23/07/2014	001/230714/00005		1.1.2.01.01.01	Pg. Ref. diferença de Recibo 012 de Ajuda de Custo		19,32
<b>Totais do Dia 23/07/2014</b>				4 Lançamentos	379,32	379,32
25/07/2014	001/250714/00001	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	Tarifas bancárias.	20,30	20,30
<b>Totais do Dia 25/07/2014</b>				1 Lançamentos	20,30	20,30
29/07/2014	001/290714/00001	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	Tarifas bancárias.	6,50	6,50
29/07/2014	001/290714/00002	3.1.2.01.07.09	1.1.2.01.02.01.01	Pg. de Fotografia conf. nf 64	5.000,00	5.000,00
<b>Totais do Dia 29/07/2014</b>				2 Lançamentos	5.006,50	5.006,50
30/07/2014	001/300714/00001	3.1.2.01.01.01	4.1.2.03.01.02	Despesas com pessoal/voluntária - Pamela Bastos Garcia Fernandes de Lima, como assistente administrativo, no período de 30/07/2014 a 30/09/2014, sob o recibo eleitoral P1900.03.97012.DF.000014.	2.000,00	2.000,00
<b>Totais do Dia 30/07/2014</b>				1 Lançamentos	2.000,00	2.000,00
<b>Totais do Mês 07/2014</b>				52 Lançamentos	24.094,21	24.094,21
07/08/2014	001/070814/00001	3.1.2.01.10.01.04	1.1.2.01.02.01.01	Transferencia para ( Rodrigo Delmasso), para fins de campanha.	10.000,00	10.000,00
07/08/2014	001/070814/00002	1.1.2.01.01.02	1.1.2.01.02.02.01	Suprimento de Caixa	1.825,44	1.825,44
07/08/2014	001/070814/00003	1.1.2.01.01.02	1.1.2.01.02.02.01	Suprimento de Caixa	30,00	30,00
07/08/2014	001/070814/00004	3.1.2.03.05.01	1.1.2.01.01.02	Pg. Asas Distribuidora ref. nf 814	26,70	26,70
<b>Totais do Dia 07/08/2014</b>				4 Lançamentos	11.882,14	11.882,14
08/08/2014	001/080814/00001	3.1.2.03.06.03	1.1.2.01.02.02.01	Pg. Net Serviços de Telecomunicação S/A ref. nf 133393	8,22	8,22
<b>Totais do Dia 08/08/2014</b>				1 Lançamentos	8,22	8,22
09/08/2014	001/090814/00001	3.1.2.03.05.01	1.1.2.01.01.02	Pg. ref. nf 31776 - Pintando o 7 Comércio de Papelaria Ltda-ME	147,00	147,00
<b>Totais do Dia 09/08/2014</b>				1 Lançamentos	147,00	147,00
10/08/2014	001/110814/00001	3.1.2.01.07.07	1.1.2.01.02.01.01	Pg. ref. nf 44228 - Tecnodigital	1.400,00	1.400,00
11/08/2014	001/110814/00002	1.1.2.01.02.01.01	3.1.2.01.07.09	Extorno da conta outros serviços para outras doações, devido a transferencia indevida para a conta do Rogério, sendo que a conta certa é a do fotografo que emitiu a nota.	5.000,00	5.000,00
11/08/2014	001/110814/00003	1.1.2.01.01.02	1.1.2.01.02.02.01	Suprimento de Caixa	146,00	146,00
<b>Totais do Dia 11/08/2014</b>				3 Lançamentos	6.546,00	6.546,00
12/08/2014	001/120814/00001	3.1.2.01.07.09	1.1.2.01.02.01.01	Pg. nf 064 referente a servicos fotograficos, conforme doc. Nº 267.426	5.000,00	5.000,00
12/08/2014	001/120814/00002	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	tarifas bancárias	6,50	6,50
<b>Totais do Dia 12/08/2014</b>				2 Lançamentos	5.006,50	5.006,50
13/08/2014	001/130814/00001	3.1.2.03.05.01	1.1.2.01.02.02.01	Pg. ref. nf 3739 - Nacional Comércio e Industria Ltda-ME	190,00	190,00
<b>Totais do Dia 13/08/2014</b>				1 Lançamentos	190,00	190,00
14/08/2014	001/140814/00001	1.1.2.01.02.01.01	3.1.2.01.10.01.04	extorno de trans. feita indevida para o candidato Rodrigo Delmasso.	10.000,00	10.000,00
14/08/2014	001/140814/00002	1.1.2.01.02.02.01	1.1.2.01.02.01.01	transf. para conta eleitoral conf. recibos eleitorais nº P1900.03.97012.DF.000002 a 000015.	10.000,00	10.000,00
14/08/2014	001/140814/00003	3.1.2.03.09.01.04	1.1.2.01.02.02.01	Doação de campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 19123.08.00000.DF.000004, 19123.08.00000.DF.000005 e 19123.08.00000.DF.000006.	700,00	700,00



*[Handwritten signature]*

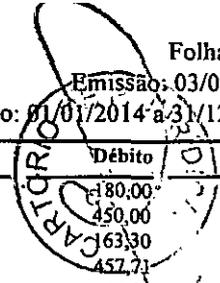
Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2014	001/140814/00004	3.1.2.03.09.01.04	1.1.2.01.02.02.01	Doação de Campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 19123.08.00000.DF.000008 a 19123.08.00000.DF.000017.	10.000,00	10.000,00
				<b>Totais do Dia 14/08/2014</b>	30.700,00	30.700,00
18/08/2014	001/180814/00001	3.1.2.03.04.02	1.1.2.01.02.02.01	Pg. ref. nf 120.80 - Líder Processamento de Dados Ltda.	388,60	388,60
18/08/2014	001/180814/00002	3.1.2.03.06.01	1.1.2.01.02.02.01	Pg. ref. fatura 102805 - CEB Distribuição	22,88	22,88
				<b>Totais do Dia 18/08/2014</b>	411,48	411,48
19/08/2014	001/190814/00001	3.1.2.01.07.07	1.1.2.01.02.01.01	Pg. diversos conf. doc. NF 1810 - Tecnodifital	57,20	57,20
				<b>Totais do Dia 19/08/2014</b>	57,20	57,20
25/08/2014	001/250814/00001	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	tarifas bancárias.	20,30	20,30
				<b>Totais do Dia 25/08/2014</b>	20,30	20,30
29/08/2014	001/290814/00001	1.1.2.01.02.02.01	1.1.2.01.01.02	Depósito Bancário - Estorno de Valor do Caixa.	1.825,44	1.825,44
				<b>Totais do Dia 29/08/2014</b>	1.825,44	1.825,44
				<b>Totais do Mês 08/2014</b>	56.794,28	56.794,28
01/09/2014	001/010914/00001	3.1.2.03.02.02	1.1.2.01.02.02.01	PG REF Aluguel Sala T 81.	1.482,04	1.482,04
01/09/2014	001/010914/00002	3.1.2.03.06.03	1.1.2.01.02.02.01	PG REF NET TELECOMUNICAÇÃO.Nº FATURA 142392	474,75	474,75
				<b>Totais do Dia 01/09/2014</b>	1.956,79	1.956,79
09/09/2014	001/080914/00001	3.1.2.01.10.01.04	1.1.2.01.02.01.01	transferência para (Rodrigo Delmasso), para fins de campanha.	10.000,00	10.000,00
08/09/2014	001/080914/00003	1.1.2.01.02.02.01	1.1.2.01.02.01.01	transferência para conta eleitoral conf. recibos nº P1900.03.97012.DF.000012 E 000013	10.000,00	10.000,00
08/09/2014	001/080914/00004	1.1.2.01.02.01.01	3.1.2.01.10.01.04	extorno de transferencia feita indevida para o candidato Rodrigo Delmasso	10.000,00	10.000,00
08/09/2014	001/080914/00007	3.1.2.03.09.01.04	1.1.2.01.02.02.01	Transferencia para ( Rodrigo Delmasso), para fins de campanha recibos eleitorais nº19123.08.00000.DF.000029 A 000031	13.000,00	13.000,00
				<b>Totais do Dia 08/09/2014</b>	43.000,00	43.000,00
09/09/2014	001/090914/00001	3.1.2.03.06.01	1.1.2.01.02.02.01	REF A PAGAMENTO CONTA CEB Nº103024	40,65	40,65
				<b>Totais do Dia 09/09/2014</b>	40,65	40,65
10/09/2014	001/100914/00001	3.1.2.03.04.02	1.1.2.01.02.02.01	REF A PAGAMENTO DE MENSALIDADE LÍDER SISTEMA CONTABIL Nº NF 124.87	380,00	380,00
				<b>Totais do Dia 10/09/2014</b>	380,00	380,00
12/09/2014	001/120914/00001	3.1.2.03.05.01	1.1.2.01.01.02	PG REF: Pasta de A Z Nº NF 19132	2,30	2,30
				<b>Totais do Dia 12/09/2014</b>	2,30	2,30
18/09/2014	001/180914/00001	3.1.2.01.03.04	1.1.2.01.01.01	Pg. de Recibo 013 de Ajuda de Combustível para Executiva ref: NF 11427, NF 15648, NF 189347 e NF 15532.	238,51	238,51
				<b>Totais do Dia 18/09/2014</b>	238,51	238,51
14/09/2014	001/240914/00001	3.1.2.03.02.03	1.1.2.01.02.02.01	PG CONDOMÍNIO SALA T 81 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 nº DOC T81/323	343,40	343,40
				<b>Totais do Dia 24/09/2014</b>	343,40	343,40
25/09/2014	001/250914/00001	3.1.2.03.05.02	1.1.2.01.02.02.01	PG. REF A IMPRESSÃO DE CRACHAS NF 341	600,00	600,00
25/09/2014	001/250914/00002	3.1.2.03.04.06	1.1.2.01.02.02.01	PG. REF A DESPESA BANCARIA = DOC TEDINTERNET	6,50	6,50
25/09/2014	001/250914/00003	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	Manutenção de conta.	20,30	20,30
				<b>Totais do Dia 25/09/2014</b>	626,80	626,80
29/09/2014	001/290914/00001	3.1.2.03.10.08	4.1.2.03.01.02	Doação de valor estimável recebido do Candidato - Eleição 2014 Agnello Santos Queiroz Filho Governador - correspondente a 225 segundos de produção das inserções políticas e dos programas dos candidatos proporcionais do PTN, conforme recibos eleitorais P1900.03.97012.DF.000015 a P1900.03.97012.DF.000018.	56.886,39	56.886,39
29/09/2014	001/290914/00002	3.1.2.03.09.02.12	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral P5400.03.97012.DF.000010 e P5400.03.97012.DF.000011.	24.524,35	24.524,35
29/09/2014	001/290914/00003	3.1.2.03.09.02.04	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19123.08.00000.DF.000044 e 19123.08.00000.DF.000045.	14.411,29	14.411,29

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2014	001/290914/00004	3.1.2.03.09.02.05	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19777.08.00000.DF.000002 e 19777.08.00000.DF.000003.	2.275,45	2.275,45
29/09/2014	001/290914/00005	3.1.2.03.09.02.06	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19421.08.00000.DF.000001 e 19421.08.00000.DF.000002.	4.298,07	4.298,07
29/09/2014	001/290914/00006	3.1.2.03.09.02.07	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19458.08.00000.DF.000001 e 19458.08.00000.DF.000002.	2.275,45	2.275,45
29/09/2014	001/290914/00007	3.1.2.03.09.02.08	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19222.08.00000.DF.000001 e 19222.08.00000.DF.000002.	2.275,45	2.275,45
29/09/2014	001/290914/00008	3.1.2.03.09.02.09	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19999.08.00000.DF.000001 e 19999.08.00000.DF.000002.	2.275,45	2.275,45
29/09/2014	001/290914/00009	3.1.2.03.09.02.10	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19124.08.00000.DF.000002 e 19124.08.00000.DF.000003.	2.275,43	2.275,43
29/09/2014	001/290914/00010	3.1.2.03.09.02.11	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19456.08.00000.DF.000008 e 19456.08.00000.DF.000009.	2.275,45	2.275,45
<b>Totais do Dia 29/09/2014</b>				10 Lançamentos	113.772,78	113.772,78
<b>Totais do Mês 09/2014</b>				24 Lançamentos	160.361,23	160.361,23
03/10/2014	001/031014/00001	3.1.2.03.02.03	1.1.2.01.02.02.01	PG CONDOMÍNIO SALA T 81 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 n° DOC T81/323	366,67	366,67
03/10/2014	001/031014/00002	3.1.2.03.04.02	1.1.2.01.02.02.01	REF A PAGAMENTO DE MENSALIDADE LÍDER SISTEMA CONTABIL N° NF DESCONTO DE R\$20,00.	360,00	360,00
03/10/2014	001/031014/00003	3.1.2.03.06.03	1.1.2.01.02.02.01	PG. NET CONTA DE TELEFONE N° FATURA 6362	674,03	674,03
03/10/2014	001/031014/00004	3.1.2.03.06.01	1.1.2.01.02.02.01	PG. CONTA DE CEB N° 103344	37,39	37,39
03/10/2014	001/031014/00005	3.1.2.03.09.01.04	1.1.2.01.02.02.01	Doação de campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais n° 119123.08.00000.DF.000039	748,87	748,87
<b>Totais do Dia 03/10/2014</b>				5 Lançamentos	2.186,96	2.186,96
17/10/2014	001/171014/00001	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.02	Receita ref. a sobras de campanha financeiras de Candidato - ELEICAO 2014 RODRIGO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA DEPUTADO DISTRITAL, sob CNPJ 20.567.885/0001-12.	14,47	14,47
<b>Totais do Dia 17/10/2014</b>				1 Lançamentos	14,47	14,47
27/10/2014	001/271014/00001	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	Pg. tarifa bancária.	20,30	20,30
<b>Totais do Dia 27/10/2014</b>				1 Lançamentos	20,30	20,30
<b>Totais do Mês 10/2014</b>				7 Lançamentos	2.221,73	2.221,73
14/11/2014	001/141114/00001	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	Receita ref. a sobras de campanha financeiras de Candidato - ELEICAO 2014 RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS DEPUTADO DISTRITAL, sob CNPJ 20.592.571/0001-70.	221,82	221,82
<b>Totais do Dia 14/11/2014</b>				1 Lançamentos	221,82	221,82
25/11/2014	001/251114/00001	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	TARIFA BANCÁRIA	20,30	20,30
<b>Totais do Dia 25/11/2014</b>				1 Lançamentos	20,30	20,30
<b>Totais do Mês 11/2014</b>				2 Lançamentos	242,12	242,12
03/12/2014	001/031214/00001	3.1.2.01.04.01	4.1.2.01.01.02	Doação de honorários de serviços contábeis no ano de 2014.	12.000,00	12.000,00
03/12/2014	001/031214/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	Doação de honorários de serviços advocatícios no ano de 2014.	6.680,00	6.680,00
03/12/2014	001/031214/00003	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	Doação de honorários de serviços advocatícios no ano de 2014.	6.680,00	6.680,00
<b>Totais do Dia 03/12/2014</b>				3 Lançamentos	25.360,00	25.360,00
26/12/2014	001/261214/00001	3.1.2.01.07.10	1.1.2.01.02.01.01	Pg. ref. Tarifa Bancária	20,30	20,30
<b>Totais do Dia 26/12/2014</b>				1 Lançamentos	20,30	20,30
31/12/2014	001/311214/00001		4.1.2.01.01.02	Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais		12.510,00
31/12/2014	001/311214/00002	3.1.2.01.02.02		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	9.900,00	
31/12/2014	001/311214/00003	3.1.2.01.02.03		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	1.980,00	



*(Handwritten signature)*

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	001/311214/00004	3.1.2.01.07.01		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	180,00	
31/12/2014	001/311214/00005	3.1.2.01.07.03		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	450,00	
31/12/2014	001/TR1214/00001	5.2.1.01	3.1.2.01.07.10	Transferência para Apuração do Resultado	633,30	163,30
31/12/2014	001/TR1214/00002	5.2.1.01	3.1.2.01.05.04	Transferência para Apuração do Resultado	457,71	457,71
31/12/2014	001/TR1214/00003	5.2.1.01	3.1.2.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	45,00	45,00
31/12/2014	001/TR1214/00004	5.2.1.01	3.1.2.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	2.934,51	2.934,51
31/12/2014	001/TR1214/00005	5.2.1.01	3.1.2.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	1.000,00	1.000,00
31/12/2014	001/TR1214/00006	4.1.2.01.01.02	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	38.870,00	38.870,00
31/12/2014	001/TR1214/00007	5.2.1.01	3.1.2.01.04.01	Transferência para Apuração do Resultado	13.350,00	13.350,00
31/12/2014	001/TR1214/00008	5.2.1.01	3.1.2.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	2.323,40	2.323,40
31/12/2014	001/TR1214/00009	5.2.1.01	3.1.2.01.04.02	Transferência para Apuração do Resultado	705,00	705,00
31/12/2014	001/TR1214/00010	5.2.1.01	3.1.2.01.07.07	Transferência para Apuração do Resultado	1.738,20	1.738,20
31/12/2014	001/TR1214/00011	5.2.1.01	3.1.2.01.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	93,60	93,60
31/12/2014	001/TR1214/00012	5.2.1.01	3.1.2.01.09.07	Transferência para Apuração do Resultado	784,96	784,96
31/12/2014	001/TR1214/00013	5.2.1.01	3.1.2.01.09.04	Transferência para Apuração do Resultado	25,00	25,00
31/12/2014	001/TR1214/00014	5.2.1.01	3.1.2.01.09.03	Transferência para Apuração do Resultado	25,12	25,12
31/12/2014	001/TR1214/00015	5.2.1.01	3.1.2.01.07.09	Transferência para Apuração do Resultado	5.000,00	5.000,00
31/12/2014	001/TR1214/00016	5.2.1.01	3.1.2.01.05.02	Transferência para Apuração do Resultado	550,00	550,00
31/12/2014	001/TR1214/00018	5.2.1.01	3.1.2.03.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	366,00	366,00
31/12/2014	001/TR1214/00019	5.2.1.01	3.1.2.03.06.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.157,00	1.157,00
31/12/2014	001/TR1214/00020	5.2.1.01	3.1.2.03.09.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	24.448,87	24.448,87
31/12/2014	001/TR1214/00021	5.2.1.01	3.1.2.03.04.02	Transferência para Apuração do Resultado	1.128,60	1.128,60
31/12/2014	001/TR1214/00022	5.2.1.01	3.1.2.03.06.01	Transferência para Apuração do Resultado	100,92	100,92
31/12/2014	001/TR1214/00023	5.2.1.01	3.1.2.03.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	1.482,04	1.482,04
31/12/2014	001/TR1214/00024	5.2.1.01	3.1.2.03.05.02	Transferência para Apuração do Resultado	600,00	600,00
31/12/2014	001/TR1214/00025	5.2.1.01	3.1.2.03.04.06	Transferência para Apuração do Resultado	6,50	6,50
31/12/2014	001/TR1214/00026	5.2.1.01	3.1.2.03.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	710,07	710,07
31/12/2014	001/TR1214/00027	4.1.2.06.02	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	14,47	14,47
31/12/2014	001/TR1214/00028	4.1.2.01.01.01	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	45.000,00	45.000,00
31/12/2014	001/TR1214/00029	4.1.2.06.01	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	221,82	221,82
31/12/2014	001/TR1214/00030	5.2.1.01	3.1.2.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	13.360,00	13.360,00
31/12/2014	001/TR1214/00031	5.2.1.01	3.1.2.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	9.900,00	9.900,00
31/12/2014	001/TR1214/00032	5.2.1.01	3.1.2.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	180,00	180,00
31/12/2014	001/TR1214/00033	5.2.1.01	3.1.2.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	450,00	450,00
31/12/2014	001/TR1214/00034	5.2.1.01	3.1.2.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	2.000,00	2.000,00
31/12/2014	001/TR1214/00035	4.1.2.03.01.02	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	58.886,39	58.886,39
31/12/2014	001/TR1214/00037	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.12	Transferência para Apuração do Resultado	24.524,35	24.524,35
31/12/2014	001/TR1214/00038	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.04	Transferência para Apuração do Resultado	14.411,29	14.411,29
31/12/2014	001/TR1214/00039	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.05	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45	2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00040	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.06	Transferência para Apuração do Resultado	4.298,07	4.298,07
31/12/2014	001/TR1214/00041	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.07	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45	2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00042	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.08	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45	2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00043	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.09	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45	2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00044	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.10	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,43	2.275,43
31/12/2014	001/TR1214/00045	5.2.1.01	3.1.2.03.09.02.11	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45	2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00046	5.2.1.01	2.3.2.03.01	Resultado do Período	1.020,49	1.020,49
<b>Totais do Dia 31/12/2014</b>				49 Lançamentos	298.495,36	298.495,36
<b>Totais do Mês 12/2014</b>				53 Lançamentos	323.875,66	323.875,66
<b>Totais do Ano 2014</b>				211 Lançamentos	655.364,30	655.364,30



Handwritten signature or mark.

**LIVRO DIÁRIO****TERMO DE ENCERRAMENTO**

ESTE LIVRO COM 0009 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0009, SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 04, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

**Razão Social:** Diretório Regional do PTN - DF

**Endereço:** ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25-GUARÁ  
Cep: 71.080.03

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**CNPJ:** 20.329.974/0001-20

**Registro:** Cartório: 3196 DATA: 02/06/1995

**Período:** 01/01/2014 até 31/12/2014

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00127461

BRASÍLIA, DF., 31/12/2014

Diretório Regional do PTN - DF

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. 0.08 EL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
00003196 do livro n. A-05 em  
02/06/1995. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00127461  
Brasília, 15/06/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDF 20150210034143RHC  
Para consultar www.tjdf.jus.br

Cíntia Caetano Freire Brandão

Contabilista

CPF: 961.272.011-87

CRC 019710/O-9

TRE - DF

000058

Partido Trabalhista Nacional

Livro Razão

Nº 04

2014

**LIVRO RAZÃO****TERMO DE ABERTURA**

ESTE LIVRO COM 0011 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0011, SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 04, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

**Razão Social:** Diretório Regional do PTN - DF

**Endereço:** ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25-GUARÁ  
Cep: 71.080.03

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**CNPJ:** 20.329.974/0001-20

**Registro:** Cartório: 3196 DATA: 02/06/1995

**Período:** 01/01/2014 até 31/12/2014

**Data de encerramento do exercício social:** 31/12/2014

BRASÍLIA, DF., 01/01/2014

Diretório Regional do PTN - DF

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00127462

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
00003196 do livro n. A-05 em  
02/06/1995, Dou. Fe. Protocolado e  
digitalizado sob nº00127462  
Brasília, 15/06/2015.  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst: Edson Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20150210034141GYOR  
para consultar www.tjdf.jus.br

Cíntia Caetano Freire Brandão  
Contabilista  
CPF: 961.272.011-87  
CRC 019710/O-9

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 156,55  
Tab: J I

TRE  
 000060

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.2.01.01.01 - FUNDO DE CAIXA</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
25/06/2014	001/250614/00004		Suprimento de fundo.	2.672,21		2.672,21
25/06/2014	001/250614/00009		Suprimento de caixa.	1,51		2.673,72
27/06/2014	001/270614/00001	1.1.2.01.02.01.01	Retirada do caixa para retornar valor ao banco		2.667,70	6,02
27/07/2014	001/020714/00005		Suprimento de caixa.	2,27		8,29
03/07/2014	001/030714/00005		Suprimento de caixa.	335,04		343,33
03/07/2014	001/030714/00011	1.1.2.01.02.01.01	retirada do caixa para retornar valor ao banco.		50,00	293,33
09/07/2014	001/090714/00007		PG. DA DIFERENÇA DA NF 8553 - PANIFICADORA SABOR DE MINAS.		1,45	291,88
10/07/2014	001/100714/00010		Suprimento de caixa.	527,48		819,36
10/07/2014	001/100714/00011	1.1.2.01.02.01.01	Suprimento de caixa.	12,00		831,36
11/07/2014	001/110714/00001	1.1.2.01.02.01.01	Retirada do caixa para retornar valor ao banco.		40,00	791,36
11/07/2014	001/110714/00002	3.1.2.03.08.04	Pg. serviço de chaveiro conf. nf 0562.		25,00	766,36
11/07/2014	001/110714/00003	3.1.2.01.02.03	Pg. condomínio do partido conf. doc. 100859707056.		343,40	422,96
14/07/2014	001/140714/00003		Pg. de Recibo 009 de Ajuda de Custo da Executiva durante suas atribuições.		57,40	365,56
15/07/2014	001/150714/00004	3.1.2.03.06.07	Pg. cópia conf. nf 9268.		1,00	364,56
15/07/2014	001/150714/00005		Retirada de caixa para complementar o pg. de honorários contábeis nf 914.		10,00	354,56
16/07/2014	001/160714/00001	3.1.2.03.05.01	Pg. de mídia cf 26985.		1,70	352,86
2014	001/210714/00006	3.1.2.01.09.07	Pg. de Recibo 010 de Ajuda de Custo para o Presidente Regional para cumprir suas atribuições conf. CF 16984, CF 11587, CF 577996, CF57994 E CF 251948.		96,14	256,72
22/07/2014	001/220714/00010		Suprimento de caixa.	1,11		257,83
23/07/2014	001/230714/00005		Pg. Ref. diferença de Recibo 012 de Ajuda de Custo		19,32	238,51
18/09/2014	001/180914/00001	3.1.2.01.03.04	Pg. de Recibo 013 de Ajuda de Cobustível para Executiva ref: NF 11427, NF 15648, NF 189347 e NF 15532.		238,51	0,00
<b>1.1.2.01.01.02 - FUNDO DE CAIXA ELEITORAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
17/08/2014	001/070814/00002	1.1.2.01.02.02.01	Suprimento de Caixa	1.825,44		1.825,44
17/08/2014	001/070814/00003	1.1.2.01.02.02.01	Suprimento de Caixa	30,00		1.855,44
17/08/2014	001/070814/00004	3.1.2.03.05.01	Pg. Asas Distribuidora ref. nf 814		26,70	1.828,74
19/08/2014	001/090814/00001	3.1.2.03.05.01	Pg. ref. nf 31776 - Pintando o 7 Comércio de Papelaria Ltda-ME		147,00	1.681,74
11/08/2014	001/110814/00003	1.1.2.01.02.02.01	Suprimento de Caixa	146,00		1.827,74
19/08/2014	001/290814/00001	1.1.2.01.02.02.01	Depósito Bancário - Estorno de Valor do Caixa.		1.825,44	2,30
22/09/2014	001/120914/00001	3.1.2.03.05.01	PG REF: Pasta de A Z N° NF 19132		2,30	0,00
<b>1.1.2.01.02.01.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 CC: 232-7 (OUTRAS DOAÇÕES)</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
14/06/2014	001/240614/00002	3.1.2.01.07.10	Pg. Tarifa Cadastro		28,50	-28,50
14/06/2014	001/240614/00020		Venda de convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	10.551,13		10.522,63
2014	001/240614/00022		Venda de convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF	34.448,87		44.971,50
15/06/2014	001/250614/00001		Saque para pagamentos diversos		3.530,00	41.441,50
15/06/2014	001/250614/00005	3.1.2.01.03.04	Pg. ref. recibos 001 de ajuda de custo que compoe os seguintes documentos: cupom fiscal 310097, NF 272171, NF 166769.		290,00	41.151,50
15/06/2014	001/250614/00006		Pg. ref a recibos ajuda de custo, conf. docs. anexos.		600,00	40.551,50
17/06/2014	001/270614/00001	1.1.2.01.01.01	Retirada do caixa para retornar valor ao banco	2.667,70		43.219,20
10/06/2014	001/300614/00001	3.1.2.01.03.04	Pg. de Recibo 004 de ajuda de custo conf. docs. anexos: cf 010472 e nf 45764.		210,00	43.009,20
12/07/2014	001/020714/00001		Pg. diversos conf. docs.		900,00	42.109,20
13/07/2014	001/030714/00001		Pg diversos conf. docs.		900,00	41.209,20
13/07/2014	001/030714/00011	1.1.2.01.01.01	retirada do caixa para retornar valor ao banco.	50,00		41.259,20
19/07/2014	001/090714/00001	1.1.2.01.02.02.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE OUTRAS DOAÇÕES PARA CONTA ELEITORAL, PARA FINS DE CAMPANHA CONF. RECIBO ELEITORAL P1900.03.97012.DF.000001.		10.000,00	31.259,20
19/07/2014	001/090714/00002		Pg. diversos conf. docs. anexos.		350,00	30.909,20
20/07/2014	001/100714/00001		Pg. conf. docs. anexos.		600,00	30.309,20
20/07/2014	001/100714/00011	1.1.2.01.01.01	Suprimento de caixa.		12,00	30.297,20
21/07/2014	001/110714/00001	1.1.2.01.01.01	Retirada do caixa para retornar valor ao banco.	40,00		30.337,20
25/07/2014	001/150714/00001		Pg. diversos conf. docs. anexos.		1.250,00	29.087,20
26/07/2014	001/160714/00002	3.1.2.01.05.02	Pg ref. NF 844 - Free Comunicação Visual e Serigrafia Ltda.		550,00	28.537,20
22/07/2014	001/220714/00001		Pg. diversos conf. docs. anexos.		1.500,00	27.037,20
23/07/2014	001/230714/00001		Pg. de Recibo 012 de Ajuda de Custo para Executiva em sua atribuição conf. docs. anexos.		360,00	26.677,20

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.2.01.02.01.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 232-7 (OUTRAS DOAÇÕES)</b>						
					<b>Saldo Anterior</b>	26.677,20
25/07/2014	001/250714/00001	3.1.2.01.07.10	Tarifas bancárias.		20,30	26.656,90
29/07/2014	001/290714/00001	3.1.2.01.07.10	Tarifas bancárias.		6,50	26.650,40
29/07/2014	001/290714/00002	3.1.2.01.07.09	Pg. de Fotografia conf. nf 64		5.000,00	21.650,40
07/08/2014	001/070814/00001	3.1.2.01.10.01.04	Transferencia para ( Rodrigo Delmasso), para fins de campanha.		10.000,00	11.650,40
11/08/2014	001/110814/00001	3.1.2.01.07.07			1.400,00	10.250,40
11/08/2014	001/110814/00002	3.1.2.01.07.09	Pg. ref. nf 44228 - Tecnodigital Extorno da conta outros serviços para outras doações, devido a transferencia indevida para a conta do Rogério, sendo que a conta certa é a do fotografo que emitiu a nota.	5.000,00		15.250,40
12/08/2014	001/120814/00001	3.1.2.01.07.09	Pg. nf 064 referente a servicos fotograficos, conforme doc. Nº 267.426		5.000,00	10.250,40
12/08/2014	001/120814/00002	3.1.2.01.07.10	tarifas bancárias		6,50	10.243,90
14/08/2014	001/140814/00001	3.1.2.01.10.01.04	extorno de trans. feita indevida para o candidato Rodrigo Delmasso.	10.000,00		20.243,90
14/08/2014	001/140814/00002	1.1.2.01.02.02.01	transf. para conta eleitoral conf. recibos eleitorais nº P1900.03.97012.DF.000002 a 000015.		10.000,00	10.243,90
19/08/2014	001/190814/00001	3.1.2.01.07.07	Pg. diversos conf. doc. NF 1810 - Tecnodifital		57,20	10.186,70
25/08/2014	001/250814/00001	3.1.2.01.07.10	tarifas bancárias.		20,30	10.166,40
08/09/2014	001/080914/00001	3.1.2.01.10.01.04			10.000,00	166,40
			transferência para (Rodrigo Delmasso), para fins de campanha.			
08/09/2014	001/080914/00003	1.1.2.01.02.02.01	transferência para conta eleitoral conf. recibos nº P1900.03.97012.DF.000012 E 000013		10.000,00	-9.833,60
08/09/2014	001/080914/00004	3.1.2.01.10.01.04	extorno de transferencia feita indevida para o candidato Rodrigo Delmasso	10.000,00		166,40
25/09/2014	001/250914/00003	3.1.2.01.07.10	Manutenção de conta.		20,30	146,10
17/10/2014	001/171014/00001	4.1.1.02.01	Receita ref. a sobras de campanha financeiras de Candidato - ELEICAO 2014 RODRIGO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA DEPUTADO DISTRITAL, sob CNPJ 20.567.885/0001-12.	14,47		160,57
27/10/2014	001/271014/00001	3.1.2.01.07.10	Pg. tarifa bancária.		20,30	140,27
14/11/2014	001/141114/00001	4.1.1.02.01	Receita ref. a sobras de campanha financeiras de Candidato - ELEICAO 2014 RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS DEPUTADO DISTRITAL, sob CNPJ 20.592.571/0001-70.	221,82		362,09
25/11/2014	001/251114/00001	3.1.2.01.07.10	TARIFA BANCÁRIA		20,30	341,79
26/12/2014	001/261214/00001	3.1.2.01.07.10	Pg. ref. Tarifa Bancária		20,30	321,49
<b>1.1.2.01.02.02.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 235-1 (ELEITORAL)</b>						
					<b>Saldo Anterior</b>	0,00
09/07/2014	001/090714/00001	1.1.2.01.02.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE OUTRAS DOAÇÕES PARA CONTA ELEITORAL, PARA FINS DE CAMPANHA CONF. RECIBO ELEITORAL P1900.03.97012.DF.000001.	10.000,00		10.000,00
07/08/2014	001/070814/00002	1.1.2.01.01.02	Suprimento de Caixa		1.825,44	8.174,56
07/08/2014	001/070814/00003	1.1.2.01.01.02	Suprimento de Caixa		30,00	8.144,56
08/08/2014	001/080814/00001	3.1.2.03.06.03	Pg. Net Serviços de Telecomunicação S/A ref. nf 133393		8,22	8.136,34
11/08/2014	001/110814/00003	1.1.2.01.01.02	Suprimento de Caixa		146,00	7.990,34
13/08/2014	001/130814/00001	3.1.2.03.05.01	Pg. ref. nf 3739 - Nacional Comércio e Industria Ltda-ME		190,00	7.800,34
14/08/2014	001/140814/00002	1.1.2.01.02.01.01	transf. para conta eleitoral conf. recibos eleitorais nº P1900.03.97012.DF.000002 a 000015.	10.000,00		17.800,34
14/08/2014	001/140814/00003	3.1.2.03.09.01.04	Doação de campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 19123.08.00000.DF.000004, 19123.08.00000.DF.000005 e 19123.08.00000.DF.000006.		700,00	17.100,34
14/08/2014	001/140814/00004	3.1.2.03.09.01.04	Doação de Campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 19123.08.00000.DF.000008 à 19123.08.00000.DF.000017.		10.000,00	7.100,34
18/08/2014	001/180814/00001	3.1.2.03.04.02	Pg. ref. nf 120.80 - Líder Processamento de Dados Ltda.		388,60	6.711,74
18/08/2014	001/180814/00002	3.1.2.03.06.01	Pg. ref. fatura 102805 - CEB Distribuição		22,88	6.688,86
29/08/2014	001/290814/00001	1.1.2.01.01.02	Depósito Bancário - Estorno de Valor do Caixa.	1.825,44		8.514,30
01/09/2014	001/010914/00001	3.1.2.03.02.02	PG REF Aluguel Sala T 81.		1.482,04	7.032,26
01/09/2014	001/010914/00002	3.1.2.03.06.03	PG REF NET TELECOMUNICAÇÃO.Nº FATURA 142392		474,75	6.557,51

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b><u>1.1.2.01.02.02.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 235-1 (ELEITORAL)</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 6.557,51
08/09/2014	001/080914/00003	1.1.2.01.02.01.01	transferência para conta eleitoral conf. recibos nº P1900.03.97012.DF.000012 E 000013	10.000,00		16.557,51
08/09/2014	001/080914/00007	3.1.2.03.09.01.04	Transferencia para ( Rodrigo Delmasso), para fins de campanha recibos eleitorais nº19123.08.00000.DF.000029 A 000031		13.000,00	3.557,51
09/09/2014	001/090914/00001	3.1.2.03.06.01	REF A PAGAMENTO CONTA CEB Nº103024		40,65	3.516,86
10/09/2014	001/100914/00001	3.1.2.03.04.02	REF A PAGAMENTO DE MENSALIDADE LÍDER SISTEMA CONTABIL Nº NF 124.87		380,00	3.136,86
24/09/2014	001/240914/00001	3.1.2.03.02.03	PG CONDOMÍNIO SALA T 81 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 nº DOC T81/323		343,40	2.793,46
25/09/2014	001/250914/00001	3.1.2.03.05.02	PG. REF A IMPRESSÃO DE CRACHAS NF 341		600,00	2.193,46
25/09/2014	001/250914/00002	3.1.2.03.04.06	PG. REF A DESPESA BANCARIA = DOC TEDINTERNET		6,50	2.186,96
03/10/2014	001/031014/00001	3.1.2.03.02.03	PG CONDOMÍNIO SALA T 81 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 nº DOC T81/323		366,67	1.820,29
03/10/2014	001/031014/00002	3.1.2.03.04.02	REF A PAGAMENTO DE MENSALIDADE LÍDER SISTEMA CONTABIL Nº NF DESCONTO DE R\$20,00.		360,00	1.460,29
03/10/2014	001/031014/00003	3.1.2.03.06.03	PG. NET CONTA DE TELEFONE Nº FATURA 6362		674,03	786,26
03/10/2014	001/031014/00004	3.1.2.03.06.01	PG. CONTA DE CEB Nº 103344		37,39	748,87
03/10/2014	001/031014/00005	3.1.2.03.09.01.04	Doação de campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 119123.08.00000.DF.000039		748,87	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.01 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00003		Compra de 100 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	10.000,00		10.000,00
24/06/2014	001/240614/00023		Compra de 100 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		10.000,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.02 - RAFAEL CARNEIRO VIDAL</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00004		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00		100,00
24/06/2014	001/240614/00024		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.03 - DANIELLE VIDAL RÔLA DELMASSO</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00005		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00		500,00
24/06/2014	001/240614/00025		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.04 - PRISCILA VALIM CARNEIRO VIDAL</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00006		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00		100,00
24/06/2014	001/240614/00026		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.05 - DAVI VIDAL RÔLA ALMEIDA</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00007		Compra de 2 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	200,00		200,00
24/06/2014	001/240614/00027		Compra de 2 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		200,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.06 - MARGARIDA VIDAL DE MELO</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00008		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00		100,00
24/06/2014	001/240614/00028		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.07 - MARIA VIDAL DE MELO</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00009		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00		100,00
24/06/2014	001/240614/00029		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.08 - SOLANGE DE JESUS MARTINS</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00010		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	100,00		100,00
24/06/2014	001/240614/00030		Compra de 1 convite referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		100,00	0,00
<b><u>1.1.2.02.02.01.09 - DANNYELLE LEITE BARBOSA SOUZA</u></b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00011		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00		500,00

8

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.2.02.02.01.09 - DANNYELLE LEITE BARBOSA SOUZA</b>						Saldo Anterior	500,00
24/06/2014	001/240614/00031		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.10 - HEBERT ALENCAR CUNHA</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00012		Compra de 20 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	2.000,00		2.000,00	
24/06/2014	001/240614/00032		Compra de 20 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		2.000,00	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.11 - HUILDER M. DE SOUZA</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00013		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00		500,00	
24/06/2014	001/240614/00033		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.12 - LUIZ CARLOS DELFINO DO NASCIMENTO JUNIOR</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00014		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	500,00		500,00	
24/06/2014	001/240614/00034		Compra de 5 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		500,00	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.13 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA MESSINA</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00015		Compra de 50 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	5.000,00		5.000,00	
24/06/2014	001/240614/00035		Compra de 50 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		5.000,00	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.14 - CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00016		Compra de 18 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	1.748,87		1.748,87	
24/06/2014	001/240614/00036		Compra de 18 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		1.748,87	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.15 - WILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00017		Compra de 60 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	6.000,00		6.000,00	
24/06/2014	001/240614/00037		Compra de 60 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		6.000,00	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.16 - RAFAEL JORGE CORSINO</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00018		Compra de 40 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	4.000,00		4.000,00	
24/06/2014	001/240614/00038		Compra de 40 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		4.000,00	0,00	
<b>1.1.2.02.02.01.17 - ANDRÉ BRANDÃO PÉRES</b>						Saldo Anterior	0,00
24/06/2014	001/240614/00019		Compra de 30 convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF	3.000,00		3.000,00	
24/06/2014	001/240614/00039		Compra de 30 convites referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF		3.000,00	0,00	
<b>1.2.2.04.01.01.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>						Saldo Anterior	0,00
22/07/2014	001/220714/00009		Pg. impressora epon multifuncional L355 conf. NF 33059.	699,00		699,00	
<b>2.3.2.03.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>						Saldo Anterior	0,00
31/12/2014	001/TR1214/00046	5.2.1.01	Resultado do Período		1.020,49	-1.020,49	
<b>3.1.2.01.01.01 - SALÁRIOS E ORDENADOS</b>						Saldo Anterior	0,00
30/07/2014	001/300714/00001	4.1.2.03.01.02	Despesas com pessoal/voluntária - Pamela Bastos Garcia Fernandes de Lima, como assistente administrativo, no período de 30/07/2014 a 30/09/2014, sob o recibo eleitoral P1900.03.97012.DF.000014.	2.000,00		2.000,00	
31/12/2014	001/TR1214/00034	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.000,00	0,00	
<b>3.1.2.01.02.01 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>						Saldo Anterior	0,00
30/06/2014	001/300614/00004	4.1.2.01.01.02	Aluguel ref. maio e junho/2014, conforme termo de doação 01/2014 de valor estimado.	1.000,00		1.000,00	
31/12/2014	001/TR1214/00005	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.000,00	0,00	

TRE - DF  
000064

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.01.02.02 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
31/12/2014	001/311214/00002		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	9.900,00	Saldo Anterior	0,00
31/12/2014	001/TR1214/00031	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		9.900,00	9.900,00
<b>3.1.2.01.02.03 - TAXAS DE CONDOMÍNIOS</b>						
11/07/2014	001/110714/00003	1.1.2.01.01.01	Pg. condomínio do partido conf. doc. 100859707056.	343,40	Saldo Anterior	0,00
31/12/2014	001/311214/00003		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	1.980,00		343,40
31/12/2014	001/TR1214/00008	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.323,40	2.323,40
<b>3.1.2.01.03.04 - COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES</b>						
25/06/2014	001/250614/00005	1.1.2.01.02.01.01	Pg. ref. recibos 001 de ajuda de custo que compoe os seguintes documentos: cupom fiscal 310097, NF 272171, NF 166769.	290,00	Saldo Anterior	0,00
25/06/2014	001/250614/00007		Pg. conf. recibo 002 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 336578, cf 193922 e cf 007186.	503,49		793,49
25/06/2014	001/250614/00011		Pg. de Recibo 003 de ajuda de combustivel para presidente do ptn conf seguinte nota: cf 010620.	199,36		992,85
30/06/2014	001/300614/00001	1.1.2.01.02.01.01	Pg. de Recibo 004 de ajuda de custo conf. docs. anexos: cf 010472 e nf 45764.	210,00		1.202,85
02/07/2014	001/020714/00002		Pg. ref. Recibo 005 de ajuda de custo conforme os seguintes documentos: cumpom fiscal 066620, cupom fiscal 066622, NF 10131 e NF 196643.	281,33		1.484,18
09/07/2014	001/090714/00006		Pg. conf. recibo 006 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: nf 33812.	219,96		1.704,14
22/07/2014	001/220714/00002		Pg. conf. recibo 007 de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 008146.	223,05		1.927,19
23/07/2014	001/230714/00004		Pg. conf. recibo 011 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 008734 e nf 27018.	419,99		2.347,18
18/09/2014	001/180914/00001	1.1.2.01.01.01	Pg. conf. recibos de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 004005 e nf 542937 e nf 765952.	348,82		2.696,00
31/12/2014	001/TR1214/00004	5.2.1.01	Pg. de Recibo 013 de Ajuda de Cobustivel para Executiva ref: NF 11427, NF 15648, NF 189347 e NF 15532.	238,51		2.934,51
			Transferência para Apuração do Resultado		2.934,51	0,00
<b>3.1.2.01.04.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>						
02/07/2014	001/020714/00004		Pg. abertura do CNPJ do Partido conf. nt 0907.	450,00	Saldo Anterior	0,00
15/07/2014	001/150714/00003		Pg. de honorários contábeis conf. nf 0914.	900,00		450,00
03/12/2014	001/031214/00001	4.1.2.01.01.02	Doação de honorários de serviços contábeis no ano de 2014.	12.000,00		1.350,00
31/12/2014	001/TR1214/00007	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		13.350,00	0,00
<b>3.1.2.01.04.02 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>						
03/07/2014	001/030714/00004		Pg. de certificado digital conf. NF 12096.	345,00	Saldo Anterior	0,00
7/2014	001/150714/00002		Pg. de sistema contábil conf. nf 000.117.18.	360,00		345,00
31/12/2014	001/TR1214/00009	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		705,00	705,00
<b>3.1.2.01.04.03 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</b>						
03/12/2014	001/031214/00002	4.1.2.01.01.02	Doação de honorários de serviços advocatícios no ano de 2014.	6.680,00	Saldo Anterior	0,00
03/12/2014	001/031214/00003	4.1.2.01.01.02	Doação de honorários de serviços advocatícios no ano de 2014.	6.680,00		6.680,00
31/12/2014	001/TR1214/00030	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		13.360,00	13.360,00
<b>3.1.2.01.05.01 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>						
16/07/2014	001/160714/00001	1.1.2.01.01.01	Pg. de mídia cf 26985.	1,70	Saldo Anterior	0,00
22/07/2014	001/220714/00004		Pg. material de expediente conf. nf 0033059.	91,90		1,70
31/12/2014	001/TR1214/00011	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		93,60	93,60
<b>3.1.2.01.05.02 - MATERIAIS IMPRESSOS</b>						
16/07/2014	001/160714/00002	1.1.2.01.02.01.01	Pg ref. NF 844 - Free Comunicação Visual e Serigrafia Ltda.	550,00	Saldo Anterior	0,00
31/12/2014	001/TR1214/00016	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		550,00	550,00
<b>3.1.2.01.05.04 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA</b>						
25/06/2014	001/250614/00002		Ref. compra de lanche para reunião de mobilização da convenção do PTN-DF, conforme cupom 193972, cupom 129300, NF 920, Nf 1751, NF 1307.	172,31	Saldo Anterior	0,00
25/06/2014	001/250614/00008		Pg ref. nf 12974 - Panificadora e Confeitaria	95,00		172,31
02/07/2014	001/020714/00003		Pg conf. cf 35819.	166,40		267,31
09/07/2014	001/090714/00005		Pg. de compra de água conf. nf 08553	8,00		433,71
						441,71

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.01.05.04 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA</b>						<b>Saldo Anterior</b> 441,21
10/07/2014	001/100714/00012		Pg. compra de água conf. nf. 08554	8,00		449,21
22/07/2014	001/220714/00005			8,00		457,21
31/12/2014	001/TR1214/00002	5.2.1.01	Pg. água conf. nf.08582. Transferência para Apuração do Resultado		457,21	0,00
<b>3.1.2.01.07.01 - ENERGIA ELETRICA</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
31/12/2014	001/311214/00004		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	180,00		180,00
31/12/2014	001/TR1214/00032	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		180,00	0,00
<b>3.1.2.01.07.03 - TELECOMUNICAÇÕES</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
31/12/2014	001/311214/00005		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais	450,00		450,00
31/12/2014	001/TR1214/00033	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		450,00	0,00
<b>3.1.2.01.07.07 - CÓPIAS, ENCARDEMNACÕES E SERVIÇOS SIMILARES</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
15/07/2014	001/150714/00004	1.1.2.01.01.01	Pg. cópia conf. nf 9268.	1,00		1,00
22/07/2014	001/220714/00003			280,00		281,00
11/08/2014	001/110814/00001	1.1.2.01.02.01.01	Pg. cartões de visita conf. nf 44011.	1.400,00		1.681,00
19/08/2014	001/190814/00001	1.1.2.01.02.01.01	Pg. ref. nf 44228 - Tecnodigital Pg. diversos conf. doc. NF 1810 - Tecnodifital	57,20		1.738,20
31/12/2014	001/TR1214/00010	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.738,20	0,00
<b>01.07.08 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
25/06/2014	001/250614/00003		Pg. despesas cartorarias conf. recibos 00316 e 00375.	9,00		9,00
09/07/2014	001/090714/00003		Pg.de despesa cartorária conf. cupom 00090.	36,00		45,00
31/12/2014	001/TR1214/00003	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		45,00	0,00
<b>3.1.2.01.07.09 - OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/07/2014	001/290714/00002	1.1.2.01.02.01.01	Pg. de Fotografia conf. nf 64	5.000,00		5.000,00
11/08/2014	001/110814/00002	1.1.2.01.02.01.01	Extorno da conta outros serviços para outras doações, devido a transferencia indevida para a conta do Rogério, sendo que a conta certa é a do fotografo que emitiu a nota.		5.000,00	0,00
12/08/2014	001/120814/00001	1.1.2.01.02.01.01	Pg. nf 064 referente a servicos fotograficos, conforme doc. Nº 267.426	5.000,00		5.000,00
31/12/2014	001/TR1214/00015	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		5.000,00	0,00
<b>3.1.2.01.07.10 - TARIFAS BANCÁRIAS</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00002	1.1.2.01.02.01.01	Pg. Tarifa Cadastro	28,50		28,50
25/07/2014	001/250714/00001	1.1.2.01.02.01.01	Tarifas bancárias.	20,30		48,80
29/07/2014	001/290714/00001	1.1.2.01.02.01.01	Tarifas bancárias.	6,50		55,30
12/08/2014	001/120814/00002	1.1.2.01.02.01.01	tarifas bancárias	6,50		61,80
25/08/2014	001/250814/00001	1.1.2.01.02.01.01	tarifas bancárias.	20,30		82,10
25/09/2014	001/250914/00003	1.1.2.01.02.01.01	Manutenção de conta.	20,30		102,40
27/10/2014	001/271014/00001	1.1.2.01.02.01.01	Pg. tarifa bancária.	20,30		122,70
1/2014	001/251114/00001	1.1.2.01.02.01.01	TARIFA BANCÁRIA	20,30		143,00
26/12/2014	001/261214/00001	1.1.2.01.02.01.01	Pg. ref. Tarifa Bancária	20,30		163,30
31/12/2014	001/TR1214/00001	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		163,30	0,00
<b>3.1.2.01.09.03 - SEGUROS</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
10/07/2014	001/100714/00003		Pg. de seguro de incendio conf. doc. 16377620061999601.	25,12		25,12
31/12/2014	001/TR1214/00014	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		25,12	0,00
<b>3.1.2.01.09.04 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
11/07/2014	001/110714/00002	1.1.2.01.01.01	Pg. serviço de chaveiro conf. nf 0562.	25,00		25,00
31/12/2014	001/TR1214/00013	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		25,00	0,00
<b>3.1.2.01.09.07 - OUTRAS DESPESAS GERAIS DA EXECUTIVA DO PARTIDO</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
25/06/2014	001/250614/00010			477,12		477,12
09/07/2014	001/090714/00004		Pg. ref. nf 26722 - Churrascaria Novilho de Ouro. Pg. conf. recibo 007 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 011609, e 6458.	84,40		561,52
10/07/2014	001/100714/00002		Pg. conf. recibo 008 de ajuda de custo compostos pelas seguintes notas: cf 277224.	39,40		600,92
14/07/2014	001/140714/00001			18,00		618,92
14/07/2014	001/140714/00002		Pg. conf. recibo 009 de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 033941.			
14/07/2014	001/140714/00002		Pg. conf. recibo 009 de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 263931.	39,40		658,32

Diretório Regional do PTN - DF

CNPJ: 20.329.974/0001-20 Registro: 3196

LIVRO RAZÃO

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>3.1.2.01.09.07 - OUTRAS DESPESAS GERAIS DA EXECUTIVA DO PARTIDO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	658,32
21/07/2014	001/210714/00006	1.1.2.01.01.01	Pg. de Recibo 010 de Ajuda de Custo para o Presidente Regional para cumprir suas atribuições conf. CF 16984, CF 11587, CF 577996, CF57994 E CF 251948.	96,14		754,46	
23/07/2014	001/230714/00003			30,50		784,96	
31/12/2014	001/TR1214/00012	5.2.1.01	Pg. conf. recibos de ajuda de custo compostos pela seguinte nota: cf 235012. Transferência para Apuração do Resultado		784,96	0,00	
<b>3.1.2.01.10.01.04 - CANDIDATO RODRIGO DELMASSO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
07/08/2014	001/070814/00001	1.1.2.01.02.01.01	Transferencia para ( Rodrigo Delmasso), para fins de campanha.	10.000,00		10.000,00	
14/08/2014	001/140814/00001	1.1.2.01.02.01.01	extorno de trans. feita indevida para o candidato Rodrigo Delmasso.		10.000,00	0,00	
08/09/2014	001/080914/00001	1.1.2.01.02.01.01		10.000,00		10.000,00	
08/09/2014	001/080914/00004	1.1.2.01.02.01.01	transferência para (Rodrigo Delmasso), para fins de campanha. extorno de transferencia feita indevida para o candidato Rodrigo Delmasso		10.000,00	0,00	
<b>3.1.2.03.02.02 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
01/09/2014	001/010914/00001	1.1.2.01.02.02.01	PG REF Aluguel Sala T 81.	1.482,04		1.482,04	
02/09/2014	001/TR1214/00023	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.482,04	0,00	
<b>3.1.2.03.02.03 - TAXAS DE CONDOMÍNIOS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
24/09/2014	001/240914/00001	1.1.2.01.02.02.01	PG CONDOMÍNIO SALA T 81 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 n° DOC T81/323	343,40		343,40	
03/10/2014	001/031014/00001	1.1.2.01.02.02.01	PG CONDOMÍNIO SALA T 81 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 n° DOC T81/323	366,67		710,07	
31/12/2014	001/TR1214/00026	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		710,07	0,00	
<b>3.1.2.03.04.02 - SERVICOS DE INFORMÁTICA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
18/08/2014	001/180814/00001	1.1.2.01.02.02.01	Pg. ref. nf 120.80 - Líder Processamento de Dados Ltda.	388,60		388,60	
10/09/2014	001/100914/00001	1.1.2.01.02.02.01	REF A PAGAMENTO DE MENSALIDADE LÍDER SISTEMA CONTABIL N° NF 124.87	380,00		768,60	
03/10/2014	001/031014/00002	1.1.2.01.02.02.01	REF A PAGAMENTO DE MENSALIDADE LÍDER SISTEMA CONTABIL N° NF DESCONTO DE R\$20,00.	360,00		1.128,60	
31/12/2014	001/TR1214/00021	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.128,60	0,00	
<b>3.1.2.03.04.06 - TARIFAS BANCÁRIAS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
25/09/2014	001/250914/00002	1.1.2.01.02.02.01	PG. REF A DESPESA BANCARIA = DOC TEDINTERNET	6,50		6,50	
31/12/2014	001/TR1214/00025	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		6,50	0,00	
<b>3.1.2.03.05.01 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
08/08/2014	001/070814/00004	1.1.2.01.01.02	Pg. Asas Distribuidora ref. nf 814	26,70		26,70	
08/08/2014	001/090814/00001	1.1.2.01.01.02	Pg. ref. nf 31776 - Pintando o 7 Comércio de Papelaria Ltda-ME	147,00		173,70	
13/08/2014	001/130814/00001	1.1.2.01.02.02.01	Pg. ref. nf 3739 - Nacional Comércio e Industria Ltda-ME	190,00		363,70	
12/09/2014	001/120914/00001	1.1.2.01.01.02	PG REF: Pasta de A Z N° NF 19132	2,30		366,00	
31/12/2014	001/TR1214/00018	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		366,00	0,00	
<b>3.1.2.03.05.02 - MATERIAIS IMPRESSOS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
25/09/2014	001/250914/00001	1.1.2.01.02.02.01	PG. REF A IMPRESSÃO DE CRACHAS NF 341	600,00		600,00	
31/12/2014	001/TR1214/00024	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		600,00	0,00	
<b>3.1.2.03.06.01 - ENERGIA ELÉTRICA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
18/08/2014	001/180814/00002	1.1.2.01.02.02.01	Pg. ref. fatura 102805 - CEB Distribuição	22,88		22,88	
09/09/2014	001/090914/00001	1.1.2.01.02.02.01	REF A PAGAMENTO CONTA CEB N°103024	40,65		63,53	
03/10/2014	001/031014/00004	1.1.2.01.02.02.01	PG. CONTA DE CEB N° 103344	37,39		100,92	
31/12/2014	001/TR1214/00022	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		100,92	0,00	
<b>3.1.2.03.06.03 - TELECOMUNICAÇÕES</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00
08/08/2014	001/080814/00001	1.1.2.01.02.02.01	Pg. Net Serviços de Telecomunicação S/A ref. nf 133393	8,22		8,22	
01/09/2014	001/010914/00002	1.1.2.01.02.02.01	PG REF NET TELECOMUNICAÇÃO.N° FATURA 142392	474,75		482,97	
03/10/2014	001/031014/00003	1.1.2.01.02.02.01	PG. NET CONTA DE TELEFONE N° FATURA 6362	674,03		1.157,00	
31/12/2014	001/TR1214/00019	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.157,00	0,00	
<b>3.1.2.03.09.01.04 - CANDIDATO RODRIGO DELMASSO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	0,00



Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.03.09.01.04 - CANDIDATO RODRIGO DELMASSO</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
14/08/2014	001/140814/00003	1.1.2.01.02.02.01	Doação de campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 19123.08.00000.DF.000004, 19123.08.00000.DF.000005 e 19123.08.00000.DF.000006.	700,00		700,00
14/08/2014	001/140814/00004	1.1.2.01.02.02.01	Doação de Campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 19123.08.00000.DF.000008 à 19123.08.00000.DF.000017.	10.000,00		10.700,00
08/09/2014	001/080914/00007	1.1.2.01.02.02.01	Transferencia para ( Rodrigo Delmasso), para fins de campanha recibos eleitorais nº19123.08.00000.DF.000029 A 000031	13.000,00		23.700,00
03/10/2014	001/031014/00005	1.1.2.01.02.02.01	Doação de campanha para o Candidato Rodrigo Delmasso, Conf. Recibos Eleitorais nº 119123.08.00000.DF.000039	748,87		24.448,87
31/12/2014	001/TR1214/00020	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		24.448,87	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.04 - CANDIDATO RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - DEPUTADO DISTRITAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00003	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19123.08.00000.DF.000044 e 19123.08.00000.DF.000045.	14.411,29		14.411,29
31/12/2014	001/TR1214/00038	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		14.411,29	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.05 - CANDIDATO RAMIRO PEREIRA RODRIGUES DE CARVALHO - DEPUTADO</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00004	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19777.08.00000.DF.000002 e 19777.08.00000.DF.000003.	2.275,45		2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00039	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.275,45	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.06 - CANDIDATO MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS - DEPUTADO DISTRITAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00005	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19421.08.00000.DF.000001 e 19421.08.00000.DF.000002.	4.298,07		4.298,07
31/12/2014	001/TR1214/00040	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		4.298,07	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.07 - CANDIDATO IVAIR SOARES PEREIRA - DEPUTADO DISTRITAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00006	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19458.08.00000.DF.000001 e 19458.08.00000.DF.000002.	2.275,45		2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00041	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.275,45	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.08 - CANDIDATO DIRCE HELENA RIGONI - DEPUTADO DISTRITAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00007	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19222.08.00000.DF.000001 e 19222.08.00000.DF.000002.	2.275,45		2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00042	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.275,45	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.09 - CANDIDATO LEONARDO ANTONIO SOARES FILHO - DEPUTADO DISTRITAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00008	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19999.08.00000.DF.000001 e 19999.08.00000.DF.000002.	2.275,45		2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00043	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.275,45	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.10 - CANDIDATO LUCIA MARIA MARTINS FIOUENE DE ALMEIDA - DEPUTADO</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00009	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19124.08.00000.DF.000002 e 19124.08.00000.DF.000003.	2.275,43		2.275,43
31/12/2014	001/TR1214/00044	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.275,43	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.11 - CANDIDATO RODRIGO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA - DEPUTADO DISTRITAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00010	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19456.08.00000.DF.000008 e 19456.08.00000.DF.000009.	2.275,45		2.275,45
31/12/2014	001/TR1214/00045	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.275,45	0,00
<b>3.1.2.03.09.02.12 - PARTIDO PATRIA LIVRE - DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.03.09.02.12 - PARTIDO PATRIA LIVRE - DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00002	3.1.2.03.10.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral P5400.03.97012.DF.000010 e P5400.03.97012.DF.000011.	24.524,35		24.524,35
31/12/2014	001/TR1214/00037	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		24.524,35	0,00
<b>3.1.2.03.10.08 - PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
29/09/2014	001/290914/00001	4.1.2.03.01.02	Doação de valor estimável recebido do Candidato - Eleição 2014 Agnello Santos Queiroz Filho Governador - correspondente a 225 segundos de produção das inserções políticas e dos programas dos candidatos proporcionais do PTN, conforme recibos eleitorais P1900.03.97012.DF.000015 a P1900.03.97012.DF.000018.	56.886,39		56.886,39
29/09/2014	001/290914/00002	3.1.2.03.09.02.12	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral P5400.03.97012.DF.000010 e P5400.03.97012.DF.000011.		24.524,35	32.362,04
29/09/2014	001/290914/00003	3.1.2.03.09.02.04	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19123.08.00000.DF.000044 e 19123.08.00000.DF.000045.		14.411,29	17.950,75
2014	001/290914/00004	3.1.2.03.09.02.05	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19777.08.00000.DF.000002 e 19777.08.00000.DF.000003.		2.275,45	15.675,30
29/09/2014	001/290914/00005	3.1.2.03.09.02.06	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19421.08.00000.DF.000001 e 19421.08.00000.DF.000002.		4.298,07	11.377,23
29/09/2014	001/290914/00006	3.1.2.03.09.02.07	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19458.08.00000.DF.000001 e 19458.08.00000.DF.000002.		2.275,45	9.101,78
29/09/2014	001/290914/00007	3.1.2.03.09.02.08	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19222.08.00000.DF.000001 e 19222.08.00000.DF.000002.		2.275,45	6.826,33
29/09/2014	001/290914/00008	3.1.2.03.09.02.09	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19999.08.00000.DF.000001 e 19999.08.00000.DF.000002.		2.275,45	4.550,88
29/09/2014	001/290914/00009	3.1.2.03.09.02.10	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19124.08.00000.DF.000002 e 19124.08.00000.DF.000003.		2.275,43	2.275,45
29/09/2014	001/290914/00010	3.1.2.03.09.02.11	Doação de produção das inserções políticas e dos programas, conforme recibo eleitoral 19456.08.00000.DF.000008 e 19456.08.00000.DF.000009.		2.275,45	0,00
<b>4.1.2.01.01.01 - EM RECURSOS FINANCEIROS</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
24/06/2014	001/240614/00021		Venda de convites referente ao jantar de arrecadação para administração partidária do PTN-DF		45.000,00	-45.000,00
31/12/2014	001/TR1214/00028	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	45.000,00		0,00
<b>4.1.2.01.01.02 - EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
30/06/2014	001/300614/00004	3.1.2.01.02.01	Aluguel ref. maio e junho/2014, conforme termo de doação 01/2014 de valor estimado.		1.000,00	-1.000,00
03/12/2014	001/031214/00001	3.1.2.01.04.01	Doação de honorários de serviços contábeis no ano de 2014.		12.000,00	-13.000,00
03/12/2014	001/031214/00002	3.1.2.01.04.03	Doação de honorários de serviços advocatícios no ano de 2014.		6.680,00	-19.680,00
03/12/2014	001/031214/00003	3.1.2.01.04.03	Doação de honorários de serviços advocatícios no ano de 2014.		6.680,00	-26.360,00
31/12/2014	001/311214/00001		Doação de cessão de uso de 2 salas comerciais		12.510,00	-38.870,00
31/12/2014	001/TR1214/00006	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	38.870,00		0,00
<b>4.1.2.03.01.02 - EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO</b>						<b>Saldo Anterior</b> 0,00
30/07/2014	001/300714/00001	3.1.2.01.01.01	Despesas com pessoal/voluntária - Pamela Bastos Garcia Fernandes de Lima, como assistente administrativo, no período de 30/07/2014 a 30/09/2014, sob o recibo eleitoral P1900.03.97012.DF.000014.		2.000,00	-2.000,00

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>4.1.2.03.01.02 - EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO</b>					Saldo Anterior	-2.000,00
29/09/2014	001/290914/00001	3.1.2.03.10.08	Doação de valor estimado recebido do Candidato - Eleição 2014 Agnelo Santos Queiroz Filho Governador - correspondente a 225 segundos de produção das inserções políticas e dos programas dos candidatos proporcionais do PTN, conforme recibos eleitorais P1900.03.97012.DF.000015 a P1900.03.97012.DF.000018.		56.886,39	-58.886,39
31/12/2014	001/TR1214/00035	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	58.886,39		0,00
<b>4.1.2.06.01 - SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS -</b>					Saldo Anterior	0,00
14/11/2014	001/141114/00001	1.1.2.01.02.01.01	Receita ref. a sobras de campanha financeiras de Candidato - ELEICAO 2014 RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS DEPUTADO DISTRITAL, sob CNPJ 20.592.571/0001-70.		221,82	-221,82
31/12/2014	001/TR1214/00029	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	221,82		0,00
<b>4.1.2.06.02 - SOBRAS DE CAMPANHA - RODRIGO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA - DEPUTADO</b>					Saldo Anterior	0,00
17/10/2014	001/171014/00001	1.1.2.01.02.01.01	Receita ref. a sobras de campanha financeiras de Candidato - ELEICAO 2014 RODRIGO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA DEPUTADO DISTRITAL, sob CNPJ 20.567.885/0001-12.		14,47	-14,47
31/12/2014	001/TR1214/00027	5.2.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	14,47		0,00
<b>01 - RESULTADO APURADO DO EXERCÍCIO</b>					Saldo Anterior	0,00
31/12/2014	001/TR1214/00001	3.1.2.01.07.10	Transferência para Apuração do Resultado	163,30		163,30
31/12/2014	001/TR1214/00002	3.1.2.01.05.04	Transferência para Apuração do Resultado	457,71		621,01
31/12/2014	001/TR1214/00003	3.1.2.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	45,00		666,01
31/12/2014	001/TR1214/00004	3.1.2.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	2.934,51		3.600,52
31/12/2014	001/TR1214/00005	3.1.2.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	1.000,00		4.600,52
31/12/2014	001/TR1214/00006	4.1.2.01.01.02	Transferência para Apuração do Resultado		38.870,00	-34.269,48
31/12/2014	001/TR1214/00007	3.1.2.01.04.01	Transferência para Apuração do Resultado	13.350,00		-20.919,48
31/12/2014	001/TR1214/00008	3.1.2.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	2.323,40		-18.596,08
31/12/2014	001/TR1214/00009	3.1.2.01.04.02	Transferência para Apuração do Resultado	705,00		-17.891,08
31/12/2014	001/TR1214/00010	3.1.2.01.07.07	Transferência para Apuração do Resultado	1.738,20		-16.152,88
31/12/2014	001/TR1214/00011	3.1.2.01.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	93,60		-16.059,28
31/12/2014	001/TR1214/00012	3.1.2.01.09.07	Transferência para Apuração do Resultado	784,96		-15.274,32
31/12/2014	001/TR1214/00013	3.1.2.01.09.04	Transferência para Apuração do Resultado	25,00		-15.249,32
31/12/2014	001/TR1214/00014	3.1.2.01.09.03	Transferência para Apuração do Resultado	25,12		-15.224,20
31/12/2014	001/TR1214/00015	3.1.2.01.07.09	Transferência para Apuração do Resultado	5.000,00		-10.224,20
31/12/2014	001/TR1214/00016	3.1.2.01.05.02	Transferência para Apuração do Resultado	550,00		-9.674,20
31/12/2014	001/TR1214/00018	3.1.2.03.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	366,00		-9.308,20
31/12/2014	001/TR1214/00019	3.1.2.03.06.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.157,00		-8.151,20
31/12/2014	001/TR1214/00020	3.1.2.03.09.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	24.448,87		16.297,67
31/12/2014	001/TR1214/00021	3.1.2.03.04.02	Transferência para Apuração do Resultado	1.128,60		17.426,27
31/12/2014	001/TR1214/00022	3.1.2.03.06.01	Transferência para Apuração do Resultado	100,92		17.527,19
31/12/2014	001/TR1214/00023	3.1.2.03.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	1.482,04		19.009,23
31/12/2014	001/TR1214/00024	3.1.2.03.05.02	Transferência para Apuração do Resultado	600,00		19.609,23
31/12/2014	001/TR1214/00025	3.1.2.03.04.06	Transferência para Apuração do Resultado	6,50		19.615,73
31/12/2014	001/TR1214/00026	3.1.2.03.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	710,07		20.325,80
31/12/2014	001/TR1214/00027	4.1.2.06.02	Transferência para Apuração do Resultado		14,47	20.311,33
31/12/2014	001/TR1214/00028	4.1.2.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		45.000,00	-24.688,67
31/12/2014	001/TR1214/00029	4.1.2.06.01	Transferência para Apuração do Resultado		221,82	-24.910,49
31/12/2014	001/TR1214/00030	3.1.2.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	13.360,00		-11.550,49
31/12/2014	001/TR1214/00031	3.1.2.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	9.900,00		-1.650,49
31/12/2014	001/TR1214/00032	3.1.2.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	180,00		-1.470,49
31/12/2014	001/TR1214/00033	3.1.2.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	450,00		-1.020,49
31/12/2014	001/TR1214/00034	3.1.2.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	2.000,00		979,51
31/12/2014	001/TR1214/00035	4.1.2.03.01.02	Transferência para Apuração do Resultado		58.886,39	-57.906,88
31/12/2014	001/TR1214/00037	3.1.2.03.09.02.12	Transferência para Apuração do Resultado	24.524,35		-33.382,53
31/12/2014	001/TR1214/00038	3.1.2.03.09.02.04	Transferência para Apuração do Resultado	14.411,29		-18.971,24
31/12/2014	001/TR1214/00039	3.1.2.03.09.02.05	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45		-16.695,79
31/12/2014	001/TR1214/00040	3.1.2.03.09.02.06	Transferência para Apuração do Resultado	4.298,07		-12.397,72
31/12/2014	001/TR1214/00041	3.1.2.03.09.02.07	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45		-10.122,27
31/12/2014	001/TR1214/00042	3.1.2.03.09.02.08	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45		-7.846,82
31/12/2014	001/TR1214/00043	3.1.2.03.09.02.09	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45		-5.571,37
31/12/2014	001/TR1214/00044	3.1.2.03.09.02.10	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,43		-3.295,94
31/12/2014	001/TR1214/00045	3.1.2.03.09.02.11	Transferência para Apuração do Resultado	2.275,45		-1.020,49

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<u>5.2.1.01 - RESULTADO APURADO DO EXERCÍCIO</u>						Saldo Anterior	-1.020,49
31/12/2014	001/TR.1214/00046	2.3.2.03.01	Resultado do Período	1.020,49		0,00	

*[Handwritten signature]*

**LIVRO RAZÃO****TERMO DE ENCERRAMENTO**

ESTE LIVRO COM 0013 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0013, SERVIU DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 04, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

**Razão Social:** Diretório Regional do PTN - DF

**Endereço:** ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25-GUARÁ  
Cep: 71.080.03

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**CNPJ:** 20.329.974/0001-20

**Registro:** Cartório: 3196 DATA: 02/06/1995

**Período:** 01/01/2014 até 31/12/2014

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00127462

BRASÍLIA, DF., 31/12/2014

Diretório Regional do PTN - DF

CARTORIO MARCELO RIBAS  
11. DF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
00003196 do livro n. A-05 em  
02/06/1995. Dou fé. Protocolada e  
digitalizada sob nº00127462  
Brasília, 15/06/2015.

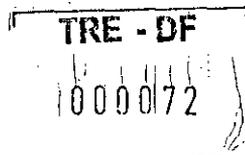
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20150215034141GYOR  
Para consultar www.tjdf.jus.br

Cíntia Caetano Freire Brandão

Contabilista

CPF: 961.272.011-87

CRC 019710/O-9



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

# **PEÇAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**- Ano 2014 -**

Peças de prestação de contas do partido, conforme a Resolução TSE nº 21.841, de 22/06/2004.

Brasília, 03 de Junho de 2015.

Diretório Regional do PTN - DF  
 CNPJ: 20.329.974/0001-20 Registro: 3196  
 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

TRE - DF

000073

Folha: 0001

Emissão: 03/06/2015

Período: 01/2014 a 12/2014

Conta Contábil	Descrição	No Mês	Saldo Atual
4	RECEITAS	37.870,00	142.992,68
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.870,00	142.992,68
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	37.870,00	142.992,68
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	37.870,00	83.870,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	37.870,00	83.870,00
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,00	45.000,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	37.870,00	38.870,00
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	0,00	58.886,39
4.1.2.03.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	58.886,39
4.1.2.03.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	0,00	58.886,39
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRES DE CAMPANHA - FINANCEIRA - OU	0,00	236,29
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS - RODRIGO GERM.	0,00	221,82
1.2.06.02	SOBRAS DE CAMPANHA - RODRIGO BARRETO DE PINHEIR	0,00	14,47
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>37.870,00</b>	<b>142.992,68</b>
3	DESPEAS	-37.890,30	-141.972,19
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	-37.890,30	-141.972,19
3.1.2	DESPEAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	-37.890,30	-141.972,19
3.1.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-37.890,30	-55.085,80
3.1.2.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	-2.000,00
3.1.2.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	-2.000,00
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-11.880,00	-13.223,40
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-1.000,00
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-9.900,00	-9.900,00
3.1.2.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	-1.980,00	-2.323,40
3.1.2.01.03	DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	-2.934,51
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	-2.934,51
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-25.360,00	-27.415,00
3.1.2.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.000,00	-13.350,00
3.1.2.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	-705,00
3.1.2.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	-13.360,00	-13.360,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.101,31
3.1.2.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	-93,60
3.1.2.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	-550,00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	-457,71
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-650,30	-7.576,50
3.1.2.01.07.01	ENERGIA ELETRICA	-180,00	-180,00
3.1.2.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	-450,00	-450,00
3.1.2.01.07.07	CÓPIAS, ENCARDENAÇÕES E SERVIÇOS SIMILARES	0,00	-1.738,20
3.1.2.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,00	-45,00
3.1.2.01.07.09	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	-5.000,00
3.1.2.01.07.10	TARIFAS BANCÁRIAS	-20,30	-163,30
3.1.2.01.09	DESPEAS GERAIS	0,00	-835,08
3.1.2.01.09.03	SEGUROS	0,00	-25,12
3.1.2.01.09.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	-25,00
3.1.2.01.09.07	OUTRAS DESPEAS GERAIS DA EXECUTIVA DO PARTIDO	0,00	-784,96

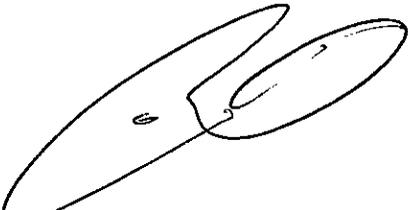
*[Handwritten signatures and initials]*

Diretório Regional do PTN - DF

CNPJ: 20.329.974/0001-20 Registro: 3196

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Conta Contábil	Descrição	No Mês	Saldo Atual
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	-86.886,39
3.1.2.03.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	-2.192,11
3.1.2.03.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-1.482,04
3.1.2.03.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	-710,07
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,00	-1.135,10
3.1.2.03.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	-1.128,60
3.1.2.03.04.06	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	-6,50
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-966,00
3.1.2.03.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	-366,00
3.1.2.03.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	-600,00
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	-1.257,92
3.1.2.03.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-100,92
3.1.2.03.06.03	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-1.157,00
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	-81.335,26
1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	-24.448,87
3.1.2.03.09.01.04	CANDIDATO RODRIGO DELMASSO	0,00	-24.448,87
3.1.2.03.09.02	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMÁVEIS	0,00	-56.886,39
3.1.2.03.09.02.04	CANDIDATO RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - J	0,00	-14.411,29
3.1.2.03.09.02.05	CANDIDATO RAMIRO PEREIRA RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	-2.275,45
3.1.2.03.09.02.06	CANDIDATO MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS - DEPUTA	0,00	-4.298,07
3.1.2.03.09.02.07	CANDIDATO IVAIR SOARES PEREIRA - DEPUTADO DISTRI	0,00	-2.275,45
3.1.2.03.09.02.08	CANDIDATO DIRCE HELENA RIGONI - DEPUTADO DISTRI	0,00	-2.275,45
3.1.2.03.09.02.09	CANDIDATO LEONARDO ANTONIO SOARES FILHO - DEPU	0,00	-2.275,45
3.1.2.03.09.02.10	CANDIDATO LUCIA MARIA MARTINS FIQUENE DE ALMEI	0,00	-2.275,43
3.1.2.03.09.02.11	CANDIDATO RODRIGO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA - D	0,00	-2.275,45
3.1.2.03.09.02.12	PARTIDO PATRIA LIVRE - DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDER	0,00	-24.524,35
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>



Rodrigo Germano Delmasso Martins  
Presidente do PTN-DF



Wilson do Nascimento Araújo  
Tesoureiro



João Guilherme Granja e Reis  
Advogado  
OAB/DF 39806



Cíntia C. F. Brandão  
Contadora  
CRC-DF 019710/0-9

Conta Contábil	Descrição	No Mês	Saldo Atual
4	RECEITAS	37.870,00	142.992,68
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.870,00	142.992,68
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	37.870,00	142.992,68
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	37.870,00	83.870,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	37.870,00	83.870,00
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	0,00	58.886,39
4.1.2.03.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.886,39
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRA - OU	0,00	236,29
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>37.870,00</b>	<b>142.992,68</b>
3	DESPESAS	-37.890,30	-141.972,19
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-37.890,30	-141.972,19
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	-37.890,30	-141.972,19
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.890,30	-55.065,80
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	-2.000,00
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-11.880,00	-13.223,40
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	-2.934,51
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-25.360,00	-27.415,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.101,31
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-650,30	-7.576,50
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	-835,08
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	-86.886,39
3.1.2.03.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	-2.192,11
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,00	-1.135,10
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-966,00
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	-1.257,92
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	-81.335,26
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	-24.448,87
3.1.2.03.09.02	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMÁVEIS	0,00	-56.886,39
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>-20,30</b>	<b>1.020,49</b>

Rodrigo Germano Delmassó Martins  
 Presidente do PTN-DF

Wilson do Nascimento Araújo  
 Tesoureiro

João Guilherme Granja e Reis  
 Advogado  
 OAB/DF-39806

Cintia C. F. Brandão  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/0-9

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,0	1.040,79	0,00	20,30	1.020,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-5,9	341,79	0,00	20,30	321,49
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	-5,9	341,79	0,00	20,30	321,49
1.1.2.01	DISPONÍVEL	-5,9	341,79	0,00	20,30	321,49
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5,9	341,79	0,00	20,30	321,49
1.1.2.01.02.01	BANCOS CONTA DE OUTRAS DOAÇÕES	-5,9	341,79	0,00	20,30	321,49
1.1.2.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1511 C/C: 232-7	-5,9	341,79	0,00	20,30	321,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04	IMOBILIZADO	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>1.040,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>1.020,49</b>
2	PASSIVO	0,0	0,00	0,00	1.020,49	-1.020,49
3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	0,00	0,00	1.020,49	-1.020,49
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	0,00	1.020,49	-1.020,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	1.020,49	-1.020,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	1.020,49	-1.020,49
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,49</b>	<b>-1.020,49</b>
3	DESPESAS	-100,0	104.081,89	37.890,30	141.972,19	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-100,0	104.081,89	37.890,30	141.972,19	0,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	-100,0	104.081,89	37.890,30	141.972,19	0,00
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,0	17.195,50	37.890,30	55.085,80	0,00
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-100,0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.2.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	-100,0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-100,0	1.343,40	11.880,00	13.223,40	0,00
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-100,0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,0	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.1.2.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	-100,0	343,40	1.980,00	2.323,40	0,00
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	-100,0	2.934,51	0,00	2.934,51	0,00
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	-100,0	2.934,51	0,00	2.934,51	0,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-100,0	2.055,00	25.360,00	27.415,00	0,00
3.1.2.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-100,0	1.350,00	12.000,00	13.350,00	0,00
3.1.2.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-100,0	705,00	0,00	705,00	0,00
3.1.2.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	0,0	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	-100,0	1.101,31	0,00	1.101,31	0,00
3.1.2.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-100,0	93,60	0,00	93,60	0,00
3.1.2.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	-100,0	550,00	0,00	550,00	0,00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-100,0	457,71	0,00	457,71	0,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-100,0	6.926,20	650,30	7.576,50	0,00
3.1.2.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,0	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.2.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	0,0	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.2.01.07.07	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS	-100,0	1.738,20	0,00	1.738,20	0,00
3.1.2.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	-100,0	45,00	0,00	45,00	0,00
3.1.2.01.07.09	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	-100,0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.2.01.07.10	TARIFAS BANCÁRIAS	-100,0	143,00	20,30	163,30	0,00
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	-100,0	835,08	0,00	835,08	0,00
3.1.2.01.09.03	SEGUROS	-100,0	25,12	0,00	25,12	0,00
3.1.2.01.09.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE	-100,0	25,00	0,00	25,00	0,00
3.1.2.01.09.07	OUTRAS DESPESAS GERAIS DA EXECUTIVA DO	-100,0	784,96	0,00	784,96	0,00
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	-100,0	86.886,39	0,00	86.886,39	0,00
3.1.2.03.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-100,0	2.192,11	0,00	2.192,11	0,00
3.1.2.03.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-100,0	1.482,04	0,00	1.482,04	0,00
3.1.2.03.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	-100,0	710,07	0,00	710,07	0,00
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-100,0	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00
3.1.2.03.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-100,0	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.04.06	TARIFAS BANCARIAS	-100,0	6,50	0,00	6,50	0,00
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	-100,0	966,00	0,00	966,00	0,00
3.1.2.03.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-100,0	366,00	0,00	366,00	0,00
3.1.2.03.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	-100,0	600,00	0,00	600,00	0,00
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	-100,0	1.257,92	0,00	1.257,92	0,00
3.1.2.03.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	-100,0	100,92	0,00	100,92	0,00
3.1.2.03.06.03	TELECOMUNICAÇÕES	-100,0	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	-100,0	81.335,26	0,00	81.335,26	0,00
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS	-100,0	24.448,87	0,00	24.448,87	0,00
3.1.2.03.09.01.04	CANDIDATO RODRIGO DELMASSO	-100,0	24.448,87	0,00	24.448,87	0,00
3.1.2.03.09.02	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS	-100,0	56.886,39	0,00	56.886,39	0,00
3.1.2.03.09.02.04	CANDIDATO RODRIGO GERMANO DELMASSO	-100,0	14.411,29	0,00	14.411,29	0,00
3.1.2.03.09.02.05	CANDIDATO RAMIRO PEREIRA RODRIGUES DE	-100,0	2.275,45	0,00	2.275,45	0,00
3.1.2.03.09.02.06	CANDIDATO MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS -	-100,0	4.298,07	0,00	4.298,07	0,00
3.1.2.03.09.02.07	CANDIDATO IVAIR SOARES PEREIRA -	-100,0	2.275,45	0,00	2.275,45	0,00
3.1.2.03.09.02.08	CANDIDATO DIRCE HELENA RIGONI - DEPUTADO	-100,0	2.275,45	0,00	2.275,45	0,00
3.1.2.03.09.02.09	CANDIDATO LEONARDO ANTONIO SOARES	-100,0	2.275,45	0,00	2.275,45	0,00
3.1.2.03.09.02.10	CANDIDATO LUCIA MARIA MARTINS FIQUENE	-100,0	2.275,43	0,00	2.275,43	0,00
3.1.2.03.09.02.11	CANDIDATO RODRIGO BARRETO DE PINHEIRO	-100,0	2.275,45	0,00	2.275,45	0,00
1.2.03.09.02.12	PARTIDO PATRIA LIVRE - DIRETÓRIO DO	-100,0	24.524,35	0,00	24.524,35	0,00
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>104.081,89</b>	<b>37.890,30</b>	<b>141.972,19</b>	<b>0,00</b>
4	RECEITAS	-100,0	-105.122,68	142.992,68	37.870,00	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-100,0	-105.122,68	142.992,68	37.870,00	0,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	-100,0	-105.122,68	142.992,68	37.870,00	0,00
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	-100,0	-46.000,00	83.870,00	37.870,00	0,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	-100,0	-46.000,00	83.870,00	37.870,00	0,00
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	-100,0	-45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	-100,0	-1.000,00	38.870,00	37.870,00	0,00
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	-100,0	-58.886,39	58.886,39	0,00	0,00
4.1.2.03.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	-100,0	-58.886,39	58.886,39	0,00	0,00
4.1.2.03.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	-100,0	-58.886,39	58.886,39	0,00	0,00
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRES DE CAMPANHA -	-100,0	-236,29	236,29	0,00	0,00
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS -	-100,0	-221,82	221,82	0,00	0,00
4.1.2.06.02	SOBRAS DE CAMPANHA - RODRIGO BARRETO	-100,0	-14,47	14,47	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>-105.122,68</b>	<b>142.992,68</b>	<b>37.870,00</b>	<b>0,00</b>
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	142.992,68	142.992,68	0,00
5.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -	0,0	0,00	142.992,68	142.992,68	0,00
5.2.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	142.992,68	142.992,68	0,00
5.2.1.01	RESULTADO APURADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	142.992,68	142.992,68	0,00
<b>TOTAL GERAL - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>142.992,68</b>	<b>142.992,68</b>	<b>0,00</b>

Rodrigo Germano Delmasso Martins  
 Presidente do PTN-DF

Wilson do Nascimento Araújo  
 Tesoureiro

João Guilherme Granja e Reis  
 Advogado  
 OAB/DF 39806

Cíntia C. F. Brandão  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/0-9

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,0	1.040,79	0,00	20,30	1.020,49
2	PASSIVO	0,0	0,00	0,00	1.020,49	-1.020,49
3	DESPESAS	-100,0	104.081,89	37.890,30	141.972,19	0,00
4	RECEITAS	-100,0	-105.122,68	142.992,68	37.870,00	0,00
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	142.992,68	142.992,68	0,00

Total das Contas Devedoras: 1.020,49  
Total das Contas Credoras: -1.020,49  
Diferença: 0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**DEMONSTRATIVO DE DOACOES RECEBIDAS**

**TRE - DF**  
000079

**ANO-2014**

**Partido: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Órgão do Partido: COMISSÃO EXECUTIVA**      **UF/Município: DF/BRASÍLIA**      **Ano: 2014**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$	FLS
24/06/14	Dinheiro	Rodrigo Germano Delmasso Martins	700.249.871-15	10.000,00	112
24/06/14	Dinheiro	Rafael Carneiro Vidal	022.354.541-43	100,00	113
24/06/14	Dinheiro	Danielle Vidal Rôla Delmasso	710.973.331-91	500,00	121
24/06/14	Dinheiro	Priscila Valim Carneiro Vidal	024.786.621-08	100,00	124
24/06/14	Dinheiro	Davi Vidal Rôla Almeida	003.283.641-42	200,00	119
24/06/14	Dinheiro	Margarida Vidal de Melo	490.386.641-68	100,00	115
24/06/14	Dinheiro	Maria Vidal de Melo	170.523.003-20	100,00	118
24/06/14	Dinheiro	Solange de Jesus Martins	297.306.271-34	100,00	178
24/06/14	Dinheiro	Dannyelle Leite Barbosa Souza	005.341.441-10	500,00	127
24/06/14	Dinheiro	Hebert Alencar Cunha	319.478.241-04	2.000,00	122
24/06/14	Dinheiro	Hulder M. de Souza	876.461.456-53	500,00	123
24/06/14	Dinheiro	Luiz Carlos Delfino do Nascimento Junior	666.439.701-30	500,00	130
24/06/14	Dinheiro	Luiz Fernando de Souza Messina	185.877.471-34	5.000,00	131
24/06/14	Dinheiro	Cíntia Caetano Freire Brandão	961.272.011-87	1.748,87	125
24/06/14	Dinheiro	Wilson do Nascimento Araújo	585.175.371-49	6.000,00	135
24/06/14	Dinheiro	Rafael Jorge Corsino	144.533.828-38	4.000,00	134
24/06/14	Dinheiro	André Brandão Péres	926.407.961-00	3.000,00	116
24/06/14	Dinheiro	Carlos Allan Aguiar Dupim	986.518.111-87	2.700,00	114
24/06/14	Dinheiro	Levy Brandão Peres Junior	001.047.081-66	2.000,00	126
24/06/14	Dinheiro	Sid Meron Campos	951.952.706-00	3.000,00	120
24/06/14	Dinheiro	Dayane Gonzaga Rodrigues Azevedo	072.716.446-52	1.000,00	129
24/06/14	Dinheiro	Paula Mortágua Cornélio	002.900.431-40	1.000,00	132
24/06/14	Dinheiro	Edvaldo Santos Oliveira	239.270.891-68	851,13	133
30/06/14	Estimável	Clodoaldo Silva de Andrade	112.680.728-18	1.000,00	
30/07/14	Estimável	Pamela Bastos Garcia F. de Lima	694.688.261-04	2.000,00	
29/09/14	Estimável	Eleição 2014 Agnello S. Q. F. Governador	20.574.235/0001-02	56.886,39	
03/12/14	Estimável	Cíntia Caetano Freire Brandão	961.272.011-87	12.000,00	✓
03/12/14	Estimável	Hebert Alencar Cunha	319.478.241-04	6.680,00	✓
03/12/14	Estimável	Sefano Hamurab Rodrigues de Matos Almeida	712.893.301-82	6.680,00	✓
31/12/14	Estimável	André Brandão Péres	926.407.961-00	12.510,00	✓
<b>TOTAL/TRANSPORTAR</b>				<b>142.756,39</b>	

FALTAM ? 4.300,00 FL 109  
1.000,00 FL 108

Brasília-DF, 03 de junho de 2015.

  
**RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**  
Presidente do PTN/DF

  
**WILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO**  
Tesoureiro

  
**JOÃO GUILHERME GRANJA E REIS**  
Advogado  
OAB/DF 39806

  
**CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO**  
Contadora  
CRC-DF 019710/O-9

2.000,00 → F.L. 125 ?

TRE - DF

000080



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**  
**DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PTN-DF**

**CONTA:**  
**OUTRAS DOAÇÕES**



Contrato de Relacionamento - Contratação de  
Produtos e Serviços Pessoa Jurídica

TRE - DF

0000081

Grau de sigilo  
# Público

Pelo presente instrumento e por meio da(s) "Ficha(s) Cadastral (is)", "Cartão(ões) de Assinaturas" e "Cláusulas Gerais das Condições de Abertura Movimentação e Encerramento de Contas, das Condições de contratação/utilização de Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica", partes integrantes deste, a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de Empresa Pública, criada pelo Decreto-Lei Nº 759/69, de 12 de agosto de 1969, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, CEP 70092-900, Brasília/DF e Superintendência Regional neste Estado, por seu representante legal que ao final assina, daqui por diante designada simplesmente **CAIXA**, e a(s) pessoa(s) abaixo identificada(s) doravante denominada(s) **CLIENTE(S)**, ao final assinado, têm entre si firmada a abertura de conta corrente e/ou conta poupança, doravante denominado "Conta", bem como a contratação dos demais produtos e serviços disponibilizados pela CAIXA por meio deste instrumento:

#### I - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF	CNPJ 20.329.974/0001-20
Nome Fantasia PTN - DF	Natureza Jurídica 3123 - PARTIDO POLITICO
Código da Atividade Principal - CNAE 9492800-ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS	Data de Constituição 07/05/2014

#### II - ENDEREÇO / TELEFONE / ENDEREÇO ELETRÔNICO

Logradouro	AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 4				
Tipo	COL	Nº	25	Complemento	
Cidade	BRASILIA	UF	DF	CEP	71080030
DDD/Telefone	(61)3546-8513	E-mail (*)			

#### III - FATURAMENTO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS DOZE (12) MESES

Faturamento Médio Mensal	R\$ 0,00.
--------------------------	-----------

**IV - QUALIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES/PROCURADORES/FIADOR(ES)****1º RLA/PROCURADOR/FIADOR**

Nome (Informe nome completo )		CPF
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15
Data de Nascimento	Estado Civil	Procuração nº
09 / 06 / 1980	SOLTEIRO (A)	

**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO**

Tipo	1 - Documento Identidade	2 - Carteira Funcional	3 - Identidade Militar
6	4 - Passaporte	5 - Carteira Identidade Estrangeiro	
	6 - Carteira Habilitação	7 - Outros	

Nº Identidade	Órgão Emissor	UF	Data Emissão
00505430410	CONTR	DF	15/03/2010

DDD/Telefone
(61 ) 3115-5745

Assinatura do 1º RLA/PROC/FIADOR

Assinatura do 1º RLA/PROC/FIADOR

**2º RLA/PROCURADOR/FIADOR**

Nome (Informe nome completo)		CPF
WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO		585.175.371-49
Data de Nascimento	Estado Civil	Procuração nº
22 / 07 / 1972	SOLTEIRO (A)	

**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO**

Tipo	1 - Documento Identidade	2 - Carteira Funcional	3 - Identidade Militar
1	4 - Passaporte	5 - Carteira Identidade Estrangeiro	
	6 - Carteira Habilitação	7 - Outros	

Nº Identidade	Órgão Emissor	UF	Data Emissão
1203745	SSP	DF	20/10/1987

DDD/Telefone
(61 ) 3234-0109

Assinatura do 2º RLA/PROC/FIADOR

Assinatura do 2º RLA/PROC/FIADOR



TRE - DF  
000083

**3º RLA/PROCURADOR/FIADOR**

Nome (Informe nome completo)		CPF
DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS		098.101.291-49
Data de Nascimento	Estado Civil	Procuração nº
26 / 10 / 1955	SOLTEIRO (A)	

**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO**

Tipo	1 - Documento Identidade	2 - Carteira Funcional	3 - Identidade Militar
1	4 - Passaporte	5 - Carteira Identidade Estrangeiro	
	6 - Carteira Habilitação	7 - Outros	
Nº Identidade	Órgão Emissor	UF	Data Emissão
341194	SSP	DF	18/01/1995
DDD/Telefone			
(61 ) 3317-9040			

Assinatura do 3º RLA/PROC/FIADOR \_\_\_\_\_ Assinatura do 3º RLA/PROC/FIADOR \_\_\_\_\_

**V - IDENTIFICAÇÃO DA(S) CONTA(S)**

Cód. Agência	Nome da Agência			
1511	SIG, DF			
S - sim N - não	Op.	Nº conta	DV	Data de abertura
<input checked="" type="checkbox"/> S	003 - Conta Corrente	003	7	06/06/2014
<input type="checkbox"/> N	013 - Conta Poupança Sem Fins Lucrativos (*)	013	XX	XX/XX/XXXX
<input type="checkbox"/> N	022 - Conta Poupança Com Fins Lucrativos (*)	022	XX	XX/XX/XXXX

(\*) É vedada a movimentação, por meio de cartão magnético.

**VI - LIMITE(S) DE CRÉDITO**

Tenho interesse em adquirir os produtos de crédito: S – Sim; N – Não (preenchimento obrigatório dos quadros abaixo):

**1 – CHEQUE EMPRESA CAIXA**  
 Sim  Não

1 – Taxa de juros máxima Mensal (%)	2 - Custo Efetivo Total - CET Mensal (%)	3 – Garantia Anual (%)	Perc. (%)	Valor
5,09	5,59	93,83	0,00	0,00

**2 – GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO**

Sim  Não

*[Handwritten signatures and marks]*

A CAIXA disponibilizará o limite de Crédito Rotativo Flutuante denominado Giro CAIXA Instantâneo simultaneamente com o Crédito Rotativo Fixo – denominado Cheque Empresa CAIXA, possibilitando suprir os valores necessários à cobertura dos lançamentos a débito originados/comandados pelo(s) CLIENTE(s) e que, na sua apresentação, estejam com insuficiência de fundos na conta corrente de depósitos operação 003 citada neste instrumento, bem como possibilitar o débito de qualquer importância que o(s) CLIENTE(s) autorizar (em) ou, independentemente de autorização específica, quando se tratar de débitos decorrentes das obrigações pactuadas neste instrumento, imputáveis ao(s) CLIENTE(S).

1 – Tipo de Sublimite	2- Percentual de Liberação por Recebível
CCH – Sublimite - Cessão de Cheque pré-datado	XXXXXXXXXX%
TVM – Sublimite – Cessão de Títulos de Venda Mercantil	XXXXXXXXXX%
TPS – Sublimite – Cessão de Títulos de Prestação de Serviços	XXXXXXXXXX%
FVE – Sublimite – Cessão Fatura Cartão de Crédito VISA	XXXXXXXXXX%
FCM – Sublimite – Cessão Fatura Cartão de Crédito MASTERCARD	XXXXXXXXXX%
DEP – Sublimite Penhor Depósito/Aplicação Financeira	XXXXXXXXXX%

**3 – GIROCAIXA FÁCIL**

Sim  Não

O Limite de Crédito é de valor único para operacionalização em todas as contas do(s) CLIENTE(s) e poderá ser utilizado mediante uma ou mais operações de empréstimo, por solicitação do(s) CLIENTE(s) nos canais eletrônicos da CAIXA, caracterizando cada utilização como um empréstimo distinto, dentro do Limite contratado, sendo processada integralmente por meio eletrônico.

**VII - SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE CARTÃO (ÕES)**

**Tipo de Cartão**

1 – Crédito  2 – Débito  3 – Sem Cartão Débito

**Bandeira do Cartão de Crédito**

MASTERCARD  VISA

**Cartões Solidários**

Nome	CPF	Data Nasc.	Limite
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/XXXX	R\$ XXXX
Nome	CPF	Data Nasc.	Limite
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/XXXX	R\$ XXXX

4



TRE - DF  
000085

Contrata Seguro Proteção Perda e Roubo?  Sim  Não

Programa Pontos CAIXA?  Sim  Não

Escolha o dia do mês para o vencimento de sua fatura  
Para o Cartão Empresarial MASTERCARD:

Dia: 1; 4; 6; 8; 9; 11; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 26 ou 28

Para o Cartão Empresarial VISA:

Dia: 1; 4; 6; 9; 15; 18; 20; 21; 26 ou 28

Código e nome da Agência responsável pela contratação | CPF do vendedor  
SIG, DF | XXXXXXXXXXXXXXXX

Concorda em participar de campanhas de incentivo da CAIXA com premiação?

Sim  Não

**VIII - OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS**

**1 - Credenciamento de Estabelecimento**

Sim  Não

REDECARD  CIELO

**2 - Antecipação de Recebíveis?**

Sim  Não

**3 - Cesta de Serviços CAIXA**

Solicito a adesão à Cesta de Serviços escolhida abaixo:

Sim  Não | XX | Dia do débito da cesta: 05, 10, 15, 20 ou 25

Modalidade de Cesta de Serviços:

- EXECUTIVA
- CLÁSSICA
- SUPER
- MASTER
- PREMIUM

Os produtos/serviços e as quantidades de transações contempladas em cada modalidade de Cesta estão listados na Tabela de Tarifas de Serviços Bancários disponível nas agências e na página da CAIXA na Internet.

**4 - Débito Automático**

Sim  Não

Água Luz Telefone

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

**5 – Mensagem via celular sobre débitos**

Gostaria de receber Mensagens via Celular sobre débitos realizados em conta?

 Sim  Não | XX | DDD | XXXXXXXXXX | Celular

Saques, transferências, pagamentos e agendamentos a partir de R\$ XXXXXXXX.

Valores: R\$ 100,00; 200,00; 300,00; 500,00; 700,00

Compras com cartão de débito a partir de R\$ XXXXXXXX.

Valores: R\$ 50,00; 100,00; 150,00; 200,00; 300,00

**6 – Serviço de Débito Direto Autorizado – Sacado Eletrônico**

Gostaria de aderir ao serviço de Débito Direto Autorizado – Sacado Eletrônico?

 Sim  Não**7 – Assinatura Eletrônica****Gostaria de receber Assinatura Eletrônica para realizar movimentações financeiras pelo canal Internet Banking e Celular?** Sim  Não

A **Assinatura Eletrônica** é composta por senha de 6 a 8 dígitos alfanuméricos, que permite realizar movimentações financeiras que geram débito na conta e contratar produtos e serviços por meio dos canais de acesso remoto disponibilizados pela CAIXA, nas modalidades: **Simplex**: Para contas de Pessoa Jurídica com um único representante, a assinatura é numérica, composta de 6 dígitos. **Múltipla**: Para contas de Pessoa Jurídica com mais de um representante, a assinatura é alfanumérica, composta de 6 a 8 posições.

**8 – Informações sobre produtos e serviços da CAIXA**

Gostaria de receber mais informações sobre produtos e serviços da CAIXA?

 Sim  Não

XX | Forma de envio: 1 - e-mail 2 - Telefone 3 – Correio

**CLÁUSULA 1º - Das Declarações do CLIENTE(S):**

**Subcláusula 1.1** - O(s) CLIENTE(S) declara(m), sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento e da Ficha de Cadastro são verdadeiras, autorizando a CAIXA, desde já, a verificá-las mediante consulta a banco de dados, em especial o da Central de Risco do Banco Central do Brasil, bem como a incluí-las em Órgãos de Proteção de Crédito e/ou empresas especializadas em processamento de cadastro bancário, que delas poderá se utilizar em suas atividades, respeitadas as disposições legais em vigor.

**Subcláusula 1.2** - O(s) CLIENTE(S) concorda(m) com a disponibilização, pela CAIXA, das modalidades de empréstimos/financiamentos existentes, em particular o Cheque Empresa CAIXA, GIROCAIXA Instantâneo Múltiplo, GIROCAIXA Fácil e o Cartão de Crédito, entre outras que vierem a ser lançadas, e declara(m) estar ciente(s) que poderá(ão) contratá-lo(s) nos canais hábeis, cujas Cláusulas Gerais e condições negociais ficam à disposição nos canais de atendimento para conhecimento.

I - A contratação da operação e conseqüente liberação do limite de crédito para utilização pelo CREDITADO/DEVEDOR estão sujeitas à prévia avaliação e aprovação

da capacidade de pagamento do tomador e do risco do crédito, de acordo com regras de política interna e normas do Banco Central.

II - O(s) CLIENTE(S) optante(s) pelo serviço Mensagens via Celular declara(m) concordar com as condições do Termo de Responsabilidade para Adesão ao Serviço especificado nas Cláusulas Gerais.

**Subcláusula 1.3** - O(s) CLIENTE(s) responsabiliza(m)-se pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais dos documentos entregues e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação no disposto no artigo 64, da Lei nº 8.383 de 30/12/1991.

**Subcláusula 1.4** - O(s) CLIENTE(S) declara(m) para os devidos fins de direito que, previamente à contratação do(s) produto(s) e serviço(s), teve (tiveram) conhecimento e está (ão) de pleno acordo com as condições negociais e disposições contidas nestas Cláusulas Especiais e nas Cláusulas Gerais dos produtos e serviços mencionadas neste Instrumento Contratual, devidamente registradas no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Brasília/DF, sob nº. 1031531, 1286402 e 1159010 - Conta Corrente Pessoa Jurídica; sob nº. 1352265 - Conta Poupança Pessoa Jurídica; sob nº. 001547440 - Cheque Empresa CAIXA; sob nº. 001547438 - Giro CAIXA Fácil, sob nº. 001547439 - Giro CAIXA Instantâneo Múltiplo, sob o nº. 1009586 - SMS - Serviço de Mensagens via Celular; sob nº. 000963289 - Cesta de Serviços; sob nº. 0000989172, Cartão de Crédito CAIXA e sob o nº. 0001541013 - DDA - Débito Direto Autorizado, sob nº. 0001188261 e Contrato de Prestação de Serviços - Assinatura Eletrônica, que lhes foram previamente disponibilizadas, as quais passam a fazer parte integrante e complementar deste instrumento, formando um único e indivisível documento, nada tendo a opor, e por isso assina(m) ao final.

**Parágrafo Único** - As alterações sofridas pelas Cláusulas Gerais serão registradas no respectivo Registro de Títulos e Documentos e disponibilizadas ao(s) CLIENTE(S) nos canais de atendimento e/ou de contratação.

**CLÁUSULA 2ª - CHEQUE EMPRESA CAIXA** - Se aprovado, a CAIXA poderá disponibilizar, na conta corrente acima ou, no caso de pré-aprovado, em qualquer outra conta de mesma titularidade, em que o cliente seja o titular, sendo que o(s) CLIENTE(S) aceita(m) o limite de crédito constante do item 1 quadro 1 do presente instrumento e sobre o qual incidirão juros e tarifa, conforme especificado neste instrumento e nas Cláusulas Gerais do produto, disponíveis nas Agências CAIXA, e no site da CAIXA ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)), além de encargos/tributos de acordo com a legislação vigente. A CAIXA poderá, ainda, não disponibilizar valor de limite no presente instrumento, podendo fazê-lo posteriormente nos canais hábeis, onde o(s) CLIENTE(s) poderá consultá-lo e/ou contratá-lo.

**Parágrafo 1º** - O Custo Efetivo Total - CET indicado no item 2 quadro 1 do presente instrumento refere-se ao custo total do empréstimo, que é calculado considerando a taxa de juros pactuada e tributos incidentes, de acordo com a taxa e legislação vigente.

**Parágrafo 2º** - O valor do limite de crédito vigente, a data de vencimento da contratação e os encargos e a taxa de juros vigente em cada mês são divulgados ao(s) CLIENTE(S) nos extratos disponibilizados pela CAIXA, na forma descrita nas Cláusulas Gerais do produto.

**Parágrafo 3º** - Se aprovado, a data de implantação será a da efetiva disponibilização do limite de crédito rotativo na conta corrente do creditado e terá a vigência de 1.080 dias.

**Parágrafo 4º** - A CAIXA poderá, a seu critério, renovar, reduzir ou aumentar o limite de crédito, mediante comunicado ao cliente, ficando a este facultado a aceitação ou não da alteração, sendo que o uso do limite após o recebimento da comunicação manifestará a expressa concordância do(s) CLIENTE(S) aos novos limites.

**Parágrafo 5º** - A não aceitação do novo limite deverá ser manifestada expressamente, devendo o(s) CLIENTE(S) entrar em contato com a CAIXA por intermédio da agência de relacionamento.

**CLÁUSULA 3º – GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO** - Se aprovado, a CAIXA poderá disponibilizar, na conta corrente acima ou, no caso de pré-aprovado, em qualquer outra conta de mesma titularidade, em que o cliente seja o titular, sendo que o(s) CLIENTE(S) aceita(m) o limite de crédito constante do item 1 quadro 2 do presente instrumento e sobre o qual incidirão juros e tarifa, conforme especificado neste instrumento e nas Cláusulas Gerais do produto, disponíveis nas Agências CAIXA, e no site da CAIXA ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)), além de encargos/tributos de acordo com a legislação vigente. A CAIXA poderá, ainda, não disponibilizar valor de limite no presente instrumento, podendo fazê-lo posteriormente nos canais hábeis, onde o(s) CLIENTE(s) poderá consultá-lo e/ou contratá-lo.

**Parágrafo 1º** - O limite na forma de Crédito Rotativo Flutuante, denominado Giro CAIXA Instantâneo Múltiplo, será disponibilizado em conta corrente dividido em Sublimites Flutuantes, definidos e apurados diariamente, em função da liquidez e na proporção do limite contratado no Giro CAIXA Instantâneo, do valor de cada garantia, conforme disposto nas Cláusulas Gerais do produto. Os Sublimites Flutuantes são definidos em função dos diversos tipos de garantias oferecidas a CAIXA para lastro da operação de crédito, sendo os valores disponibilizados em cada Sublimite na proporção do volume da garantia a ele vinculada, conforme descrito no item 2 do quadro 2 do presente instrumento.

**Parágrafo 2º** - O valor do limite de crédito vigente, a data de vencimento da contratação e os encargos e a taxa de juros vigente em cada mês são divulgados ao(s) CLIENTE(S) nos extratos disponibilizados pela CAIXA, na forma descrita nas Cláusulas Gerais do produto.

**Parágrafo 3º** - Se aprovado, a data de implantação será a da efetiva disponibilização do limite de crédito rotativo na conta corrente do creditado e terá a vigência de 1.080 dias

**Parágrafo 4º** - A CAIXA poderá, a seu critério, renovar, reduzir ou aumentar o limite de crédito, mediante comunicado ao cliente, ficando a este facultado a aceitação ou não da alteração, sendo que o uso do limite após o recebimento da comunicação manifestará a expressa concordância do(s) CLIENTE(S) aos novos limites.

**Parágrafo 5º** - A não aceitação do novo limite deverá ser manifestada expressamente, devendo o(s) CLIENTE(S) entrar em contato com a CAIXA por intermédio da agência de relacionamento.

**CLÁUSULA 4º – GIROCAIXA FÁCIL** – Se aprovado, a CAIXA poderá disponibilizar e o(s) CLIENTE(S) aceita(m) o **GIROCAIXA FÁCIL**, cuja contratação se efetivará nos canais hábeis, observada a capacidade de pagamento mensal, conforme especificado nas Cláusulas Gerais do produto.

**Parágrafo 1º** - O valor do limite de crédito vigente, a capacidade de pagamento mensal, o valor das prestações, os encargos e as taxas de juros vigentes são divulgados ou demonstrados ao(s) CLIENTE(S) nos canais de atendimento e/ou contratação, inclusive por meio de extrato da conta ou comprovante de contratação/utilização do crédito, na forma descrita nas Cláusulas Gerais do produto.

**Parágrafo 2º** - O limite de crédito contratado será disponibilizado na conta de depósito informada ou em qualquer outra conta de mesma titularidade.

**CLÁUSULA 5º - CARTÃO DE DÉBITO** – Para cada conta serão fornecidos até 2 (dois) cartões, sendo 1 (um) cartão para cada representante da empresa, desde que cada um deles possa movimentar isoladamente a conta.

**Parágrafo 1º** – O fornecimento do cartão de débito somente ocorrerá caso não existam condições impeditivas na conta, quais sejam:

I – Pessoa Jurídica cujo contrato social exija a assinatura de mais de um sócio para movimentação da conta;

II – Representante legal sem poderes específicos;

III – Manifestação contrária da empresa;

IV – Contas que apresentem: cláusula condicional para movimentação; via do cartão cancelada; saldo igual a zero há mais de 90 dias;

V – Contas que apresentem marcas impeditivas para movimentação: AC – atualizar cadastro; BQ – conta bloqueada; CB – cartão bloqueado; CE – conta encerrada; IJ – interdição judicial; LJ – liquidação judicial; NC – não cartão; PZ – conta lançada em prejuízo; SP – conta simplificada.

**CLÁUSULA 6º - CARTÃO DE CRÉDITO OU CARTÃO MÚLTIPLO** - A proposta de análise e emissão de Cartão(ões) é vinculada ao Contrato registrado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, que será remetido a V. Sa. nos próximos dias e entrará em vigor na data de adesão, manifestada pela assinatura do Recibo de Entrega do CARTÃO, ou por outra forma prevista em contrato.

**Parágrafo Único** - O(s) CLIENTE(S) optante(s) pelo Programa Pontos CAIXA declara(m) concordar com os termos constantes do seu regulamento, que está disponível no site da CAIXA ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)) e entrará em vigor na data do desbloqueio do cartão.

**CLÁUSULA 7º – DA ASSINATURA ELETRÔNICA** – Se o(s) CLIENTE(s) optar(em) pelo serviço de assinatura eletrônica, a CAIXA disponibilizará a referida senha de forma provisória, que o(s) possibilitem) realizar, de forma remota, transações bancárias através de canais de acesso disponibilizados pela CAIXA.

**Subcláusula 7.1 – Das condições contratuais:**

I - O acesso remoto aos serviços da CAIXA se dará de forma automatizada, a pedido do cliente, através do Internet Banking CAIXA ou telefonia celular digital, bem como de outros canais que vierem a ser implementados.

II - A utilização da Assinatura Eletrônica implica em irrestrita concordância com as cláusulas deste instrumento.

III - O (s) CLIENTE (s) deverá solicitar à Agência da CAIXA onde mantém sua conta o cadastramento de sua Assinatura Eletrônica.

IV - No ato do cadastramento a CAIXA fornecerá ao CLIENTE uma senha provisória, sem caráter autorizador de transações bancárias, que possibilitará ao CLIENTE efetuar a alteração, no seu primeiro acesso, e cadastrar a sua Assinatura Eletrônica definitiva. Esta Assinatura Eletrônica, cadastrada pelo próprio CLIENTE, será somente de seu conhecimento, uma vez que os sistemas de processamento de dados da CAIXA efetuarão a criptografia (codificação) desta senha para guarda em seu banco de dados.

V - A Assinatura Eletrônica é a chave que autoriza e legitima a realização de movimentações financeiras correspondentes ao(s) serviço(s) solicitado(s) pelo CLIENTE, nos limites e condições previstos nos contratos específicos de cada operação e/ou canal de acesso.

VI - A Assinatura Eletrônica é de responsabilidade exclusiva do CLIENTE, razão pela qual a CAIXA, não se responsabiliza pelo seu uso indevido, cabendo ao CLIENTE a guarda e o sigilo dessa e, havendo qualquer irregularidade na sua utilização, deverá ser



comunicada à Agência onde o CLIENTE mantém sua conta e, se for o caso, solicitada, de imediato, a sua suspensão.

VII - O (s) CLIENTE (s) fica responsável por atualizar os dados junto à Gerência, diante de qualquer alteração em seu quadro de diretores ou pessoas autorizadas a acessar a conta da empresa, não sendo a CAIXA responsável por eventuais problemas advindos da falta de comunicação formal e tempestiva.

VIII - No caso de delegação do uso da Assinatura Eletrônica a prepostos, o CLIENTE será responsável pelas transações realizadas.

IX - A CAIXA poderá, a qualquer tempo, proceder ao bloqueio ou cancelamento preventivo da Assinatura Eletrônica, desde que constatado, através dos seus sistemas de segurança ou outros meios, o risco de fraude.

X - Na utilização da Assinatura Eletrônica, cada movimentação financeira acatada pela CAIXA gerará um comprovante de efetivação da operação – código da operação – que corresponderá à confirmação da transação e deverá ser impresso, caso o canal de acesso utilizado possibilite a impressão, ou ter o Código da Operação anotado e guardado pelo CLIENTE, pois o Código da Operação gerado é a autenticação do comprovante da efetivação do lançamento na conta do CLIENTE.

XI - Após a confirmação da transação pelo CLIENTE, a possibilidade de cancelamento da movimentação financeira se dará conforme as características dos serviços e informações disponíveis em cada operação e/ou canal de acesso utilizado.

XII - A CAIXA fica autorizada, de modo irrevogável, a efetivar o(s) lançamento(s) na conta do CLIENTE e respectivos registros contábeis das transações efetuadas por meio dos canais de acesso disponibilizados pela CAIXA.

#### **Subcláusula 7.2 - Das obrigações da CAIXA**

A CAIXA se obriga a:

I – Prestar as informações necessárias ao CLIENTE sobre a instalação e o funcionamento dos aplicativos disponibilizados;

II – Processar as transações corretamente comandadas pelo CLIENTE e autorizadas pelo uso da Assinatura Eletrônica;

III – Efetuar a verificação da consistência dos dados relativos a pagamentos e transferências, desde que contidos na formação dos convênios respectivos, tais como cálculo de dígitos verificadores, códigos de pagamentos e exigência de preenchimento de campos obrigatórios;

IV – Realizar as transações agendadas para efetivação futura na data informada pelo CLIENTE ou na data exigida pela legislação, caso a data informada recaia em dia não útil condicionado à disponibilidade de saldo na conta do cliente;

V – Efetuar o bloqueio preventivo da Assinatura Eletrônica, caso constate possibilidade real de fraude;

VI – Implementar requisitos de segurança que possibilitem, na medida da tecnologia disponível, a inviolabilidade da rotina de pagamentos e transferências.

**Parágrafo Único** - Caso ocorram indisponibilidades do serviço regido por este contrato, inclusive aquelas que não tenham sido previamente informadas, a CAIXA não se responsabiliza por nenhum compromisso assumido pelo cliente perante terceiros, na medida em que o Internet Banking CAIXA é apenas um dos vários canais de auto-atendimento postos à disposição pela CAIXA ao CLIENTE.

#### **Subcláusula 7.3 - Das obrigações do Cliente**

O cliente se obriga a:

I – Utilizar corretamente os serviços e canais de acesso disponibilizados pela CAIXA;

II – Guardar sigilo da sua Assinatura Eletrônica, solicitando ou providenciando sua(s) troca(s) sempre que julgar necessário ou quando a CAIXA assim o determinar;

**CAIXA**Contrato de Relacionamento - Contratação de  
Produtos e Serviços Pessoa Jurídica

III- Manter o conhecimento da Assinatura Eletrônica restrita aos seus legítimos representantes e prepostos, solicitando ou providenciando sua(s) troca(s) sempre que julgar necessário ou quando a CAIXA assim o determinar;

IV – Comunicar à CAIXA, tempestivamente, a mudança de endereço ou telefone, inclusive de “e-mail” e telefone celular para utilizar os canais que dependam desses dados para acesso aos produtos e serviços oferecidos pela CAIXA;

V – Tratar todos os dados relativos à sua conta com a proteção e o zelo necessários, mantendo-os atualizados e comprometendo-se a dar adequada utilização às informações disponibilizadas pela CAIXA, desobrigando-a de qualquer responsabilidade pela utilização indevida de terceiros;

VI – Informar com exatidão datas de vencimentos, valores e beneficiários de créditos;

VII – Assumir todos os lançamentos efetuados em sua conta mediante a utilização da sua Assinatura Eletrônica;

VIII – Comunicar à Agência detentora de sua conta qualquer divergência apurada na utilização de serviços, produtos ou canais de acesso disponibilizados pela CAIXA;

IX – Utilizar a opção própria na realização de cada pagamento.

#### **Subcláusula 7.4 – Disposições Finais**

I - Será facultada às partes a rescisão do serviço, a qualquer tempo, mediante comunicação formal.

II - Constituirá causa de rescisão independentemente de aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial, respondendo a parte que der causa à rescisão, pelos prejuízos causados à outra:

III – O descumprimento das cláusulas acima expostas;

IV– A prática dolosa de qualquer ação ou deliberada omissão do CLIENTE.

V - Em caso de rescisão o CLIENTE fica responsável pelos débitos remanescentes e derivados, a qualquer título, do presente contrato, em função da rescisão, na forma contida no parágrafo 19º.

**CLÁUSULA 8º - DA CONTRATAÇÃO DIFERIDA** - A opção do(s) cliente(s) por não contratar, no momento da assinatura do presente instrumento, quaisquer dos produtos e/ou serviços especificados neste contrato, poderá ser alterada em qualquer um dos meios ou canais disponíveis pela CAIXA para adesão, contratação e/ou comercialização de seus produtos e serviços.

**CLÁUSULA 9º - DA FIANÇA** – Assina(m) o presente instrumento, o(s) FIADOR (ES), na condição de devedor (es) solidário(s), que se obriga(m) perante a CAIXA, em caráter irrevogável e irretratável, no tocante ao pagamento de todo e qualquer valor devido à CAIXA nos termos da presente instrumento.

**Parágrafo 1º** - O(S) FIADOR (ES) neste ato renuncia(m), de forma irrevogável e irretratável, aos benefícios previstos nos artigos 366, 827, 829, 836, 837 e 838 do Código Civil, reiterando assim o caráter autônomo e abstrato desta fiança.

**Parágrafo 2º** - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparece(m), neste ato, o(s) cônjuge(s) do(s) FIADOR (ES), em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar e concordar com todas as disposições e obrigações assumidas pelo(s) FIADOR (ES) decorrentes deste instrumento.

**Parágrafo 3º** - O(s) CLIENTE(s) e o(s) FIADOR (ES) desde logo, em caráter irrevogável e irretratável e para todos os efeitos legais e contratuais, autorizam a CAIXA, a utilizar o saldo que encontrar depositado em qualquer conta(s) por elas tituladas, aplicação financeira e/ou crédito(s) de sua(s) titularidade(s) em qualquer unidade da CAIXA, bem como outras que porventura sejam abertas, independentemente de qualquer aviso, seja para liquidação ou para amortização parcial do débito apurado com base neste instrumento, na hipótese de não ser verificado o pagamento.



**CAIXA**Contrato de Relacionamento - Contratação de  
Produtos e Serviços Pessoa Jurídica

**Parágrafo 4º** - Fica a CAIXA autorizada a efetuar, nas referidas contas, e aplicações e/ou créditos, o bloqueio dos saldos credores, até que a importância seja suficiente à integral liquidação dos valores vencidos.

**CLÁUSULA 10º - DO VENCIMENTO ANTECIPADO** - Se o(s) CLIENTE(S) não pagar(em) pontualmente quaisquer das obrigações/prestações previstas neste instrumento, ou se não mantiver(em) saldo suficiente nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que a CAIXA promova os lançamentos contábeis destinados às suas respectivas liquidações, poderá ocorrer vencimento antecipado das dívidas contratadas inadimplidas, tornando-as exigíveis por suas integralidades, ficando a CAIXA autorizada, a partir do momento em que ocorreu a impontualidade, a promover a cobrança judicial dos débitos apurados, de forma consolidada e atualizada, conforme artigo 1425 do Código Civil.

**CLÁUSULA 11º- DAS DESPESAS E HONORÁRIOS** – As despesas decorrentes deste instrumento, sejam judiciais ou extrajudiciais, necessárias à formalização e legalização do mesmo ou de sua cobrança, são de responsabilidade do(s) CLIENTE(s) e/ou do(s) FIADOR (ES).

**Parágrafo 1º** - Em havendo inadimplência de pagamentos decorrentes das modalidades de empréstimos/financiamentos ora disponibilizados, incidirão sobre os valores em atraso honorários extrajudiciais que aqui se estipulam em 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida não paga.

**Parágrafo 2º** - Em caso de ajuizamento da cobrança forçada dos valores serão devidos honorários estipulados pelo juízo sobre o valor da dívida em cobrança, acrescidos das custas processuais.

**Parágrafo 3º** - Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de falência ou recuperação judicial do(s) CLIENTE(s).

**CLÁUSULA 12º - DO FORO DE ELEIÇÃO** - Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram do presente contrato, o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal em que o CLIENTE possuir sua conta na CAIXA.

BRASILIA DF , 06 de JUNHO de 2014

Local/Data

  
Assinatura do 1º RLA/FIADOR

Nome: RODRIGO GERMANO

DELMASSO MARTINS

CPF: 700.249.871-15

RG: 00505430410

Endereço: COL AGRIC BERN SAYAO

CHAC 4 SN, GUARA II, BRASILIA

Assinatura cônjuge XXXXXº RLA/FIADOR

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX

RG: XXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXX

  
Assinatura do 2º RLA/FIADOR

Nome: WILSON DO NASCIMENTO

ARAUJO

CPF: 585.175.371-49

RG: 1203745

Endereço: SHIN QL 12 CONJ 05 CS 11,

SETOR DE HABIT, BRASILIA

Assinatura cônjuge XXXXXº RLA/FIADOR

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX

RG: XXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXX

  
Assinatura do 3º RLA/FIADOR

Nome: DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE

FREITAS

CPF: 098.101.291-49

RG: 341194

Endereço: ROD DF150 KM 2 5 COND HE

CS 14, GRANDE COLORADO, BRASILIA

Assinatura cônjuge XXXXXº RLA/FIADOR

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX

RG: XXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Testemunhas**

Nome: CLEONICE PEREIRA

CPF: 690.021.691-91

Nome: DAIANE CASTRO DE SOUSA

CPF: 014.597.663-77

Atesto que as assinaturas constantes do presente contrato são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas dos RLA e de seus(s) CÔNJUGE(s), de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

Assinatura, sob carimbo, do caixa  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA Danillo R. Lagares da Mota  
Matr.: 124324-2  
Caixa  
AG. SIG.

Assinatura, sob carimbo, do Gerente  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA Danillo R. Lagares da Mota  
Matr. 124324-2  
Gerente de Atendimento P.J.E  
AG. SIG

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**

**Ouvidoria: 0800 725 7474**

**www.caixa.gov.br**

TRE - DF

000095

**JUNHO / 2014**

TRE - DF

000096

## DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

Ofício nº 01/2014

Brasília – DF, 16 de julho de 2014.

Senhor Juiz,

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

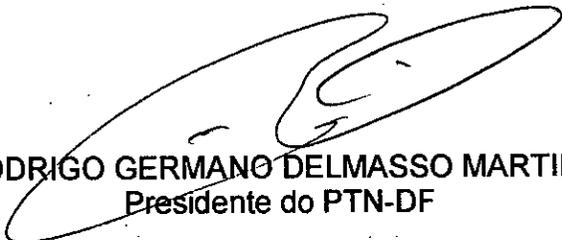
28.376/2014 Cópia.

16/07/2014-15:07



Encaminho a V.Exa. o balancete referente o mês de junho de 2014 conforme art. 17, III da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Exa os protestos de elevada estima e distinta consideração.

  
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  
Presidente do PTN-DF

Ao  
Excelentíssimo  
Dr. ROMÃO C. OLIVEIRA  
Desembargador Presidente do TRE-DF.  
NESTA

**Diretório Regional do PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

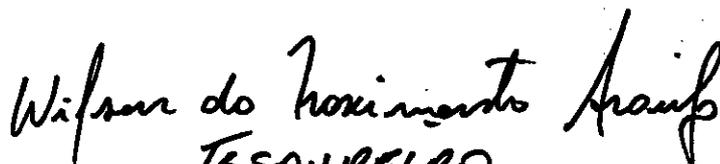
TRE - DF  
 000097

Folha: 0001  
 Emissão: 16/07/2014  
 Competência: 06/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,0	0,00	50.348,40	7.326,20	43.022,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	50.348,40	7.326,20	43.022,20
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	50.348,40	7.326,20	43.022,20
1.1.2.01	DISPONÍVEL	0,0	0,00	50.348,40	7.326,20	43.022,20
1.1.2.01.01	CAIXA	0,0	0,00	2.680,70	2.667,70	13,00
1.1.2.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	0,0	0,00	2.680,70	2.667,70	13,00
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
1.1.2.01.02.01	BANCOS (ESPECIFICAR)	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
1.1.2.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 232-71	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>50.348,40</b>	<b>7.326,20</b>	<b>43.022,20</b>
3	DESPESAS	0,0	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	2.949,30	0,00	2.949,30
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,0	0,00	1.289,99	0,00	1.289,99
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	1.289,99	0,00	1.289,99
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	172,31	0,00	172,31
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,0	0,00	172,31	0,00	172,31
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	487,00	0,00	487,00
3.1.2.01.07.09	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES (ESPECIFICAR)	0,0	0,00	487,00	0,00	487,00
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,0	0,00	28,50	0,00	28,50
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,0	0,00	28,50	0,00	28,50
3.1.2.03.04.06	Tarifas Bancárias	0,0	0,00	28,50	0,00	28,50
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>0,00</b>	<b>2.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,80</b>
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>

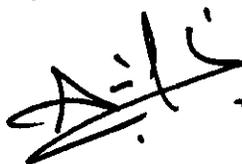
Diretório Regional do PTN - DF

  
 Cintia Caetano Freire Brandão - Contabilista  
 CRC 019710/O-9 - CPF: 961.272.011-87

  
 Wilson do Nascimento Araujo  
 TESOUREIRO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,0	0,00	50.348,40	7.326,20	43.022,20
3	DESPESAS	0,0	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00

Total das Contas Devedoras: 46.000,00  
Total das Contas Credoras: -46.000,00  
Diferença: 0,00



## RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS

PARTIDO:	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF	EXERCICIO	2014
ORGÃO DO PARTIDO:	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF	ESTADO	BRASILIA

## PRESIDENTE

NOME:	RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
TÍTULO ELEITORAL:	0145.3681.2011
PERÍODO DE GESTÃO:	19/10/2013 A 19/10/2017

## 1º VICE - PRESIDENTE

NOME:	LUIS FERNANDO DE SOUZA MESSINA
TÍTULO ELEITORAL:	0109.0488.2038
PERÍODO DE GESTÃO:	19/10/2013 A 19/10/2017

## 2º VICE - PRESIDENTE

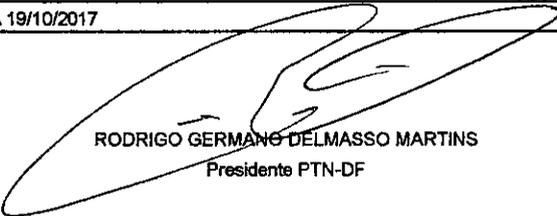
NOME:	ANDRE BRANDAO PERES
TÍTULO ELEITORAL:	0160.9270.2089
PERÍODO DE GESTÃO:	19/10/2013 A 19/10/2017

## TESOUREIRO

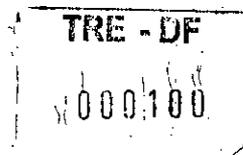
NOME:	WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO
TÍTULO ELEITORAL:	0081.5015.2003
PERÍODO DE GESTÃO:	19/10/2013 A 19/10/2017

## SECRETARIO GERAL

NOME:	CLODOALDO SILVA DE ANDRADE
TÍTULO ELEITORAL:	2044.0964.0116
PERÍODO DE GESTÃO:	19/10/2013 A 19/10/2017



RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  
Presidente PTN-DF



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

Ofício nº 04/2014 – PTN-DF

Brasília-DF, 13 de agosto de 2014.

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO  
34.432/2014 Cópia.  
13/08/2014-17:49  


Encaminho a V.Exa. a retificadora do balancete referente ao mês de junho de 2014 conforme art. 17, III da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Exa os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

  
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  
Presidente PTN-DF

Ao  
Excelentíssimo  
Dr. ROMÃO C. OLIVEIRA  
Desembargador Presidente do TRE-DF.  
NESTA

DF  
000101

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,0	0,00	50.341,42	7.326,20	43.015,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	50.341,42	7.326,20	43.015,22
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	50.341,42	7.326,20	43.015,22
1.1.2.01	DISPONÍVEL	0,0	0,00	50.341,42	7.326,20	43.015,22
1.1.2.01.01	CAIXA	0,0	0,00	2.673,72	2.667,70	6,02
1.1.2.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	0,0	0,00	2.673,72	2.667,70	6,02
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
1.1.2.01.02.01	BANCOS (ESPECIFICAR)	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
1.1.2.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 232-7	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>50.341,42</b>	<b>7.326,20</b>	<b>43.015,22</b>
3	DESPESAS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	0,00	9,00	0,00	9,00
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,0	0,00	9,00	0,00	9,00
3.1.1.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	9,00	0,00	9,00
3.1.1.03.06.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,0	0,00	9,00	0,00	9,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	2.975,78	0,00	2.975,78
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	2.947,28	0,00	2.947,28
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,0	0,00	1.202,85	0,00	1.202,85
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	1.202,85	0,00	1.202,85
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	267,31	0,00	267,31
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,0	0,00	267,31	0,00	267,31
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	477,12	0,00	477,12
3.1.2.01.09.07	OUTRAS DESPESAS GERAIS DA EXECUTIVA DO P.	0,0	0,00	477,12	0,00	477,12
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,0	0,00	28,50	0,00	28,50
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,0	0,00	28,50	0,00	28,50
3.1.2.03.04.06	Tarifas Bancárias	0,0	0,00	28,50	0,00	28,50
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>0,00</b>	<b>2.984,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,78</b>
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.2	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
4.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
4.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>

*[Assinatura]*  
 Rodrigo Germano Delmasso Martins  
 Presidente do PTN-DF

*[Assinatura]*  
 Herbert Almeida Cunha  
 Acervo  
 DAB/DF 30028

*[Assinatura]*

Cíntia O. F. Brandão  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/0-9

*[Assinatura]*  
 Wilson do Nascimento Araújo  
 Tesoureiro

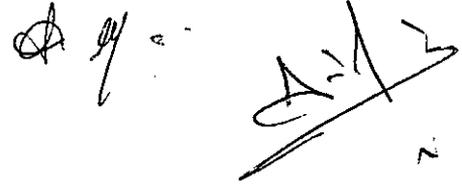
TRF - DF  
000102

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,0	0,00	50.341,42	7.326,20	43.015,22
3	DESPESAS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00

Total das Contas Devedoras: 46.000,00

Total das Contas Credoras: -46.000,00

Diferença: 0,00



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL - PTN-DF**

Ofício nº 11/2014 – PTN-DF

Brasília-DF, 14 de novembro de 2014.

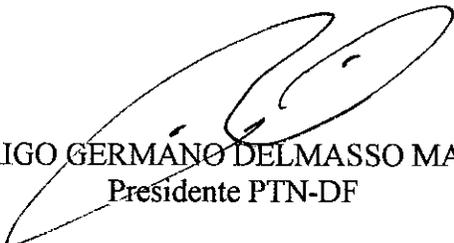
Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Encaminho a V.Exa. a retificadora do balancete referente ao mês de junho de 2014 conforme art. 17, III da Resolução TSE nº 21.841/2004.

A retificação se faz necessária para cumprir a determinação do art. 20, inciso I da Resolução 23.406/2014 TSE.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Exa os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  
Presidente PTN-DF

Ao  
Excelentíssimo  
Dr. ROMÃO C. OLIVEIRA  
Desembargador Presidente do TRE-DF.  
NESTA

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

62.584/2014 Cópia.

14/11/2014-15:46



**Diretório Regional do PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

000104

Folha: -0000  
 Emissão: 13/11/2014  
 Competência: 06/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,0	0,00	84.790,29	41.775,07	43.015,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	84.790,29	41.775,07	43.015,22
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	84.790,29	41.775,07	43.015,22
1.1.2.01	DISPONÍVEL	0,0	0,00	50.341,42	7.326,20	43.015,22
1.1.2.01.01	CAIXA	0,0	0,00	2.673,72	2.667,70	6,02
1.1.2.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	0,0	0,00	2.673,72	2.667,70	6,02
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
1.1.2.01.02.01	BANCOS CONTA DE OUTRAS DOAÇÕES	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
1.1.2.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 232-7	0,0	0,00	47.667,70	4.658,50	43.009,20
1.1.2.02	CRÉDITOS	0,0	0,00	34.448,87	34.448,87	0,00
1.1.2.02.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,0	0,00	34.448,87	34.448,87	0,00
1.1.2.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	0,0	0,00	34.448,87	34.448,87	0,00
1.1.2.02.02.01.01	RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.02.02.01.02	RAFAEL CARNEIRO VIDAL	0,0	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.02.02.01.03	DANIELLE VIDAL RÔLA DELMASSO	0,0	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.02.02.01.04	PRISCILA VALIM CARNEIRO VIDAL	0,0	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.02.02.01.05	DAVI VIDAL RÔLA ALMEIDA	0,0	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.02.02.01.06	MARGARIDA VIDAL DE MELO	0,0	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.02.02.01.07	MARIA VIDAL DE MELO	0,0	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.02.02.01.08	SOLANGE DE JESUS MARTINS	0,0	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.02.02.01.09	DANNYELLE LEITE BARBOSA SOUZA	0,0	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.02.02.01.10	HEBERT ALENCAR CUNHA	0,0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.02.02.01.11	HUILDER M. DE SOUZA	0,0	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.02.02.01.12	LUIZ CARLOS DELFINO DO NASCIMENTO JUNIOR	0,0	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.02.02.01.13	LUIZ FERNANDO DE SOUZA MESSINA	0,0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.02.02.01.14	CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO	0,0	0,00	1.748,87	1.748,87	0,00
1.1.2.02.02.01.15	WILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO	0,0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.02.02.01.16	RAFAEL JORGE CORSINO	0,0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.2.02.02.01.17	ANDRÉ BRANDÃO PÉRES	0,0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>84.790,29</b>	<b>41.775,07</b>	<b>43.015,22</b>
3	DESPESAS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,0	0,00	1.202,85	0,00	1.202,85
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	1.202,85	0,00	1.202,85
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	267,31	0,00	267,31
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,0	0,00	267,31	0,00	267,31
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	37,50	0,00	37,50
3.1.2.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,0	0,00	9,00	0,00	9,00
3.1.2.01.07.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,0	0,00	28,50	0,00	28,50
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	477,12	0,00	477,12
3.1.2.01.09.07	OUTRAS DESPESAS GERAIS DA EXECUTIVA DO PTN	0,0	0,00	477,12	0,00	477,12
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>0,00</b>	<b>2.984,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,78</b>
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Rodrigo Germano Delmasso Martins  
 Presidente do PTN-DF

Wilson do Nascimento Araújo  
 Tesoureiro

Herbert Alencar Cunha  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

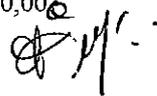
Cíntia C. F. Brandão  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/0-9

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,0	0,00	84.790,29	41.775,07	43.015,22
3	DESPESAS	0,0	0,00	2.984,78	0,00	2.984,78
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Total das Contas Devedoras: 46.000,00

Total das Contas Credoras: -1.000,00

Diferença: 45.000,00



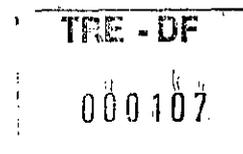


TRE - DF  
000106

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

# **EXTRATO BANCÁRIO**

Você está em:

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

Conta: 1511 / 003 / 00000232-7

Data: 28/08/2014 - 14:34

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2014	000000	DP DINH AG	45.000,00 C	45.000,00 C
24/06/2014	000054	TAR CADAST	28,50 D	44.971,50 C
25/06/2014	000000	SAQ CARTAO	3.530,00 D	41.441,50 C
25/06/2014	251314	SAQUE ATM	290,00 D	41.151,50 C
25/06/2014	251707	SAQUE ATM	600,00 D	40.551,50 C
27/06/2014	000000	DP DINH AG	2.667,70 C	43.219,20 C
30/06/2014	301335	SAQUE ATM	210,00 D	43.009,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# TERMO DE DOAÇÃO

**Valor Estimado: R\$ 1.000,00**  
**Por Extenso: Mil reais**

**DOADOR:**

**Nome: DANIELLE VIDAL RÔLA DELMASSO**  
**CNPJ/CPF: 710-973.331-91**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

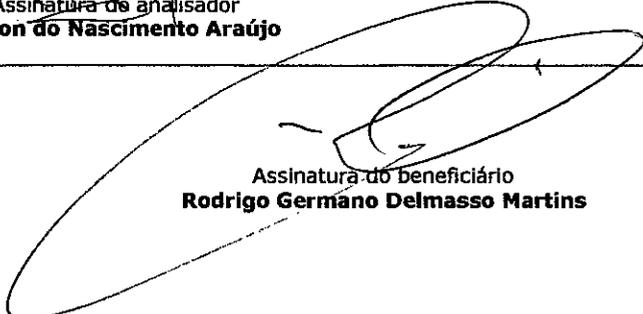
**BENEFICIADO:**

**RAZÃO: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**Telefone: 8585-9563**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA AVALIAÇÃO:</b>	07/05/2014 a 30/06/2014
<b>Identificação/ Descrição do Bem ou Serviço Doado:</b>	Doação do USO de uma sala NO PERIODO DE 05/2014 A 06/2014, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 LOCALIZADA NO ENDEREÇO: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYÃO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.080.030. CONFORME CONTRATO DE CESSÃO DE USO.
<b>Número da Nota Fiscal ou Termo de Doação:</b>	001/2014
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 1.000,00 (mil reais).
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	Classificados de Jornais
Brasília-DF, 30 de junho de 2014.  Assinatura de analizador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b>	

  
Assinatura do doador  
**Danielle Vidal Rôla Delmasso**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germão Delmasso Martins**



## TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 4.300,00

Por Extenso: Quatro mil e trezentos reais

### DOADOR:

Nome: GISNALDO JOSE DE OLIVEIRA DIAS

CNPJ: 008.177.384-60

Endereço: Avenida Palmeiras, 495. Balrro: Parque Masangano - Petrolina - Pernambuco-PE

CEP: 56300-000

### BENEFICIADO:

RAZÃO: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

CNPJ: 20.329.974/0001-20

Telefone: 8585-9563

Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF

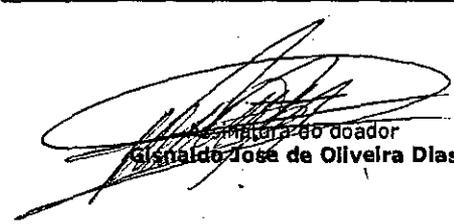
CEP: 71.080.030

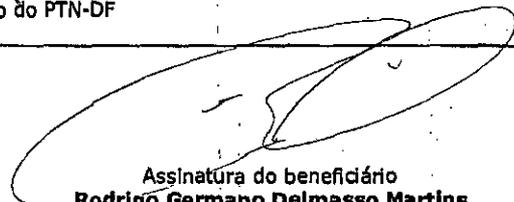
### NOTA EXPLICATIVA:

DATA AVALIAÇÃO:	07/05/2014 a 30/06/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Doação de serviço para a produção de eventos, referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número da Nota Fiscal ou Termo de Doação:	
Valor do Bem ou Serviço Doadado:	R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
Crterios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doadado:	

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.

  
Assinatura do analisador  
Wilson do Nascimento Araújo  
Tesoureiro do PTN-DF

  
Assinatura do doador  
Gisnaldo José de Oliveira Dias

  
Assinatura do beneficiário  
Rodrigo Germano Delmasso Martins

000110

*Alaide Bufe*  
 ALAIDE DIAS MARTINS ME

**NOTA FISCAL**  
 MODELO 01

SAÍDA  
 ENTRADA

UF **DF**

CNPJ/CPF  
**16.558.072/0001-99**

CF/DF  
**07.616.256/001-06**

**SIMPLES NACIONAL**

1ª via (branca) Cliente  
 2ª via (amarela) Fisco  
 3ª via (azul) Contabilidade  
 4ª via (rosa) Fixa

Nº **0077**

**DATA LIMITE P/ EMISSÃO**  
**08/08/2014**

SH VICENTE PIRES - RUA 06 - COND. 243 - LOTE 2A - LOJA 01  
 VICENTE PIRES - BRASÍLIA-DF - CEP 72110-800

NATUREZA DA OPERAÇÃO      CFOP      INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

*Genaldo José de Oliveira Dias*

ENDEREÇO  
*Chuvada das Palmeiras 495*

BAIRRO/DISTRITO  
*Parque Madamaqano*

MUNICÍPIO  
*Retrolina Pernambuco*

ESTADO

CEP

*PE 56300-000*

FONE/FAX  
*8275.9313*

CNPJ/CPF  
*007.177.374-60*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

*27/05/14*

DATA DA SAÍDA/ENT.

HORA DA SAÍDA/ENT.

FATURA

**DADOS DO PRODUTO**

CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
					<i>4.300,00</i>
<i>Produção de eventos</i>					
<i>5</i>					
<i>[Large handwritten scribble]</i>					

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>4.300,00</i>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

**PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 24 (Lei 4029 de 16/10/2007)

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO  
 Não gera direito a crédito fiscal do ICMS, do ISS e do IPI

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRE - DF

000111

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1511  
DATA: 24/06/2014 HORA: 16:14:08  
TERMINAL: 1002 NSU: 000305 AUT: 0111

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1511-003/00.000.232-7  
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

DEPOSITANTE:  
LIA DELGADO

VALOR TOTAL: 45.000,00  
VALOR DINHEIRO: 45.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



# TERMO DE DOAÇÃO

**Valor Real: R\$ 10.000,00**  
**Por Extenso: Dez mil reais**

**DOADOR:**

**Nome: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS**  
**CNPJ/CPF: 700.249.871-15**  
**Endereço: Colônia Agrícola Bernardo Sayão Chácara 4 casa 25 - Guará II**  
**CEP: 71080-030**

**BENEFICIADO:**

**Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**Telefone: 8585-9563**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 100 (cem) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	014-113
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014. Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

Assinatura do doador  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**

Assinatura do beneficiário  
**Luiz Fernando de Souza Messina**  
1º Vice-Presidente do PTN-DF



## TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 100,00  
Por Extenso: Cem reais.

### DOADOR:

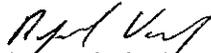
Nome: RAFAEL CARNEIRO VIDAL  
CNPJ/CPF: 022.354.541-43  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 23 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

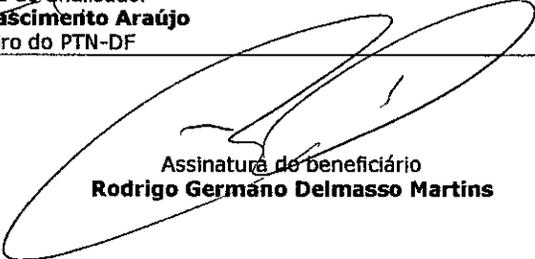
### BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

### NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 1 (um) convite no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	001
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 100,00 (cem reais).
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson de Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Rafael Carneiro Vidal**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 2.700,00  
Por Extenso: Dois mil reais.

## DOADOR:

Nome: CARLOS ALLAN AGUIAR DUPIM  
CNPJ/CPF: 986.518.111-87  
Endereço: SQN 415 Bloco O apartamento 302 - Asa Norte  
CEP: 70878-150

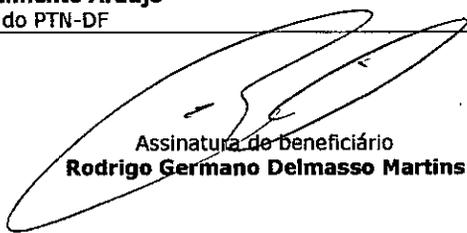
## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 27 (vinte e sete) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	115-133 e 365-370
Valor do Bem ou Serviço Dado:	R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Dado:	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Carlos Allan Aguiar Dupim**

  
Assinatura de beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



PTN - DF  
000115  
006/2014

# TERMO DE DOAÇÃO

**Valor Real: R\$ 100,00**  
**Por Extenso: Cem reais.**

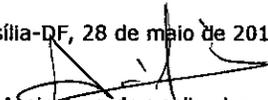
**DOADOR:**

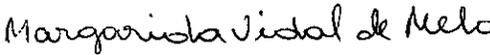
**Nome: MARGARIDA VIDAL DE MELO**  
**CNPJ/CPF: 490.386.641-68**  
**Endereço: COLONIA AGRICOLA BERNADO SAYAO CHACARA 04 CASA 23- GUARA II –BRASILIA/DF**  
**CEP: 71080-030**

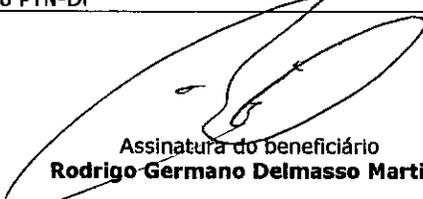
**BENEFICIADO:**

**Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**Telefone: 8585-9563**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 01 (um) convite no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	010
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 100,00 (cem reais).
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
<p>Brasília-DF, 28 de maio de 2014.</p> <p> Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF</p>	

  
Assinatura do doador  
**Margarida Vidal de Melo**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 3.000,00  
Por Extenso: Três mil reais.

## DOADOR:

Nome: **ANDRÉ BRANDÃO PERES**  
CNPJ/CPF: 926.407.961-00  
Endereço: **QRSW 7 Bloco D8 apartamento 203 - Sudoeste- BRASILIA/DF**  
CEP: 70675-728

## BENEFICIADO:

Razão: **DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: **ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 30 (trinta) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	134-163
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 3.000,00 (três mil reais)
<b>Crítérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do Analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesorero do PTN-DF	

Assinatura do doador  
**André Brandão Peres**

Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



008/2014

(?)

# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 100,00  
Por Extenso: Cem reais.

**DOADOR:**

Nome: **MARIA LUCIA DELMASSO**  
CNPJ/CPF: **327.187809-91**  
Endereço: **CNB 03 Lote 14 Apartamento 103 – TAGUATINGA NORTE – BRASILIA/DF**  
CEP: **72115-035**

**BENEFICIADO:**

Razão: **DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
CNPJ: **20.329.974/0001-20**  
Telefone: **8585-9563**  
Endereço: **ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
CEP: **71.080.030**

**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 01 (um) convite no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	011
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 100,00 (Cem reais)
<b>Crítérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson de Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

Assinatura do doador  
**Maria Lucia Delmasso**

Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 100,00  
Por Extenso: Cem Reais.

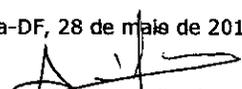
**DOADOR:**

Nome: MARIA VIDAL DE MELO  
CNPJ/CPF: CPF: 170.523.003-20  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 23 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71070-694

**BENEFICIADO:**

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 1 (um) convite no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	013
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 100,00 (Cem reais).
<b>Crítérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

*Maria Vidal de Melo*  
Assinatura do doador  
**Maria Vidal de Melo**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

TRE - DF

000119

010/2014

# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 200,00  
Por Extenso: Duzentos reais.

**DOADOR:**

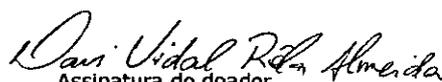
Nome: DAVI VIDAL ROLA ALMEIDA  
CNPJ/CPF: 003.283.641-42  
Endereço: ÁREA ESPECIAL 04 LOTE I/J TORRE 4 APARTAMENTO 1607 – GUARÁ II-BRASILIA/DF  
CEP: 71070-694

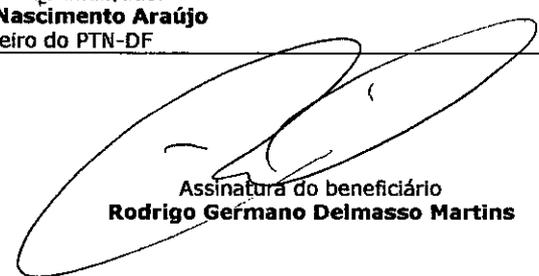
**BENEFICIADO:**

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 2 (dois) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	008-009
<b>Valor do Bem ou Serviço Dado:</b>	R\$ 200,00 (duzentos reais).
<b>Crerios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Dado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Davi Vidal Rola Almeida**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



011/2014

# TERMO DE DOAÇÃO

**Valor Real: R\$ 3.000,00**  
**Por Extenso: Três mil reais.**

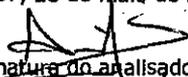
## DOADOR:

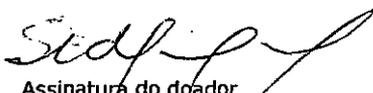
**Nome: SID MERON CAMPOS**  
**CNPJ/CPF: 951.952.706-00**  
**Endereço: QL 32 Conjunto 17 Casa 22 Condomínio Vilarres Alvorada - Lago Sul - Brasília/DF**  
**CEP: 71676-185**

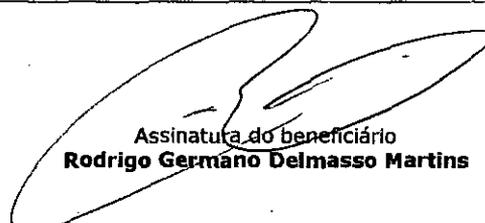
## BENEFICIADO:

**Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**Telefone: 8585-9563**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

## NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 30 (trinta) convites no valor Individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	165-193
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 3.000,00 (três mil reais)
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Sid Meron Campos**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



TRE - DF  
000121  
012/2014

# TERMO DE DOAÇÃO

**Valor Real: R\$ 500,00**  
**Por Extenso: Quinhentos reais.**

**DOADOR:**

**Nome: DANIELLE VIDAL RÔLA DELMASSO**  
**CNPJ/CPF: 710-973.331-91**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

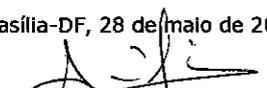
**BENEFICIADO:**

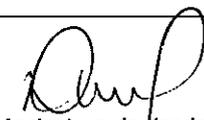
**Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**Telefone: 8585-9563**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

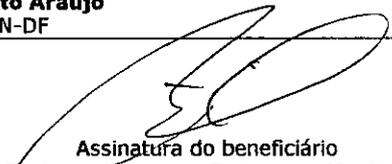
**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 5 (cinco) convite no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	002-006
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 500,00 (quinhentos reais).
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.

  
Assinatura do analisador  
**Wilson do Nascimento Araújo**  
Tesoureiro do PTN-DF

  
Assinatura do doador  
**Danielle Vidal Rôla Delmasso**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 2.000,00  
Por Extenso: Dois mil reais.

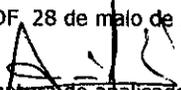
## DOADOR:

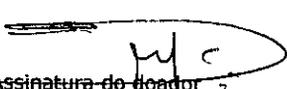
Nome: **HEBERT ALENCAR CUNHA**  
CNPJ/CPF: **319.478.241-04**  
Endereço: **Quadra 209 Bloco B Apartamento 1105 Edifício Monteparnasse - Águas Claras - Brasília/DF**  
CEP: **071.930-750**

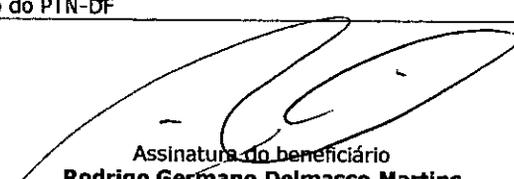
## BENEFICIADO:

Razão: **DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
CNPJ: **20.329.974/0001-20**  
Telefone: **8585-9563**  
Endereço: **ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
CEP: **71.080.030**

## NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 20 (vinte) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	194-213
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Hebert Alencar Cunha**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

**Valor Real: R\$ 500,00**  
**Por Extenso: Quinhentos reais.**

**DOADOR:**

**Nome: HUILDER M. DE SOUZA**  
**CNPJ/CPF: 876.461.456-53**  
**Endereço: SHIS Q1 17 Conjunto 15 Casa 10 - Lago Sul - Brasília/DF**  
**CEP: 71.645-150**

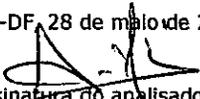
**BENEFICIADO:**

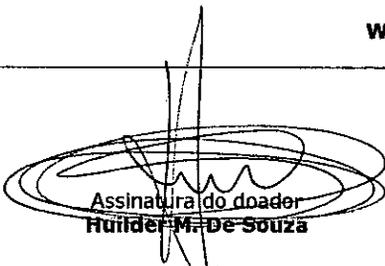
**Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**Telefone: 8585-9563**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP:71.080.030**

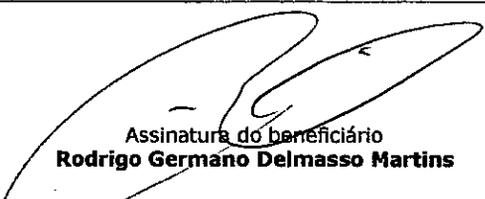
**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 05 (cinco) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	214-218
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$500,00 (Quinhentos reais)
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.

  
Assinatura do analisador  
**Wilson do Nascimento Araújo**  
Tesoureiro do PTN-DF

  
Assinatura do doador  
**Hilder M. de Souza**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



## TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 100,00  
Por Extenso: Cem reais.

### DOADOR:

Nome: PRISCILA VALIM CARNEIRO VIDAL  
CNPJ/CPF: 024.786.621.08  
ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 23 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

### BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

### NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 01 (um) convite no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	007
Valor do Bem ou Serviço Dado:	R\$ 100,00 (cem reais).
Crerios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Dado:	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014. Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Treasureiro do PTN-DF	

*Priscila V. Carneiro*

Assinatura Do Doador  
Priscila Valim Carneiro Vidal

*Rodrigo Germano Delmasso Martins*

Assinatura do beneficiário  
Rodrigo Germano Delmasso Martins



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 2.000,00  
Por Extenso: Dois mil reais.

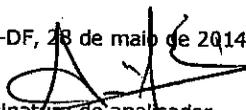
## DOADOR:

Nome: CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO  
CNPJ/CPF: 961.272.011-87  
Endereço: QRSW 7 Bloco D8 apartamento 203 - Sudoeste- Brasília/DF  
CEP: 70675-728

## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 20 (vinte) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	219-238
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Cíntia Caetano Freire Brandão**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



≠ fl. 79

# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 1.000,00

Por Extenso: Mil reais.

## DOADOR:

Nome: LEVY BRANDÃO PERES JUNIOR

CNPJ/CPF: 001.047.081-66

Endereço: SHA 04 Chácara 11 Lote 12 - Arniqueiras - Brasília/DF

CEP: 71994-065

## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

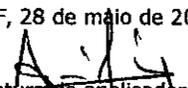
CNPJ: 20.329.974/0001-20

Telefone: 8585-9563

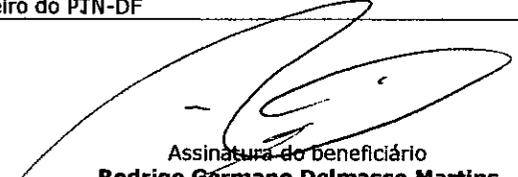
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF

CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 10 (Dez) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	239-248
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 1.000,00 ( Mil reais)
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador Wilson do Nascimento Araújo Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
Levy Brandão Peres Junior

  
Assinatura do Beneficiário  
Rodrigo Germano Delmasso Martins



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 500,00  
Por Extenso: Quinhentos reais.

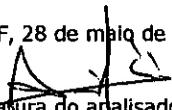
## DOADOR:

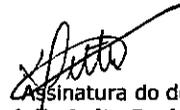
Nome: DANIELLE LEITE BARBOSA SOUZA  
CNPJ/CPF: 005.341.441-10  
Endereço: CNB 05 Lote 02 Apartamento 603 - Taguatinga - Brasília/ DF  
CEP: 72.115-920

## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP:71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 05 (Cinco) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	249-253
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 500,00 (Quinhentos reais)
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Danielle Leite Barbosa Souza**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



## TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 100,00  
Por Extenso: Cem reais.

### DOADOR:

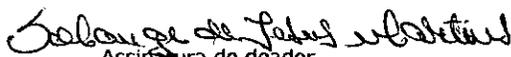
Nome: SOLANGE DE JESUS MARTINS  
CNPJ/CPF: 297.306.271-34  
Endereço: CO2 Lote 12 Apartamento 510- TAGUATINGA CENTRO- BRASÍLIA/DF  
CEP: 72010-020

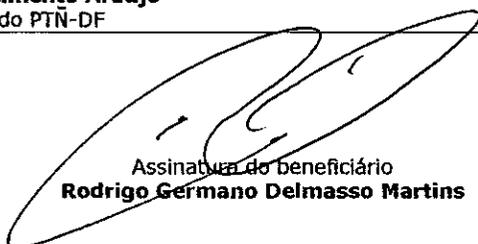
### BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASÍLIA - DF  
CEP: 71.080.030

### NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 01 (um) convite no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	012
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 100,00 (Cem reais)
<b>Crerios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson de Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Solange de Jesus Martins**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



FL. 79

# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 500,00  
Por Extenso: Quinhentos reais.

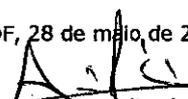
## DOADOR:

Nome: DAYANE GONZAGA RODRIGUES AZEVEDO  
CNPJ/CPF: 072.716.446-52  
Endereço: Rua 01 Chácara 12A Casa 51 - Vicente Pires- Brasília/ DF  
CEP: 71.095-000

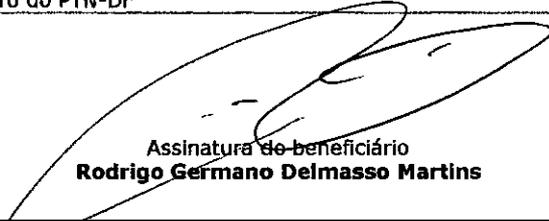
## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 05 (Cinco) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	254-258
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 500,00 (Quinhentos reais)
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	
Brasília-DF, 28 de maio, de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Dayane Gonzaga Rodrigues Azevedo**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 500,00  
Por Extenso: Quinhentos reais.

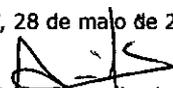
## DOADOR:

Nome: LUIZ CARLOS DELFINO DO NASCIMENTO JUNIOR  
CNPJ/CPF: 666.439.701-30  
Endereço: QI 03 Bloco H Apartamento 312 - Guara I - Brasília/DF  
CEP: 71.020-082

## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação / Descrição da doação:</b>	Compra de 05 (Cinco) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	259-263
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 500,00 (Quinhentos reais)
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.	
 Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Luiz Carlos Delfino do Nascimento Junior**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Gerônimo Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 5.000,00  
Por Extenso: Cinco mil reais.

## DOADOR:

Nome: LUIZ FERNANDO DE SOUZA MESSINA  
CNPJ/CPF: 185.877.471-34  
Endereço: SHIN QL 14 Conjunto 02 casa 03 - Lago Norte - Brasilia/ DF  
CEP: 71530-025

## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 50 (Cinquenta) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	264-313
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.

Assinatura do analisador  
**Wilson do Nascimento Araújo**  
Tesoureiro do PTN-DF

Assinatura do Doador  
**Luiz Fernando de Souza Messina**

Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**  
**DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL - PTN-DF**

TRE - DF

000132

023/2014

# R 79

# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 500,00  
Por Extenso: Quinhentos reais.

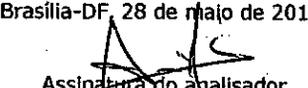
**DOADOR:**

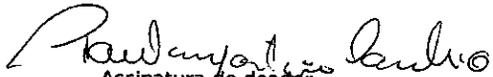
Nome: PAULA MORTÁGUA CORNÉLIO  
CNPJ/CPF: 002.900.431-40  
Endereço: SHVP 12 Chácara 139/1 Casa 25 - Vicente Pires - Brasília/DF  
CEP: 72007-585

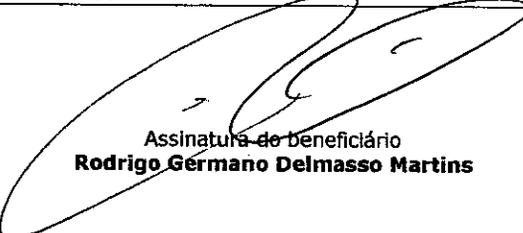
**BENEFICIADO:**

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

**NOTA EXPLICATIVA:**

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 05 (Cinco) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	314-318
<b>Valor do Bem ou Serviço Dado:</b>	R\$ 500,00 (Quinhentos reais)
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Dado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do avaliador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Paula Mortágua Cornélio**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

**Valor Real: R\$ 500,00**  
**Por Extenso: Quinhentos reais.**

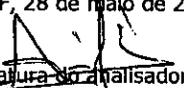
## DOADOR:

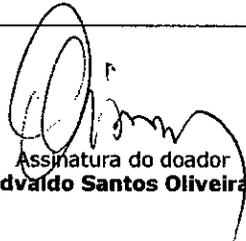
**Nome: EDVALDO SANTOS OLIVEIRA**  
**CNPJ/CPF: 239.270.891-68**  
**Endereço: Rua 49 Casa 180 Vila Nova - São Sebastião**  
**CEP: 71.693-152**

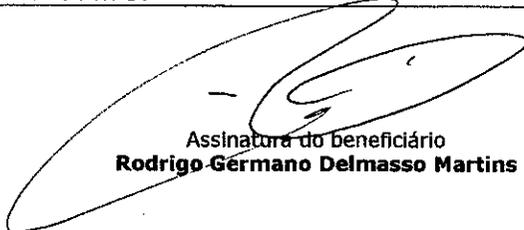
## BENEFICIADO:

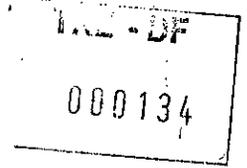
**Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**Telefone: 8585-9563**  
**Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
**CEP: 71.080.030**

## NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 05 (Cinco) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	319-323
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 500,00 (Quinhentos reais)
<b>Crerios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.	
 Assinatura do Avalisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoieiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Edvaldo Santos Oliveira**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



025/2014

# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$4.000,00  
Por Extenso: Quatro mil e setecentos reais.

### DOADOR:

Nome: **RAFAEL JORGE CORSINO**  
CNPJ/CPF: **144.533.828-38**  
Endereço: **SMDV conjunto 19 Lote 06 Casa E - Lago Sul - Brasília/DF**  
CEP: **71.690-180**

### BENEFICIADO:

Razão: **DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
CNPJ: **20.329.974/0001-20**  
Telefone: **8585-9563**  
Endereço: **ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
CEP: **71.080.030**

### NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 40 (Quarenta) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	324-364
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
<b>Crítérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

Assinatura do doador  
**Rafael Jorge Corsino**

Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$6.000,00  
Por Extenso: Seis mil reais.

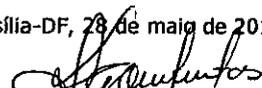
## DOADOR:

Nome: **WÍLSON DO NASCIMENTO ARAÚJO**  
CNPJ/CPF: **585.175.371-49**  
Endereço: **SHIN QL 12 Conjunto 5 casa 11 - Lago Norte - Brasília/DF**  
CEP: **71525-255**

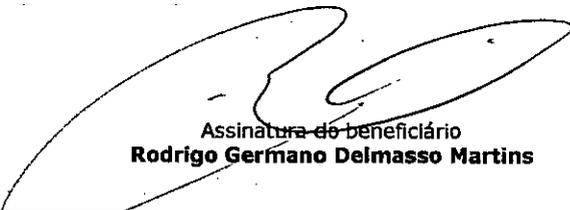
## BENEFICIADO:

Razão: **DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF**  
CNPJ: **20.329.974/0001-20**  
Telefone: **8585-9563**  
Endereço: **ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF**  
CEP: **71.080.030**

## NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de 60 (Sessenta) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número do convite vendido:</b>	371-430
<b>Valor do Bem ou Serviço Dado:</b>	R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Dado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Delma Teixeira Gouvêa de Freitas</b> 2ª Tesoureira do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Wilson do Nascimento Araújo**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



TRE - DF  
000136  
027/2014

?

# TERMO DE DOAÇÃO

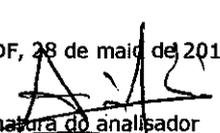
Valor Real: R\$ 1.000,00  
Por Extenso: Mil reais.

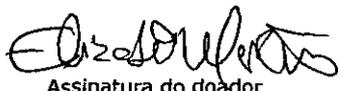
**DOADOR:**

Nome: ELIZABETH ÂNGELA FERREIRA DE AZEVEDO MERTENS  
CNPJ/CPF: 441.652.344-00  
Endereço: AOS 06 Bloco C apartamento 511 – Octogonal- BRASILIA - DF  
CEP: 70660-063

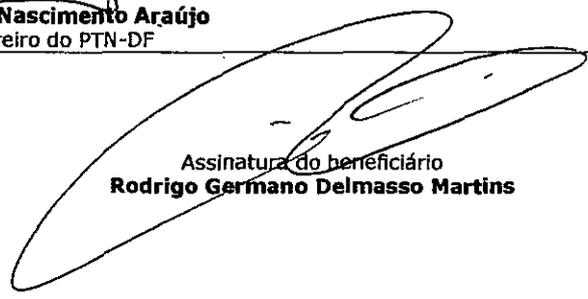
**BENEFICIADO:**

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP: 71.080.030

NOTA EXPLICATIVA:	
DATA DO JANTAR:	28/05/2014.
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 10 (dez) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	431-440
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 1.000,00 (cem reais).
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	



Assinatura do doador  
**Elizabeth Ângela Ferreira de Azevedo Mertens**



Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$1.000,00  
Por Extenso: Hum mil reais.

## DOADOR:

Nome: JOÃO LUIZ CLEROT  
CNPJ/CPF: 504.416.631-68  
Endereço: SMPW Quadra 18 conjunto 04 lote 03 casa H – Park Way  
CEP: 71741-800

## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF  
CNPJ: 20.329.974/0001-20  
Telefone: 8585-9563  
Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTE 25 - GUARA - BRASILIA - DF  
CEP:71.080.030

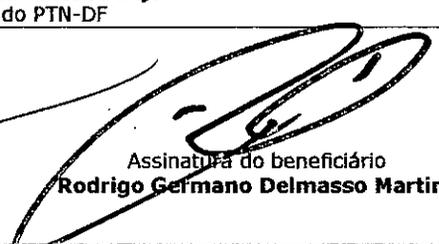
## NOTA EXPLICATIVA:

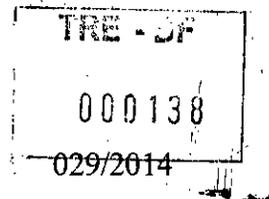
DATA DO JANTAR:	28/05/2014
Identificação/ Descrição da doação:	Compra de 10 (Dez) convites no valor individual de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 – Centro de atividades do Lago Norte.
Número do convite vendido:	441-450
Valor do Bem ou Serviço Doado:	R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)
Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:	

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.

  
Assinatura do analisador  
**Wilson do Nascimento Araújo**  
Tesoureiro do PTN-DF

  
Assinatura do doador  
**João Luiz Clerot**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**



# TERMO DE DOAÇÃO

Valor Real: R\$ 235,17

Por Extenso: Duzentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos.

## DOADOR:

Nome: LUIZA PETTENÁ VILLARINHO

CNPJ/CPF: 026.128.671-47

Endereço: SQN 415 Bloco "O" Apartamento 302 - Asa Norte- Brasília/DF

CEP: 70878-150

## BENEFICIADO:

Razão: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

CNPJ: 20.329.974/0001-20

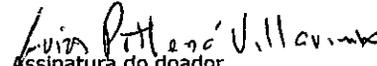
Telefone: 8585-9563

Endereço: ST COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO CHACARA 04 LOTES 25 - GUARA - BRASILIA - DF

CEP: 71.080.030

## NOTA EXPLICATIVA:

<b>DATA DO JANTAR:</b>	28/05/2014
<b>Identificação/ Descrição da doação:</b>	Compra de alimentos para a realização do Buffet referente ao jantar de arrecadação para a administração partidária do PTN-DF realizado no dia 28/05/2014 às 20 horas no endereço: SHIN CA 11 lote 10 - Centro de atividades do Lago Norte.
<b>Número da nota fiscal/Data da emissão da nota:</b>	COO:135369 / 28/05/2014
<b>Valor do Bem ou Serviço Doado:</b>	R\$ 235,17 (Duzentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos )
<b>Critérios Utilizados pelo beneficiário para avaliação do Bem ou Serviço Doado:</b>	
Brasília-DF, 28 de maio de 2014.  Assinatura do analisador <b>Wilson do Nascimento Araújo</b> Tesoureiro do PTN-DF	

  
Assinatura do doador  
**Luiza Pettená Villarinho**

  
Assinatura do beneficiário  
**Rodrigo Germano Delmasso Martins**

REC - DF

000139

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
SHUN S/N BLOCO A TRECHO 1 AREA ESPECIAL  
LAGO NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 47.508.411/0950-09  
IE: 07.304.787/023-68

28/05/2014 21:55:37 CCF: 061066 COD: 135369  
CNPJ/CPF consumidor: 026.128.671/47  
NOME: NAO OBTIDO  
END: NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM R\$)

001	00000002377636	*8 QA RUCULA	EMB	1,00	I1	0,99G
002	00000002373423	*8 QA ALFACE CRESPA	1,00	I1	0,99G	
003	00000002377636	*8 QA RUCULA	EMB	1,00	I1	0,99G
004	00000004334118	*8 ALFACE CRESPA HID	1,00	I1	2,98G	
005	00000002377636	*8 QA RUCULA	EMB	1,00	I1	0,99G
006	00000004673316	*8 TOMATE BAN 400G	1,00	I1	5,98G	
007	00000004673316	*8 TOMATE BAN 400G	1,00	I1	5,98G	
008	00000004673316	*8 TOMATE BAN 400G	1,00	I1	5,98G	
009	00000004673316	*8 TOMATE BAN 400G	1,00	I1	5,98G	
010	00000004673316	*8 TOMATE BAN 400G	1,00	I1	5,98G	
011	00000004334118	*8 ALFACE CRESPA HID	1,00	I1	2,98G	
012	00000002373423	*8 QA ALFACE CRESPA	1,00	I1	0,99G	
013	00000004618218	*8 ARROZ T JORGE 5KG				
	1,00 X 11,98	T12,00%			11,98G	
014	00000004334118	*8 ALFACE CRESPA HID	1,00	I1	2,98G	
015	00000004758761	*8 QA TRIO TRUC/HOR/	1,00	I1	2,99G	
016	00000006619870	*8 NECT D VAL MAI	15,00	F1	55,35G	
017	00000006618675	*8 NECT D VAL MAI	16,00	F1	59,04G	
018	00000006618675	*8 NECT D VAL MAI	7,00	F1	25,83G	
019	0000000603744	*8 NECT SUSHI	11,00	F1	36,19G	

TOTAL R\$ 235,17  
CARTAO N 235,17

MI-5: 2b61f8f8dcf436528a13aa78458feb24 "NL"

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00

VE: 176 693272385\*620008\*260018\*6

STACFISC.EXE V: 09.01.02 Op: 590662 Erica Barbosa

PRCON: 151-End: SCSQ.08 Ed Venancio 2000

Val Aprox Tributos R\$ 70,30 (29,89 %)

GIU9KTHM 68X2N9E+ CRYVTRUH FFP6ERFG A2R2I66U7GTM

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 020 LJ: 1230

QQQQQQQQUEPRROEYI 28/05/2014 21:58:18

FAB: IB031200000008266660

BR

TRE - 2011  
000140

# #VAMOS MUDAR BRASÍLIA

OFERECE:

● JANTAR DE ADESÃO ●

\$ VALOR: R\$ 100,00 \$

■ 28/05 ÀS 20H ■

🏠 SHIN CA 11 LOTE 10 🏠  
CENTRO DE ATIVIDADES DO LAGO NORTE

254



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

# FOTOS DO JANTAR

**Realizado em: 28/05 às 20h**

**Local: SHIN CA 11 lote 10 – Centro de Atividades do Lago Norte**



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**



Você está em:

**CAIXA**

TRE - DF

000143

**Extrato por período**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

Conta: 1511 / 003 / 00000232-7

Data: 28/08/2014 - 14:34

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2014	000000	DP DINH AG	45.000,00 C ✓	45.000,00 C
24/06/2014	000054	TAR CADAST	28,50 D	44.971,50 C
25/06/2014	000000	SAQ CARTAO	3.530,00 D	41.441,50 C
25/06/2014	251314	SAQUE ATM	290,00 D	41.151,50 C
25/06/2014	251707	SAQUE ATM	600,00 D	40.551,50 C
27/06/2014	000000	DP DINH AG	2.667,70 C ✓	43.219,20 C
30/06/2014	301335	SAQUE ATM	210,00 D	43.009,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRF-DF  
000144

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1511 - SIG. DF

DATA: 25/06/2014

HORA: 12:52:36

TERMINAL: 1002

NSU: 000106

AUT.: 0038

COMPROVANTE DE SAQUE

AGENCIA/CONTA: 1511/003 00000232-7

NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF E/OU

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

VIA DO CARTAO: 0

VALIDADE DO CARTAO:

VALOR SAQUE : 3.530,00

SALDO DISPONIVEL : 41.441,50

SALDO BLOQUEADO : 0,00

SALDO TOTAL : 41.441,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

**SUPER ADEGA**

S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA  
ST INDUSTRIA ABASTECIMENTO TRECHO 12 LT 05  
GUARA - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.739.069/0001-86  
IE : 07.472.949/001-02  
IM : ISENTO

TRE - DF  
000145

25/06/2014 16:17:43 CCF:106306 COO:193972  
CNPJ/CPF consumidor: 20329974000120  
NOME:PTN-DF(1)  
END: Colonia Agricola Bernardo Saiac

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
QTD.	UN.							
1	7898901478027	COPO DESCART. TERNOPOT 180MLX1.						
		1 PT X 2,39			Tc	T		2,39c
2	7898901478027	COPO DESCART. TERNOPOT 180MLX1.						
		1 PT X 2,39			Tc	T		2,39c
3	7898901478027	COPO DESCART. TERNOPOT 180MLX1.						
		1 PT X 2,39			Tc	T		2,39c
4	7898901478027	COPO DESCART. TERNOPOT 180MLX1.						
		1 PT X 2,39			Tc	T		2,39c
5	7898901478027	COPO DESCART. TERNOPOT 180MLX1.						
		1 PT X 2,39			Tc	T		2,39c
6	7898901478027	COPO DESCART. TERNOPOT 180MLX1.						
		1 PT X 2,39			Tc	T		2,39c
7	7898901478027	COPO DESCART. TERNOPOT 180MLX1.						
		1 PT X 2,39			Tc	T		2,39c
8	8880003195979	REFR.CERRADINHO GUARANA PET 0.						
		1 FD X 13,74			F1	T		13,74c
9	7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL 21,5X23CM.						
		1 UN X 0,59			I1	T		0,59c
10	7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL 21,5X23CM.						
		1 UN X 0,59			I1	T		0,59c
11	7896301800029	GUARDANAPO COQUETEL 21,5X23CM.						
		1 UN X 0,59			I1	T		0,59c
12	7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL 21,5X23CM.						
		1 UN X 0,59			I1	T		0,59c
13	7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL 21,5X23CM.						
		1 UN X 0,59			I1	T		0,59c
14	7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL 21,5X23CM.						
		1 UN X 0,59			I1	T		0,59c
15	7896071001632	BISC.MABEL ROSCA COCO 800GR -.						
		1 UN X 5,89			Tc	T		5,89c
16	7891340316134	BISC.ITAM.WAFFER NOZES 110GR .						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
17	7891340316134	BISC.ITAM.WAFFER NOZES 110GR .						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
18	7891340316134	BISC.ITAM.WAFFER NOZES 110GR .						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
19	7891340316134	BISC.ITAM.WAFFER NOZES 110GR .						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
20	7891340316134	BISC.ITAM.WAFFER NOZES 110GR .						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
21	7891340302847	BISC.ITAM.WAFFER ATREVIDOS 11.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
22	7891340302847	BISC.ITAM.WAFFER ATREVIDOS 11.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
23	7891340302847	BISC.ITAM.WAFFER ATREVIDOS 11.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
24	7891340302519	BISC.ITAM.WAFFER NAPOLITANO 1.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
25	7891340302519	BISC.ITAM.WAFFER NAPOLITANO 1.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
26	7891340302519	BISC.ITAM.WAFFER NAPOLITANO 1.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
27	7891340302113	BISC.ITAM.WAFFER CHOCOLATE 11.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
28	7891340302113	BISC.ITAM.WAFFER CHOCOLATE 11.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
29	7891340302113	BISC.ITAM.WAFFER CHOCOLATE 11.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
30	7891340302212	BISC.ITAM.WAFFER MORANGO 110G.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
31	7891340302212	BISC.ITAM.WAFFER MORANGO 110G.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
32	7891340302212	BISC.ITAM.WAFFER MORANGO 110G.						
		1 UN X 1,10			Tc	T		1,10c
33	7896071001632	BISC.MABEL ROSCA COCO 800GR -.						
		1 UN X 5,89			Tc	T		5,89c
34	7891152321197	BISC.FORTALEZA CREAM CRACKER .						
		1 UN X 2,09			Tc	T		2,09c

**TOTAL Rs 66,58**

Dinheiro 70,00  
TROCO Rs 3,42  
Tc=17,00%

Nds: 486270934AC402F9C1E6B78314820D9C  
Val Aprox Trib R\$13,27 (19,93%) Fonte: IBPT  
VINHOR AUTOSERVIÇO v.20.0.0.0-Cx:3  
PROCON-DF 151-SCS R MEN 2000 B-60 SL 240  
Oper: 1146-PAVELA OLIVEIRA SANTANA  
Rca: 14-CHECKOUT

IMPRESSÃO EM DUPLICATA PARA O FISCAL E O CLIENTE. NÃO É VALIDA PARA O FISCAL SEM A ASSINATURA DO CLIENTE.

Sdkeh kk gL 5a qf ba 90 ka c6 ej 99 px Lc ih c0 n4 c06fu  
EPSON TM-T81 FBIII  
ECF-IF 00000001.00.04 ECF:003 LJ:0001  
OPR: 1146-PAVELA OLIVEIRA  
44444444677777774  
FAB:EP081210000000030676  
25/06/2014 16:20:28

TRE - DF  
000146

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
SIA/SUL TR 12 LT 105  
BRASILIA - DF

CNPJ: 47.508.411/0247-64  
IE: 07.304.787/030-97

25/06/2014 16:38:28 CCF: 048194 COO:129300  
CNPJ/CPF consumidor: 20.329.974/0001-20  
NOME: NAO OBTIDO  
END: NAO OBTIDO

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)

001	00000000247634	*8 MACA GALA kg			
Peso(kg) X Preço(R\$/kg)					
		1,74 X 2,95	II		5,13G
002	00000000250474	*8 BANANA PRATA GNEL			
Peso(kg) X Preço(R\$/kg)					
		1,48 X 1,95	II		2,88G
015	0000000072100	*8 QR UVA VERM SS 50 1,00 II			4,98G

TOTAL R\$ 12,99  
Dinheiro 15,00  
TROCO R\$ 2,01

ND 5: 426cb8f38ed7a70a423fe2c31313f011"NL"

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00

Mo 88 773723544\*4000087\*710077\*7

SIAE/ESC. EXE V: 09.01.02 Op: 582682 Maria Odina F-

PRACON 151-End: SCSQ.08 Ed Venancio 2000

Val Aprox Tributos R\$ 4,17 (32,09 %)

FF+D7A0G JHP8IDT+ +IMXSPWL EDRA7AMB ABISDAJQL7MT

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 070 LJ: 1355

000000000IIRIYRTITE 25/06/2014 16:39:18

FAB: IB031100000008259673

BR

TRE - DF

500107

<b>PANIFICADORA RAIZES DO TRIGO</b> Raizes do Trigo Panificadora e Conveniência LTDA EPP (61) 3394-1746		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - D SIMPLES NACIONAL 0920
CL 116 Bloco I Térreo Loja 02 Parte A - Santa Maria DF CEP: 72.546-209		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/01/2015
CF/DF: 07.640.176/001-47		CNPJ: 17.936.364/0001-80
Data de Emissão: 25/06/14 Valor: 00,00		
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)		

O ICMS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PTN

Endereço:

CNPJ/CPF: 20.329.974/0001-20 CF/DF:

Código	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	Preço Total
		Salgado	6,00	60,00
* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO			TOTAL R\$	60,00

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

<b>Tacon Loja de Conveniência Ltda - ME</b> Fone: 61 3363-0273 SCIA Qd. 10 - Conj. 01 - Lt. 09 - Parte - Cep: 71.250-610 Guará - Brasília-DF	NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D" 01751 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2014
CF/DF: 07.564.957/001-69	CNPJ: 04.287.767/0001-02

Data de Emissão: 25/06/14 Valor: R\$ 7,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

Endereço:

CPF: 20.329.974/0001-20

Cód	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	01	gelo luto		7,00

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240

RECEBEMOS DE CARDOSO E CUNHA COM. PROD. ALIM. LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000148

NF-e  
Nº. 1307  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Bonamix

Identificação do Emitente  
CARDOSO E CUNHA COM. PROD. ALIM. LTDA  
CARDOSO E CUNHA COM. PROD. ALIM. LTDA -  
S/N - GAMA - BRASÍLIA - DF - 72490020

Telefone: 061 3394-5958  
Fax:  
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1307

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0618 6757 8400 0113 5500 1000 0013 0711 1102 6064

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0765357900153

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
ISENTO

CNPJ  
18675784000113

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

26/06/2014 18:31:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CPF

20.329.974/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/06/2014

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QD 701 BL 1 SALA 422 ED. ASSIS CHATEAUB S/N

ASA SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/06/2014

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72600000

BRASÍLIA

61-3368-1323

DF

HORA DE SAÍDA

19:19

FATURA

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

25,74

VALOR DO ICMS

4,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

JGP 7139

DF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

6,00

6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3993	REFRESCO PO CAJU 1KG QUALIMAX PC	17049020	000	5929	PC	1	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
3993	REFRESCO PO CAJU 1KG QUALIMAX PC	17049020	000	5929	PC	1	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
3996	REFRESCO PO MARACUJA 1KG QUALIMAX PC	17049020	000	5929	PC	1	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
3996	REFRESCO PO MARACUJA 1KG QUALIMAX PC	17049020	000	5929	PC	1	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
4734	REFRESCO PO UVA 1KG QUALIMAX PC	17049020	000	5929	PC	1	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
4734	REFRESCO PO UVA 1KG QUALIMAX PC	17049020	000	5929	PC	1	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU  
PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO  
EMISSOR DE CUPOM FISCAL ECF. CUPOM FISCAL NRº 70347

RESERVADO AO FISCO

TRE - DF

000199

1189

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
TABELIAO: GOIANO RORCES TEIXEIRA  
387M/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 29 TERREO  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF

DATA: 13/07/2004  
HORAS: 13:07  
RESPONSÁVEL: DCS HELITON MESSIAS DA SILVA

TABELA "F" - DCS TABELIARES

Item	Qtd	Unit	Valor
IMPRESSÃO	1	0,00	0,00
TOTAL			0,00

*Negativo*

RECIBO

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
TABELIAO: GOIANO RORCES TEIXEIRA  
387M/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 29 TERREO  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF  
EMAIL: oficio2df@unl.com.br  
TELEFONE: (61)3225-2760  
CNPJ: 00.618.421/0001-60  
CPF: 07.655.140/001-39

NR. do Ticket: 00325

DATA: 13/07/2004 HORAS: 13:08  
RESPONSÁVEL: DCS HELITON MESSIAS DA SILVA

TABELA "F" - DCS TABELIARES

Item	Qtd	Unit	Valor
IMPRESSÃO	2	3,00	6,00
TOTAL			6,00

TRF-DF  
000150

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL		1ª via (BR) Cliente - 2ª via (VD) Contab. - 3ª via (AM) Fixa		
 www.churrascariapampa.com.br	<b>CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA EPP</b>		CNPJ 04.027.235/0001-28 CF/DF 07.414.772/001-35	
	FONE: (61) 3343-3435		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: <b>04/11/2014</b>	
SIG/SUL CL - QD. 03 - BLOCO "B" - LOJA 15 - BRASÍLIA - DF		Nº 26722		
Data da Emissão <u>15/05/14</u>		VALOR TOTAL R\$ <u>477.12</u>		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS				
Nome: <u>PTN-DF</u>		CPF: <u>20.329.974/0001-20</u>		
Endereço:				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
		<u>Rodízio</u>		<u>477.12</u>
		<u>DUS PESOS</u>		
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO			TOTAL R\$	<u>477.12</u>

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00  
1.500 Jogos 50X3 - 26.251 a 27.750 - AIDF 1-515-07762/2013 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lel 4029 de 16/10/2007)



TRE - DF  
000152

CASOIL COMPANHIA VEIS PARA VEICULOS LTDA  
3 LOTE A PLL  
1 BRASILIA - DF  
2-10

-----  
/700009679 000:010620  
III FISCAL

TO	VL	UNIT	RA	ST	VL	ITEM	P
							199,36
							199,36
							200,00
							0,64

-----  
SUSCATA 0 361 SL 240

APELID 5BN33EEF 0700A26000  
FI EDF-IF  
J:0062  
27/5/2014 22:35:35V  
049'3



TRE - DF  
000154

**POSTO NOTA 10 LTDA**

AV. J. CONVENIENCIA 42 PLL01  
BRASILIA-DF

01/05/2014 09:23:03 CCF:161481 COD:310097

**CUPOM FISCAL**

ITEM	COLIG	DESCRICA	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
0015		GASOLINA C - ADITIVADA - Bico 14					
		12,30L x 3,5			F1		40,00

TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro 40,00

Tributos aprox. R\$ 11,44 (28,60%) Fonte: IBPT

ORIGEM: REFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Aplicativo: M... None AutoSystem - 3.2.2.3540

F2JKCFJA MEZEG8C06PKBWO E1JK38Q8 JASBB52T15TY  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO 01.02.02 ECF:001 LJ:0001  
00000000000000000000 22/05/2014 09:23:21  
FAB:00000000000000000000 11223473 ER

TRE - DF

000155

**PETROBRAS** (08)

POSTO PETROBRAS SGON - SGON QD. 04, Bl. A, PLL, Brasília/DF  
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ: 00.006.597/0002-88 CF/DF: 07.329.035/009-92

ICMS incluso no preço das mercadorias  
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Modelo 002-D  
 Data limite para emissão: 08/04/2015

166769

Data da emissão: 30/03/14 Valor: 200,00

Nome: PTN-DF

Endereço:

CPF: 20.329.974/0003-20

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
6331		Gasolina Comum	8,19	200,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião De Moraes Neto - ME - Gráfica Toncele - OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guard II  
 Tel. 3311-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.592/0001-50.  
 3.000 jogos 50x2 166.001 a 170.000 - AIDF 1-345-00377/2014 - 08/04/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

**POSTO ESQUINA**  
 AUTO POSTO ESQUINA LTDA

Fone: (61) 3362-0858

SAAN Quadra 04 Lote 566 CEP: 70.632-400 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
 Modelo 002-D  
 AIDF Nº 1-595-02682/2013  
 NF Prorrogada até 23/04/2015  
 Data de emissão: 27/04/2013

1ª Via: Bônus e Cliente  
 2ª Via: Azul Contabilidade  
 3ª Via: Marrom Fixa

Data Limite de Emissão: 23/04/2014

CF/DF: 07.385.756/001-38 CNPJ: 02.551.867/0001-60

Data da Emissão: 27/05/14 Valor R\$: 50,00

Cliente: PTN-DF - 20.329.974-20

Km: Placa Nº:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	76,12	Lts. de Gasolina	3,70	
		Lts. de Álcool		
		GLP		
		Lts. de Óleo Diesel		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R\$ 50,00

Gráfica FENIX: Romildo Rodrigues de Silva ME - SCIA Qd. 15 - Cj. 06 Lt. 10 - Sala 02 - Coberura - Fone: 3601-1539/9139-7180 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08  
 12.500 jogos 50x3 Nº de 261.251 a 273.750 - AIDF Nº: 1-515-02682/2013



IRE - DF  
000157

POSTO DE COMBUSTIVELIS GARANTIA LTDA  
 UNIDADE: 101 SETOR DE INDUSTRIAS SUL  
 BRASILIA DF  
 CNPJ: 07.376.436/0003-24  
 IE: 07.349.361/003-43  
 IM: 07.349.361/001-08  
 IN: ISNTU  
 14/05/2014 23:15:25 CCF:087424 COD:336578  
 CNPJ/CPF consumidor: 00000000000  
 NOME: \*\*\*CONSUMIDOR PADRAO\*\*\*  
 END: Outros 0 Brasilia DF

**GASOLLINE**  
 POSTO ESTRADA PARK LTDA  
 RUA 30 CONJ. A LOTE 12 TAGUATINGA DF  
 CNPJ: 38.057.394/0001-97  
 IE: 07.349.361/001-08  
 IM: 07.349.361/001-08  
 10/05/2014 19:01:26 CCF:174184 COD:193922  
 CNPJ/CPF consumidor: 00000000000  
 NOME: \*\*\*CONSUMIDOR \*\*\*  
 END: Outros 0 Brasilia DF

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 0000000000011 GASOLINA COMUM 32,39LTXS 15 F1 165,02G  
 TOTAL R\$ 165,02  
 Dinheiro 165,02  
 ND-5: 4CF473CEC53EE1 8607182BEG45E719G  
 Bomba 1 Bico 2 EI 297158,87 EF 297211,26  
 Codigo: [1] IE/RG: [1]  
 Atendente: 184454-ROGERIO OLIMPIO TORRES  
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF  
 8DUJEAHM L9158FF NPSZ6ZRT 7LR58CGH D9F46C9UGTNY  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWERYIPDPWU 10/05/2014 19:01:30  
 FAB: BE051275610000158031

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 0000000000011 GASOLINA ADITIVADA  
 BICO 2 EI 173,97  
 BICO 2 EI 173,97  
 ND-5: 4CF473CEC53EE1 8607182BEG45E719G  
 Bomba 1 Bico 2 EI 297158,87 EF 297211,26  
 Codigo: [1] IE/RG: [1]  
 Atendente: 184454-ROGERIO OLIMPIO TORRES  
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF  
 8DUJEAHM L9158FF NPSZ6ZRT 7LR58CGH D9F46C9UGTNY  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQWERYIPDPWU 14/05/2014 23:15:28  
 FAB: BE050775600700011741

POSTO DE COMBUSTIVELIS ARA VEICULOS LTDA  
 UNIDADE: 101 SETOR DE INDUSTRIAS SUL  
 BRASILIA DF  
 CNPJ: 07.376.436/0003-24  
 IE: 07.349.361/003-43  
 IM: 07.349.361/001-08  
 IN: ISNTU  
 14/05/2014 12:30:59V  
 CNPJ/CPF consumidor: 00000000000  
 NOME: \*\*\*CONSUMIDOR PADRAO\*\*\*  
 END: Outros 0 Brasilia DF

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 0000000000011 GASOLINA COMUM 164,50  
 TOTAL R\$ 164,50  
 Dinheiro 164,50  
 ND-5: 4CF473CEC53EE1 8607182BEG45E719G  
 Bomba 1 Bico 2 EI 297158,87 EF 297211,26  
 Codigo: [1] IE/RG: [1]  
 Atendente: 184454-ROGERIO OLIMPIO TORRES  
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF  
 8DUJEAHM L9158FF NPSZ6ZRT 7LR58CGH D9F46C9UGTNY  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWERYIPDPWU 10/05/2014 19:01:30  
 FAB: BE051275610000158031

TRE - DF

000158



Fone: 3399-8200

Panificadora e Confeitaria 3 Irmãos Ltda - EPP

CLS 04 Bloco C Loja 02 Riacho Fundo I - Brasília - DF - CEP.: 71.805-070

CF/DF: 07.315.786/001-40

CNPJ: 37.070.901/0001-60

Nota Fiscal de Venda a Consumidor  
Mod. 002 - Série D  
Data Limite para emissão:  
07/03/2015

Nº 12974

Data da Emissão: 23/05/14 Valor Total R\$ 95,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PTN-DF

Endereço:

CPF: 20.329.974/0003-20

Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
		DIVERSOS		95,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br

Endereço: Venâncio 2000 BL 860 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R\$ 95,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e  
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-8662 - 20 talões de 50x3 vias numeradas de 12251 a 13250 - AIDE: 1-434-00537/2014

Imprima mais

TRE - DF

000159

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1511  
DATA: 27/06/2014 HORA: 13:14:37  
TERMINAL: 1002 NSU: 000100 AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1511/003/00.000.232-7  
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

DEPOSITANTE:  
C E F

VALOR TOTAL: 2.667,70  
VALOR DINHEIRO: 2.667,70

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente





TRE - DF

000162

 <b>POSTO SÃO ROQUE I</b> SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 Série D <small>1ª Via - Cliente          2ª Via - Contabilidade          3ª Via - Fixa</small>	4576A
	Data Limite p/ Emissão <b>08/01/2015</b>	
QE 02 - Lote "J" PLL - CEP 71.010-003 - Guará - DF / Tel.: 3382-2226		
CNPJ 09.136.223/0001-55      CF/DF 07.494.267/001-28		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO(S) PREÇO(S) DA(S) MERCADORIA(S)

Nome: PTN-DF

Endereço: \_\_\_\_\_

Veículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ km: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 28 / 09 / 14 Valor: 200,00

CNPJ/CPF: 20.329.971/0001-20

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	<u>63,79</u>	Litros de Gasolina	<u>3,15</u>	<u>200,00</u>
		Litros de Etanol		
		Litros de Oleo Diesel		
		Lubrificantes		

PROCON  Telefone: 151 - End.: SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL GERAL R\$ 200,00

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SAMDU SUL - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3561-0422 - CF/DF 07.515.306/001-01  
 CNPJ 37.118.478/0001-20 - 5.000 JOGOS 50X3 VIAS - 45.001 a 50.000 - AIDE 1.515.00130/2014 - 08/01/2014



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**  
**DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

TRE - DF

000163

# **MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA**

TRE - DF

000164



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DO DISTRITO FEDERAL**

<b>PLANILHA MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>JUNHO/2014</b>			
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
25/06/2014	Suprimento de caixa	R\$ 2.672,21 C	R\$ 2.672,21 C
25/06/2014	Suprimento de caixa	R\$ 1,51 C	R\$ 2.673,72 C
27/06/2014	Depósito bancário	R\$ 2.667,70 C	R\$ 6,02 C

---

Centro Empresarial Parque Brasília SIG Quadra 01 lote 985/1055 sala 81 Térreo

Brasília-DF

CEP: 70610-410

(61) 3254-6958 / 3254-6965

TRE - DF

000165

**JULHO / 2014**



TRE - DF

000166

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

Ofício nº 05/2014 – PTN-DF

Brasília-DF, 13 de agosto de 2014.

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

34.433/2014 Cópia.

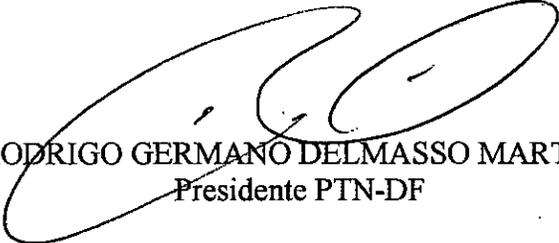
13/08/2014-17:51



Encaminho a V.Exa. o balancete referente ao mês de julho de 2014 conforme art. 17, III da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Exa os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

  
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  
Presidente PTN-DF

Ao  
Excelentíssimo  
Dr. ROMÃO C. OLIVEIRA  
Desembargador Presidente do TRE-DF.  
NESTA

**Diretório Regional do PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

000167

Folha: 0001  
 Emissão: 12/08/2014  
 Competência: 07/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-24,2	43.015,22	11.668,35	22.095,66	32.587,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-25,9	43.015,22	10.969,35	22.095,66	31.888,91
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	-25,9	43.015,22	10.969,35	22.095,66	31.888,91
1.1.2.01	DISPONÍVEL	-25,9	43.015,22	10.969,35	22.095,66	31.888,91
1.1.2.01.01	CAIXA	999,9	6,02	879,35	646,86	238,51
1.1.2.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	999,9	6,02	879,35	646,86	238,51
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-26,4	43.009,20	10.090,00	21.448,80	31.650,40
1.1.2.01.02.01	BANCOS ( ESPECIFICAR )	-49,7	43.009,20	90,00	21.448,80	21.650,40
1.1.2.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 232-7	-49,7	43.009,20	90,00	21.448,80	21.650,40
1.1.2.01.02.02	BANCOS CONTA DE CAMPANHA ELEITORAL ( ESF	0,0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.01.02.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 235-1	0,0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,0	0,00	699,00	0,00	699,00
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	699,00	0,00	699,00
1.2.2.04	IMOBILIZADO	0,0	0,00	699,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	0,0	0,00	699,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	0,00	699,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,0	0,00	699,00	0,00	699,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>43.015,22</b>	<b>11.668,35</b>	<b>22.095,66</b>	<b>32.587,91</b>
3	DESPESAS	361,0	2.984,78	10.773,61	0,00	13.758,39
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	361,0	2.984,78	10.773,61	0,00	13.758,39
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	999,9	9,00	586,00	0,00	595,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.1.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	0,0	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	400,0	9,00	36,00	0,00	45,00
3.1.1.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	400,0	9,00	36,00	0,00	45,00
3.1.1.03.06.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	400,0	9,00	36,00	0,00	45,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	342,4	2.975,78	10.187,61	0,00	13.163,39
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,1	2.947,28	9.728,09	0,00	12.675,37
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	34,3	1.000,00	343,40	0,00	1.343,40
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,0	0,00	343,40	0,00	343,40
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	147,6	1.202,85	1.775,55	0,00	2.978,40
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	147,6	1.202,85	1.775,55	0,00	2.978,40
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,0	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
3.1.2.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,0	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.1.2.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,0	0,00	705,00	0,00	705,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	68,2	267,31	182,40	0,00	449,71
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	68,2	267,31	182,40	0,00	449,71
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.2.01.07.09	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	77,9	477,12	371,74	0,00	848,86
3.1.2.01.09.07	OUTRAS DESPESAS GERAIS DA EXECUTIVA DO P	77,9	477,12	371,74	0,00	848,86
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	999,9	28,50	459,52	0,00	488,02
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	94,0	28,50	26,80	0,00	55,30
3.1.2.03.04.06	Tarifas Bancárias	94,0	28,50	26,80	0,00	55,30
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	101,60	0,00	101,60
3.1.2.03.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,0	0,00	93,60	0,00	93,60
3.1.2.03.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,0	0,00	8,00	0,00	8,00
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	281,00	0,00	281,00
3.1.2.03.06.07	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILAR	0,0	0,00	281,00	0,00	281,00
3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	50,12	0,00	50,12
3.1.2.03.08.03	SEGUROS	0,0	0,00	25,12	0,00	25,12
3.1.2.03.08.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE B	0,0	0,00	25,00	0,00	25,00
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>2.984,78</b>	<b>10.773,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.758,39</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

**Diretório Regional do PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

000168

Folha: 0002  
Emissão: 12/08/2014  
Competência: 07/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	0,0	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>

Rodrigo Germano Delmasso Martins  
Presidente do PTN-DF

Herbert Almeida Cunha  
Advogado  
OAB/DF 30.088

Cíntia O. F. Brandão  
Contadora  
CRC-DF 019710/0-9

Wilson do Nascimento Araújo  
Tesoureiro

**Diretório Regional do PTN - DF**  
**CNPJ: 20.329.974/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

DF  
000169

Folha: 0003  
Emissão: 12/08/2014  
Competência: 07/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-24,2	43.015,22	11.668,35	22.095,66	32.587,91
3	DESPESAS	361,0	2.984,78	10.773,61	0,00	13.758,39
4	RECEITAS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00

Total das Contas Devedoras: 46.346,30

Total das Contas Credoras: -46.000,00

Diferença: 346,30

*M. -* *df* *25-12*

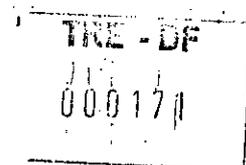


TRE - DF  
000170

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

# **EXTRATO BANCÁRIO**

Você está em:

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

Conta: 1511 / 003 / 00000232-7

Data: 02/09/2014 - 16:15

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.009,20 C
02/07/2014	021046	SAQUE ATM	900,00 D	42.109,20 C
03/07/2014	100000	DP DINH AG	50,00 C	42.159,20 C
03/07/2014	031222	SAQUE ATM	900,00 D <i>FL. 197</i>	41.259,20 C
09/07/2014	091246	SAQUE ATM	350,00 D	40.909,20 C
09/07/2014	141621	TEV MESM T	10.000,00 D	30.909,20 C
10/07/2014	101042	SAQUE ATM	600,00 D	30.309,20 C
10/07/2014	101203	SAQUE ATM	12,00 D	30.297,20 C
11/07/2014	000000	DP DINH AG	40,00 C	30.337,20 C
15/07/2014	151127	SAQUE ATM	1.250,00 D	29.087,20 C
16/07/2014	161230	SAQUE ATM	550,00 D <i>FL. 198</i>	28.537,20 C
22/07/2014	221012	SAQUE ATM	1.500,00 D	27.037,20 C
23/07/2014	231228	SAQUE ATM	360,00 D <i>FL. 192</i>	26.677,20 C
25/07/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	26.656,90 C
29/07/2014	117263	ENVIO TED	5.000,00 D <i>FL. 206</i>	21.656,90 C
29/07/2014	117263	DOC/TED INTERNET	6,50 D	21.650,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TRE - DF

000173

**AUTO POSTO JK**  
 AUTO POSTO LTDA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 SHI/SUL PAG 01 A - LAGO SUL BRASILIA-DF  
 CNPJ: 05.256.794/0001-72  
 IE: 07.437.412/001-70  
 IM:

**AUTO POSTO JK**  
 AUTO POSTO LTDA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 SHI/SUL PAG 01 25 EL A - LAGO SUL BRASILIA-DF  
 CNPJ: 05.256.794/0001-72  
 IE: 07.437.412/001-70  
 IM: 07.437.412/001-70  
 05/06/2014 09:04:50 CCF:061352  
 CNPJ/CPF do Unid: 0000000000  
 NOME: "CASCOL COMBUSTIVEIS PALRAD"  
 END:

CF:061352 COO:066620

CCF:061352 COO:066622

GASOLINA ADITIVADA SUPRA

CUPOM FISCAL

00160 DESCRICAO DTQ UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)

00000000000209 GASOLINA ADITIVADA SUPRA

106LT X 3,159 F1 10,00

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 10,00

MD-5:804BC1C411E90042D35E373641BECFE9

Banda: 4 Bica 10 EF: 63181,59 EF: 863184,75

PRCON 3212-1500/15 70333-900 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

BANBINGM AKWBKSHR TR X13009 2GH5GLE0 9GN8F58KE0M0

DATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000000000000000 (5/06/2014 09:04:54)

AB:BE0913101000112:1493

BR

211,836  
 211,33  
 211,33

1BECF-4  
 724540,3  
 SCS QD 08  
 60-40 BRASILIA-DF  
 1E14G 888  
 DBH9 MKR4A12M08GF  
 I ECF-IF  
 002 LJ:00  
 5/06/2014 09:04:54

**Ipiranga** (86)

POSTO IPIRANGA PLANALTINA - MR 5, Lt. A/MR 7, s. Oeste/DF 130, Planaltina/DF  
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS LTDA  
 CNPJ: 00.306.597/0077-03 CF/DF: 0329.035/085-43

ICMS incluso no preço das mercadorias  
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Modelo 002-D  
 Data limite para emissão:  
 08/04/2015

10131

Data de emissão: 25/06/14 Valor: 30,00

Nome: PTN-DF  
 Endereço: 20.329.974 0004-20

CNPJ: \_\_\_\_\_

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	9,49	Gasolina Comum	3,15	30,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Deimondes Neto-ME = Gráfica Tonco - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II  
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50  
 3.000 jogos, 50x2 10,001 a 13.000 - AIDE 1045-40381 / 2014 - 08/04/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª Andar Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**

**DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA.**  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa

☎: 3591-2501 196643

Quadra 01, Lote 01, SAE, Sobradinho, Brasília, DF, CEP:73.020-010 Válida até: 14/01/2015

CF/DF 07.317.663/003-79 CNPJ 00.012.211/0002-25

Nome: PTN-DF  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CPF: 20.329.974-0004-20 RG: \_\_\_\_\_  
 Data de Emissão: 25.06.14 Valor R\$: 30,00

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
X	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Supra	3-15	30,00
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		

PROCON DF - 161 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570 TOTAL R\$ 30,00

ITEX GRÁFICA 3309-2139 / 3309-9993 M Editora Gráfica Ltda - Av. Mal. Doador, Qd. 61, Lt. 05, Planaltina/DF - CNPJ 04.616.835/0001-98 CF/DF 07.422.021/001-82 - 10.000 jogos de 03 vias Nº de 191.501 a 201.500 - AIDE 1-612-00130/2014

INE-DI  
000174

HOTEL SAINT PETER SERV. DE HOTELARIA LTDA  
SHS QUADRA 02 BLOCO D  
ASA SUL BRASILIA-DF  
NPJ:09.056.494/0001-09  
TE:07493188/001-09  
TM:07493188/001-09  
30/06/2014 21:28:16V CCF:033423 COD:035819  
CNPJ/CPF consumidor:20329974000120  
NOME:PTN DF

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	9311	Agua 350ml con gas	2	UNx3	50 N1		78,50g
2	9055	Agua 350ml sen gas	9	UNx3	50 N1		31,50g
3	9057	Coca-cola lata	2	UNx4	00 N1		8,00g
4	100048	Capuccino	1	UN	11		4,50g
5	9126	File ao Molho Madeira	1	UN	11		48,50g
TOTAL R\$							166,40
Ma ter Debit							20,00
Visa							146,40
SOMA							166,40

T: 0IT12,00Z  
MD-5: 5c7eef2a50c40b18d71163d83e42166"NL"  
MESA: 0000 POSICAO: 1 VENDA: 130647  
NOTA LEGAL: ICMS = 6,41 ISS = 0,00  
PDV: Room Service CAIXA: C. ARAUJO  
Obrigado! Volte Sempre!  
Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.05.056)

OTWJNDH HTUJ9860 GTNUGPZF OFRBCEDH B9CA455P3CGU  
BEMATECH MP-4000 1H FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
00000000EEUQYWP 30/06/2014 21:29:34V  
FAB:BE090810100010001939 BR



# Wendell Oliveira

"Segurança, Ética e Agilidade"



## CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA

Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança

Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977

www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com

Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Erival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF

CNPJ 08.912.497/0001-26

CF/DF 07.489.342/001-13

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Usuário Final

Remessa

Subcontratação

Entrada

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

0907

000175

Data Limite para Emissão: 20/08/2013

AIDF Nº 151505935/2013

NE PRORROGADA ATÉ: 20/08/2014

PORTARIA SEFP Nº 208/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Doutor Regional do PTN - DF

ENDEREÇO

ST Col. Agr. Bernardo Soares Chacara 04 Lote 25

FONE

CIDADE

ESTADO

Bromélia - DF

DF

CNPJ / MF

CF / DF

DATA DE EMISSÃO

20.329.974/0001 - 20

05/06/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a confecção de CNPS no mês de maio de 2014.			450,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 450,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - SCS Q. OED. VENÂNCIO 2000  
BLOCO "B" GO S/L. 240 2º ANDAR TEL: 151  
LEI Nº 4020 16/10/2007

1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela - 4ª Via: Azul



TRE - DF

000177


**LUZAS**  
 COMBUSTÍVEIS

**JJS COMÉRCIO DE  
 COMBUSTÍVEIS LTDA**

Filial 3

 PLL 01 - Via WL 01 - CEP 73350-100 - Planaltina - Brasília/DF Fone: (61) 3389-6467 Fax: 3389-2812  
 CF/DF: 07.403.436/002-03 CNPJ: 03.469.182/0004-85

**Nota Fiscal de Venda a  
 Consumidor - Mod. 002-D**

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Notas válidas até 12/05/2015

 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 - Sl. 240  
 Ed. Renâncio 2000 - Brasília/DF
Cliente: PTN-DF

33812

CPF: 20.329.974/0001-20

Endereço: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação das Mercadorias (Litros)	Valor Uni. (R\$)	Valor Total (R\$)
	Gasolina Comum		
<u>69.829</u>	Gasolina Aditivada	<u>3.15</u>	<u>219.96</u>
	Etanol Hidratado Combustível		
	Diesel Comum		
	Em substituição ao cupom fiscal nº		

**Não informou o CPF**
 ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina  
 CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020 - CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07  
 10 Tls. 50x3 - 33.751 a 34.250 - Aut. 1-620-00796/2014
Total R\$ 219.96Data da Emissão: 07 / 06 / 14Auto: RAFAEL

TIRE - DF

000178

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1406-62.173.620/0008-56-55-000-000.012.096-103.090.247-0	12096	2.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	12096	20/06/2014		345,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
62.173.620/0008-56	SERASA S.A	0734853200245	DF

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.329.974/0001-20	DIRETORIO REGIONAL DO PTN DF	ISENTO	DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.6	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Prestacao de servico tributado	1 - Saída	0 - À vista	SWr6HHLVscqDCKV9/lyCI26Hbho=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140018672190	23/06/2014 às 08:03:19	23/06/2014 às 08:03:58

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SERASA S.A	SERASA S.A
CNPJ	Endereço
62.173.620/0008-56	Q SRTVS, 701 BLOCO H SALA 703
Bairro / Distrito	CEP
ASA SUL	70340-000
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(11)3373-7272
UF	Pais
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0734853200245	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
07348532/002-45	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
7020400	3 - Regime Normal

TRE - DF

000179

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. SIG

DATA: 03/07/2014

HORA: 12:27:14

TERMINAL: 15111003

CONTROLE: 151110030016

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1511.003.00000232-7

NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 50,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 3562313162

NÚMERO DE CONTROLE: 184176972

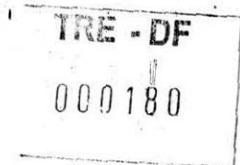
A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF
<b>Conta origem:</b>	1511 / 003 / 00000232-7
<b>Conta destino:</b>	1511 / 003 / 00000235-1 <i>OK</i>

<b>Nome destinatário:</b>	PTN DF
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	DOACAO P/ CONTA ELEITORAL ✓

<b>Data de débito:</b>	09/07/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	09/07/2014

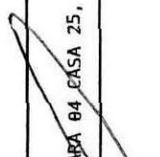
<b>Código da operação:</b>	00141621
<b>Chave de segurança:</b>	FEFP6PHV278FWXVP

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRE - DF  
000181

<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral			
DISTRITO FEDERAL - DF			
Partido Político		Numeração	
19 - PTN - Partido Trabalhista Nacional		P1900.03.97012.DF.000001	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
204	1511	232-7	141621
Nº DOC/TED/Operação			
141621			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso		
10.000,00	Dez mil reais		
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
CPF/CNPJ			
20.329.974/0001-20			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO-CHACARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 DISTRITO FEDERAL - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
RODRIGO GERARDO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
Gleba Pontes Delgado		006.938.741-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		09/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

TRE - DF

000182

R E C I B O

26. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
Tabeliao: GOIANIO BORGES TEIXEIRA  
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF  
EMAIL: oficio2df@uol.com.br  
Telefone: (61)3225-2760  
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80  
CF/DF 07.455.140/001-38

Nr.do Ticket: 00090

Data: 03/06/2014 Hora: 09:59  
Responsavel.: 045-HELITON MESSIAS DA  
SILVA LISBOA

TABELA "F" - DOS TABELIAES

Th	Servico	Qtd	Unit	Valor
	AUT. (ITEM II)	12	3,00	36,00
Total.....				36,00

TRE - DF

000183

000183

Dir. OFÍCIO DE NOTAS E PROCESSOS  
Telefones: BRUNO BORGES TEIXEIRA  
BRUNO/SILV. 701 BL. 01 LJ 24 TERÇO  
ED. ASPIR (PROTEGIDOR) - BRASÍLIA/DF  
E-mail: [oficio2@df.gov.br](mailto:oficio2@df.gov.br)  
Telefones: (61)3225-2750  
CNPJ/NF 00.618.421/0001-00  
TE/FN 07.455.140/001-35

Nº. do Ticket: 00090

Data: 20/04/2014 Hora: 09:59  
Responsável: 045-HELTON NESSIAN DE  
SILVA LISBOA

TABELA "P" - 503 TABELA/CES

Tb	Serviço	Qtd	Unit	Valor
	AMT. (ITEM II)	12	3,00	36,00
Total.....				36,00

*Regeivel*



TRE - DF

000185



SUDOREST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

SHC/SW - CLSW 300 A - BLOCO B - LOJAS 27, 30, 33 1º PAVIMENTO - SUDOESTE - CEP 70673-006 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.175.075/0001-88 - CF/DF 07.495.099/001-24

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Simples Nacional

Nº 6458

DATA: 05/06/2012.0

VALOR R\$ 40.00

Data Limite para Emissão 24/02/2015

Nome: CPF: 700.249.871-15 Endereço:

Table with 5 columns: Código, Quant., DESCRIÇÃO, P. Unitário, P. Total. Includes handwritten 'DESPESA' and 'Total R\$ 40,00'.

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Tel. 3552-0246 - N. Bondeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29

Total R\$ 40,00

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF - O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Rosa



TRE - DF

000186

# Panificadora Sabor de Minas

GGLO Panificadora e confeitaria Ltda ME

Fone: 3485-3535

ES 12 Lote 17 Rua 01 Loja 03 Cep:73.001-970 Sobradinho DF.

CNPJ: 05.071.843/0001-00

CF/DF: 07.434.211/001-66

N. F. DE VENDA  
A CONSUMIDOR Mod. 002-D  
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

08553

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/05/2015

Data da Emissão 07.07.14. Valor 8,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome DTN-DF CPF 20329974-000 AO

Endereço

Código	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	1	Agua 20L	8,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>

L R ARTES GRAFICA E EDITORA LTDA ME Tel.: 3485-9218- CNPJ: 13.192.699/0001-80 - CF/DF: 07.565.503/001-04  
10 Blocos Nota Fiscal Mod. 002-D - 50x3 de 8.501 a 9.000 AIDF: 1-612-01436/2014  
Procon/DF FONE:151 Quadra 06 Bl B-60 Sala 240 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

BB Cobrança 2.05.04

Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15		Agência / Código Cedente 3307-3 / 5581-6	
Sacado DIRETORIO REGIONAL DO PTN-DF - CNPJ: 20.329.974/0001-20		Nosso Número 16377620061999601	
Vencimento 10/07/2014	Nº Documento 0619996/01	Espécie FAT	Moeda R\$
Receb(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15					
Endereço do Cedente PAULO OCTAVIO IMOB. E ADM. LTDA - BRASILIA/DF - 70710-900					
Data do Documento 03/07/2014	Nº Documento 0619996/01	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 03/07/2014	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

4/6 PARC. DE SEGURO R\$ 25,12 PROP.  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	10/07/2014
Agência / Código Cedente	3307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620061999601
(=) Valor do Documento	25,12
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: DIRETORIO REGIONAL DO PTN-DF  
SIG QD. 01 LTS 985 A 1055 SL. 81 T - SETOR DE IND  
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 20.329.974/0001-20

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

03/07/2014 LOJA:0040 PDV:01  
14 BANCO DO BRASIL 16:50:24  
273 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD

0019000090163776200461999601182161200000002512  
NR. DOCUMENTO 400.001  
NOSSE NUMERO 16377620061999601  
CONVENIO 01637762

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005581  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2014  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 25,12  
VALOR COBRADO 25,12

NR. AUTENTICACAO B. 627.808.266.100.040

BB Cobrança



TRE - DF

000189

**GIRAFFAS**

SAD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 07.404.197/001-85  
 END: R. A. L. J. 63 L. BSB SHOPPING ASA NORTE DF  
 CEP: 503.134/0001-12

07/07/2014 14:25:45 CCF:268140 COO:277224

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL (R\$)
5000	600	UN	0,16		96,00
5000	600	UN	0,16		96,00
TOTAL					192,00
DINHEIRO					100,00
TROCO					92,00

M: 0907F50FFSAB4F0832168E77A1A59  
 DO NO PROGRAMA DE  
 COMISSAO DE CR LEI no 4.159/08.  
 NUTA LEGAL: ICMS 02 ISS = 0,00

page 97

-----  
 COM 151  
 LEI 4.159/08  
 -----  
 5JSEHRC... CZ UNQ09MYG... CDRA FHSAEG TI  
 BEMATECH... TH EI ECF  
 VERSAO... ECF:005 L3:0  
 000000... 07/07/2014 14:27:24  
 FAB:RF05101100010042500

TRE - DF

000190

# Panificadora Sabor de Minas

GGLO Panificadora e confeitaria Ltda ME

Fone: 3485-3535

ES 12 Lote 17 Rua 01 Loja 03 Cep:73.001-970 Sobradinho DF.

CNPJ: 05.071.843/0001-00

CF/DF: 07.434.211/001-66

N. F. DE VENDA  
A CONSUMIDOR Mod. 002-D  
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

08554

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/05/2015

Data da Emissão 08/07/14

Valor 8,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome PTN-DF

CPF 20389974-000120

Endereço

Código	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	1	Água de 20 L	8,00	
<b>TOTAL</b>				8,00

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

L R ARTES GRAFICA E EDITORA LTDA ME Tel.: 3485-9218- CNPJ: 13.192.699/0001-80 - CF/DF: 07.565.503/001-04  
10 Blocos Nota Fiscal Mod. 002-D - 50x3 de 8.501 a 9.000 AIDF: 1-612-01436/2014  
Procon/DF FONE:151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

TRE - DF  
000191

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



BANCO: 104 AGENCIA: 1511

DATA: 11/07/2014 HORA: 11:40:51

TERMINAL: 00035

NUM. DOA: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1511/0001

NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PIN - DF

DEPOSITANTE: (AXIAC SAC)

C E F

VALOR TOTAL: 40,00

VALOR DINHEIRO: 40,00

Informações: SAC CAIXA 0800 725 7474

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



1ª Via - Via Cliente

TRE - DF  
000192

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
1511 - SIG. DF  
DATA: 15/07/2014 HORA: 13:34:06  
TERMINAL: 1002 NSU: 000268 AUT.: 0086  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BLOQUETO COM CODIGO DE BARRAS  
BCO DESTINATARIO: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00199.97154 290701934784  
00200 004182 9 61250000038000  
VALOR DO DOCUMENTO: 360.00  
(-)DESCONTOS/ABATIMENTOS: 20.00  
VALOR COBRADO: 360.00  
VALOR DINHEIRO: 360.00  
Informações de reclamação e sugestões de melhorias:  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br  
2ª Via Via Cliente

FL. 171

Recebemos de Líder Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão: 29/07/2014 Destinatário: DIRETÓRIO REGIONAL DO PTN - DF Valor Total: 360,00

NF nº

N 000.117.18

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Líder Processamento de Dados LTDA**



SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center  
Salas 2072/2073  
Aaa Norte-DF - Tel:6133281401  
CEP: 70719-900

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

1

2 - ENTRADA

N 000.117.18

SÉRIE 1

FL:1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços Prestados

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140022905510 - 2014-07-29T17:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730908700136

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.916.363/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-1407-24.916.363/0001-30-55-001-000.011.718-100.011.728-6

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2385 - DIRETÓRIO REGIONAL DO PTN - DF

CNPJ/CPF

20.329.974/0001-20

DATA DA EMISSÃO

29/07/2014

ENDEREÇO

SIG QD.01 LT.985/1055 SL.81 TÉRREO

BAIRRO/DISTRITO

SETOR INDÚSTRIA GRÁFICO

CEP

70610-400

DATA DA SAÍDA

29/07/2014

MUNICÍPIO

ASÍLIA

FONE / FAX

(61)8436-1785

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

011718/01 - Vencimento: 15/07/2014 - Valor Principal: 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				../-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER	99		5933	Serv	1	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	360,00	360,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PTN - DF / Mês Ref: 07/2014 / E-mail: gleslia.lia@gmail.com / Alíquota ISS: 0,00 / Total ISS: 0,00/  
Empresa optante pelo Simples Nacional / Alíquota aproximada dos impostos: 12,54

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

## CONTRATO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE

CONTRATANTE: **DIRETÓRIO REGIONAL DO PTN - DF CNPJ/CPF: 20.329.974/0001-20**

CONTRATADA: Líder Processamento de Dados Ltda, com sede em Brasília, no SRTVN 701 Edifício Brasília Radio Center salas 2070 à 2073, Asa Norte, Cep 70.719-900, no Estado do Distrito Federal, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 24.916.363/0001-30, e no CF/DF sob o nº 07.309.087/001-36.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Licença de Uso e Prestação de Serviços de Software, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, cujo aceite da CONTRATANTE se dará com o acesso através das Senhas a qualquer dos Sistemas Líder.

### DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços e manutenção, realizada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos Sistemas Líder, especificados em ficha própria.

### DA MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO

Cláusula 2ª. A presente licença de uso e cessão do Software da Líder Processamento de Dados terá os aspectos da irrevocabilidade e da irrevogabilidade.

A manutenção do programa de computador acertada neste instrumento compreende a realização dos seguintes serviços: atualizações dos Sistemas assim que o mesmo solicitar, atualizações dos Sistemas face a mudanças na legislação, disponibilização dessas atualizações no site da Líder - Processamento de Dados através do "Portal do Cliente" com acesso exclusivo, manutenção dos Sistemas via telefone, correio eletrônico (preferencialmente) e visitas in-loco quando necessárias.

O Cliente terá direito além do uso e cessão dos Sistemas Líder contratados, o acesso a uma "Área Restrita" no SITE [www.liderw.com.br](http://www.liderw.com.br), onde constam, além do acesso às atualizações dos Sistema, os seguintes e principais Link's:

- suas Faturas mensais para pagamento via Boleto Bancário;
- principais Sites governamentais;
- obtenção e renovação de Senhas;
- dados cadastrais;
- Notícias/Circulares Líder

Os Link's citados acima, da Área Restrita do SITE [www.liderw.com.br](http://www.liderw.com.br), são de conteúdo e Lay-Out exclusivo da CONTRATADA, podendo sofrer alterações e melhorias a critério da CONTRATADA.

O prazo para ativação do acesso a "Área Restrita" no SITE [www.hdonline.com.br](http://www.hdonline.com.br) será de 48 horas (dias úteis) após o pagamento da Taxa de Instalação / Implantação dos Sistemas contratados.

Cláusula 3ª. O Suporte solicitado pela CONTRATANTE terá o prazo de 24 horas, em dias úteis, para que a CONTRATADA dê algum pronunciamento sobre a solicitação. Este prazo será considerado para as solicitações de suportes enviadas via E-Mail.

Parágrafo primeiro. Esse prazo poderá ser estendido em caso de força maior em que independa de ação exclusiva da CONTRATADA.

### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE se responsabiliza por possuir todos os equipamentos necessários para que a CONTRATADA possa ter condições de realizar perfeitamente o serviço contratado, bem como Hardware e Software com a configuração fornecida pela mesma, assim como acesso à Internet, preferencialmente com Banda Larga.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE assume a responsabilidade de contratar funcionários com conhecimentos básicos em informática, a fim de que possam operar o Software da Líder Processamento de Dados.

Cláusula 6ª. A CONTRATADA não se responsabiliza por danos decorrentes do mau uso do sistema, alimentação errônea e/ou falta de conferência de dados gerados, bem como a inexistência de cópias de segurança dos dados atualizados. Os

Backup's dos Sistemas são recomendados diariamente e são de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo único. A CONTRATADA poderá vir a ser chamada para solucionar esses problemas, não sendo, no entanto, os serviços incluídos neste contrato, devendo ser pagos à parte.

Cláusula 7ª. A CONTRATANTE também se responsabilizará pelos problemas decorrentes de alterações feitas por funcionários dela mesma, no programa ou no equipamento onde ele é utilizado.

Cláusula 8ª. Caberá à CONTRATANTE responsabilizar-se pelos problemas em outros programas ou sistemas que não trabalhem integrados aos Sistemas Líder.

Cláusula 9ª. A CONTRATANTE deverá informar imediatamente à CONTRATADA todos os problemas e defeitos que ocorram com os Sistemas Líder, a fim de que esta possa prestar um serviço mais ágil e de melhor qualidade.

Cláusula 10ª. Caso haja necessidade, a CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA sua estrutura física, técnica e pessoal, para que esta realize os serviços de manutenção.

#### **DAS ATUALIZAÇÕES**

Cláusula 11ª. Fica acertado entre as partes que a CONTRATADA poderá, sem interferência da CONTRATANTE, realizar todas as alterações que reconhecer como necessárias de uma versão para outra do Software da Líder Processamento de Dados. E a CONTRATANTE fica com a responsabilidade de manter os Sistemas sempre atualizados.

#### **DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

Cláusula 12ª. Pela prestação dos serviços acertados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia mensal contratada, em VALOR e DATA a serem fixados no momento da contratação em ficha própria.

Parágrafo primeiro. Independente do DIA fixado entre as partes para pagamento da Fatura mensal, a mesma sempre será referente ao mês comercial, ou seja, de 01 a 30 de cada mês (podendo variar 28, 29, 30 ou 31, em função do mês).

Parágrafo segundo. O não pagamento da quantia acertada na data estabelecida neste instrumento provocará a imediata interrupção da prestação dos serviços ficando a CONTRATANTE encaregada pelo seu pagamento mesmo após a interrupção dos Sistemas contratados.

Parágrafo terceiro. Em caso de pagamento em atraso, em ter havido o bloqueio dos Sistemas contratados, a CONTRATADA reativará os Sistemas em no máximo 48 horas (dias úteis) após a comprovação do referido pagamento, não isentando o Cliente da cobrança judicial ou não de todas as custas decorrentes do processo (advogado, custas processuais, etc.).

Cláusula 13ª. O valor da mensalidade será revisto anualmente, tomando-se por base o valor praticado pela CONTRATADA para novos Contratos, sendo definida pela CONTRATADA e divulgada em seu Site [www.liderw.com.br](http://www.liderw.com.br), em função dos valores praticados pelo mercado.

Cláusula 14ª. A CONTRATANTE não fica imune de multas e juros cobrados por pagamentos efetuados em atraso. Tais valores, quando não pagos juntamente com a Fatura em atraso, serão acrescidos em Faturas subsequentes.

Cláusula 15ª. Os títulos em atraso da CONTRATANTE estarão sujeitos a protesto.

#### **DA RESCISÃO**

Cláusula 16ª. O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes, devendo a outra ser avisada com 30 (trinta) dias de antecedência, mediante o comunicado por escrito (via FAX, Correios e/ou E-Mail), devendo a CONTRATANTE efetuar todos os pagamentos vencidos e a vencer até o 30º. dia da comunicação, de forma integral.

Cláusula 17ª. O Contrato também poderá ser rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido nas cláusulas do presente instrumento.

Cláusula 18ª. Também será rescindido, caso a CONTRATANTE, sem prévio consentimento escrito da CONTRATADA, negociar, ceder ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for, os direitos e obrigações ora assumidas.

#### **DO PRAZO**

Cláusula 19ª. O presente Contrato terá prazo indeterminado, iniciando-se no dia em que este Contrato for firmado, sendo renovado automaticamente mediante o pagamento das Taxas Mensais de Manutenção estabelecida no tópico DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO acima.

#### **DOS CASOS OMISSOS**

Cláusula 20ª. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, mediante reunião das partes para tal finalidade, devendo ser elaborado termo aditivo a este Contrato e assinado por ambas as partes.

#### **DAS CONDIÇÕES GERAIS**

Cláusula 21ª. Os Sistemas contratados poderão ser instalados em quantos micros forem necessários, em rede ou isoladamente, desde que seja no mesmo local, devendo a CONTRATANTE adquirir novas Licenças de Uso e/ou firmando novo CONTRATO para uso em outro local, mesmo que sejam Filiais, Subsidiárias, Residências, etc.

Cláusula 22ª. Periodicamente e de forma aleatória, os Sistemas Líder solicitam uma CONTRA-SENHA para que o mesmo

seja executado. Essa CONTRA-SENHA fornecida pela Líder através do "Portal do Cliente" no Site www.liderw.com.br só é gerada para os Clientes totalmente em DIA com suas Mensalidades.

Cláusula 23ª. O acesso aos Sistemas Líder contratados só será permitido para Contratos em vigor e em dia com suas Mensalidades, independente do período de lançamentos e dados a que se deseja acessar, seja para consultas, impressão, etc.

Parágrafo primeiro. Fica VEDADA a cópia e a atualização dos Sistemas Líder contratados, bem como sua utilização, após o encerramento do CONTRATO, sujeitando-se a CONTRATANTE às penalidades previstas nas leis que regulamentam o uso e a pirataria de SOFTWARE's.

Cláusula 24ª. A CONTRATANTE autoriza a utilização de seu nome pela CONTRATADA para apresentá-la como sua Cliente em peças de propaganda.

Cláusula 25ª. Havendo qualquer outro CONTRATO assinado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com o mesmo objetivo de Licença de Uso e Prestação de Serviços dos Sistemas Líder, o mesmo prevalecerá sobre este CONTRATO em todas as suas Cláusulas similares.

Fica eleito o foro de Brasília - DF a outro por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Contrato firmado em: **03/07/2014**

Tabela de Preço - 2013

[PÁGINA INICIAL] [EMPRESA] [CONTRATO] [PRELIMINAR] [CONDIÇÕES] [RECONSTITUIÇÃO] [RETRATAMENTO]

 <b>Wendell Oliveira</b> "Segurança, Ética e Agilidade"	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Modelo 3	
	<input type="checkbox"/> Usuário Final	<input type="checkbox"/> Remessa
<b>CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA</b>	<input type="checkbox"/> Subcontratação	<input type="checkbox"/> Entrada
Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977 www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF	SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI <b>0914</b>	
CNPJ 08.912.497/0001-26	CF/DF 07.489.342/001-13	Data Limite para Emissão: <b>20/08/2013</b>

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO <b>DIRETORIO REGIONAL DO PTN-DF</b>				
ENDEREÇO <b>COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYÃO CH 04 LOTE 25</b>				
FONE		CIDADE <b>GUARA</b>	ESTADO <b>DF</b>	
CNPJ/MF <b>20.329.974/0001-20</b>		CF/DF <b>IMUNE</b>		DATA DE EMISSÃO <b>02/07/14</b>
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO   TOTAL
		<b>CONTABILIDADE OS. 2014</b>		<b>900,00</b>
		<b>RECEBEMOS EM</b>		
		<b>15/07/14</b>		

DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL R\$	<b>900,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO PROCON/DF - SCS Q 003 VIANEIRO 2000 BLOCO "B" GO S/L 240 2º ANDAR TEL: 151 LEI Nº 4020 - 16/10/2007	





TRE - DF

000200

INDUSTRIAL PARA VEICULOS LTDA  
 TO A BLOCO H POSTO  
 BRASILIA-DF

0007216 CDD:008734  
**FISCAL**  
 UNIT( R\$) ST VL ITEN( R\$)  
 200,00  
 200,00  
 200,00

00640 IN TMOCHY TASTR  
 1-0075  
 2014 00:00

BR

**BR PETROBRAS** (66)

POSTO PETROBRAS GUARÁ II - QE 36, Lt. A, PLL, Guará II/DF  
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ: 00.306.59 /0062-19 CF/DF: 07.329.035/065-08

ICMS incluso no preço das mercadorias  
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Modelo 1002-D  
 Data limite para emissão: 15/05/2015

27018

Data de emissão: 16/07/14 Valor: 219,99

Nome: PTN-DF  
 Endereço:  
 CPF: 20.329.97410003-20

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	63,04	Gasolina Aditivada	3,16	219,99
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto - ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj, K, Lt. 12, Guará II  
 Tel. 3381-4118, F/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0061-50,  
 5.000 ppgs, 50z 25.001 a 30.000 - AIDF 1-345-00504 / 2014 - 15/05/2014

PROCON 151 - Ed. Ver. 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 960 - Brasília/DF  
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

000201

<b>TECNO DIGITAL</b> INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS <b>MODELO - 3-A</b>		
TECNO DIGITAL INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP FONE:(61) 3234-4873 / FAX: (61) 3234-4500		1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa		
SIA/Sul Quadra 5C - Lote 14 Parte A - Guará - CEP: 71.200-055 - Brasília-DF		44011		
CNPJ: 01.815.580/0001-38      CF/DF: 07.469.155/001-19		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/06/2015		
( DADOS RELACIONADOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL )				
NOME: <u>PTN</u>				
CPF: <u>20.329.994/0001-20</u>		DATA DA EMISSÃO: <u>14,07,14</u>		
Código	Qtd.	Descrição	P. Unitário	Valor
		<u>Impressões</u>		<u>280,00</u>
O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS			TOTAL R\$	<u>280,00</u>
<small>GRÁFICA E EDIT. FERNANDES E LIRA LTDA - Colônia Agrícola Bernardo Sayão Ch 1/1 - Lt. 3C - Guará II - Brasília-DF - Fones 3386-8348 / 3386-1890        CNPJ: 07.736.659/0001-50 - CF/DF 07.479.222/001-74 - 500 Jogos 50X3 de 43.751 a 44.250 - AIDF: 151.503.055/2014</small>				

PROCON - SCS - Vinte e Nove de Abril - Bloco B - 60 - Sala 260 - Tel.: 151



**Rodrigo Delmasso**  
Presidente Regional PTN-DF



delmasso@rodrigodelmasso.com.br  
 (61) 8329-0607 - Tim (61) 8540-3998 - Oi  
 (61) 9340-8278 - Claro (61) 9855-5383 - Vivo  
 (61) 8145-7596 - WhatsApp

SRTVS 701 Torre 1 - Sala 422 Ed. Assis Chateaubriand - Asa Sul CEP 73340-000

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 0033059 - FL1/1  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668  
Z Industrial - Brasília - DF  
70610-420 - (61)2103-1515  
cadastr@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
5314 0700 5402 5200 0103 5500 1000 0330 5915 6302 9936

Nº 0033059  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140021353683 16/07/2014 10:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 00.540.252/0001-03

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL  
DIRETORIO REGIONAL PTN DF

CNPJ/CPF 20.329.974/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
16/07/2014

ENDEREÇO  
SIG Q01 ED PARK BRASILIA SL 81 TERREO

BAIRRO/DISTRITO  
SIG

CEP 71000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
16/07/2014

BRASILIA

FONE/FAX 6132546965

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
09:30:28

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	474,84	VALOR DO ICMS	56,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	790,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	790,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	PAPEL CHAMEX MULTI A4 76G	48025610	020	5929	RS	4	13,50	54,00	48,00	5,40	0,00	12,00	0,00
	TELEFONE INTELBRAS 5 FUNCOES PLENO PT	85171891	020	5929	UN	1	37,90	37,90	22,11	2,65	0,00	12,00	0,00
	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCCIONAL L355	84433111	020	5929	UN	1	699,00	699,00	407,73	48,93	0,00	12,00	0,00

Recebemos  
Brasília, 16 de 07 de 2014  
PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA  
CNPJ: 00.540.252/0001-03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMP.NF CP.099511 PV.002 16/07/2014 Vend.Vend. 000221  
Valor Aprox. Tributos R\$ 253,50 (32.05%) Fonte:IBPT  
20-Anexo I ao Decreto n. 18.955, de 22 de dezembro de 1997 Caderno II  
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240  
Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

TRE - DF

000203

# Panificadora Sabor de Minas

GGLO Panificadora e confeitaria Ltda ME

Fone: 3485-3535

ES 12 Lote 17 Rua 01 Loja 03 Cep:73.001-970 Sobradinho DF.

CNPJ: 05.071.843/0001-00

CF/DF: 07.434.211/001-66

N. F. DE VENDA  
A CONSUMIDOR Mod. 002-D  
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fica

08582

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/05/2015

Data da Emissão

22/07/14

Valor

8,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Aliquota

%

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome

PTN-DF

CPF

20329974-00000000

Endereço

Código	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	1	Garrafinha 500ml Água.		
TOTAL				8,00

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

L R ARTES GRAFICA E EDITORA LTDA ME Tel.: 3485-9218- CNPJ: 13.182.699/0001-80 - CF/DF: 07.565.503/001-04  
10 Blocos Nota Fiscal Mod. 002-D - 50x3 de 8.501 a 9.000 AIDF: 1-612-01436/2014  
Procon/DF FONE:151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2ª Andar - Ed. Venâncio 2000



TRE - DF

000205

POSTO CEASA

8 CIA. LDA - SIA/SUL TRECHO 08  
SETOR IND. SUL-BRASILIA-DF  
01-16

12/06 CCF: 285974 CDO: 542937

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DE CRIACAO QTD UN. VL UNIT (R\$) SI VL ITEM  
001 5 GASOLINA C - ADITIVADA - Bico 21  
50,34L 3,149 F1 158,52

TOTAL R\$ 158,52  
CARTAO VISA 158,52

NOME: ...  
CPF/CNPJ: ...  
PLACA: ...  
FROTA: ...  
KM: ...

PROCON-DF DISQUE 151  
SCS QD 08 DE R 30 SL 240  
Aplicativo: M... Mine Autosystem - 3.2.2.3540

BAUCODIG: FEVA06 V 180X76&7 16SSLDNE CNTA56UC9UK  
BEMATECH MP 4000 1H FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000TEPEYW0LY 06/06/2014 12:13:32  
FAB: BE091010100011223393

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL  
ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ: 00.306.597/0029-06  
IE: 07.29035/027-74  
IM: 07.29035/027-74  
18/07/2014 17:43:26 CCF: 002715 CDO: 004005

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)  
1 0 6A 50,7290N3 16 FT 160,30  
TOTAL R\$ 160,30  
DINHEIRO 160,25  
Dinheiro 0,05  
SCMA 160,30

Matricula / Operador: 12 103 173 LEIANNE  
Obrigado, volte sempre!!!  
Frota / Ch 151  
SCS M... 2000 560 SL 240

BAUCODIG: FEVA06 V 180X76&7 16SSLDNE CNTA56UC9UK  
BEMATECH MP 4000 1H FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0029  
0000000TEPEYW0LY 18/07/2014 17:43:41  
FAB: BE091010100011290080

**POSTO DA TORRE LTDA.**  
FONE: (61) 3224-0570

1ª Via (branca) Cliente  
2ª Via (amarela) Contabilidade  
3ª Via (verde) Fixa no Talão

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:  
**07/05/2015**

765952

SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL  
CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D

Data da Emissão: 10/07/14 VALOR 30,00

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**  
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: PTN-DF

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 20329971000120 KM: PLACA:

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
	9,6	L	Gasolina Comum	3,12	30,00
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		

30,00

MADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
MCDONALD S

SHS/ROS E/O 02/03 LT. 05 LJ. 214, 215, 216, 217  
TERRACO SHOPPING - BRASILIA - DF

CNPJ: 37.505.757/0009-02  
IE: 0730000300985

21/07/2014 11:50:21 CCF: 147958 CDO: 235412

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN. VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	000077	019 Frango Arroz 1 OIT			6,50
2	000019	Satêlite Media Frango 1 OIT			5,50
3	000490	Caca Fr med 1 TI			6,00
4	000050	Sundae Chocolate 1 OIT			5,50
5	000000	Chicken McJunior 1 OIT			5,50
		TOTAL R\$			30,50
					30,50

PROCON: 151  
SCS Qd 05, Bl. F, Loja Conveniência 2000,  
ASA B-60 SALA 240

INCLUIÇÃO INCLUIDO NO PROGRAMA  
DE CREDITOS - LEI n 4159/06

VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008 LJ: 009  
18/07/2014 11:57:16  
FAB: SM03120000000029323



TNE - DF

000206

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1511 / 003 / 00000232-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.329.974/0001-20

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	4594 / 802634-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ROGERIO LOPES PINHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	634.971.821-68
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 6,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SERVIÇOS FOTOGRÁFICO
<b>Histórico:</b>	SERVICOS FOTOGRAFICO PARA A CONVENCAO DO PTN/DF REALIZADO EM 30/06/02014.

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/07/2014 - 13:45:55
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00117263
<b>Chave de segurança:</b>	X405F3TEVJ1FS75K

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRE - DF

000207



**Charles Damasceno**  
P.h.o.t.o.g.r.a.p.h.y

Charles de Oliveira Damasceno 70247250104

Fone: (61) 8169-0669 / 7811-7430 ID: 81\*93981

QE 40 Conjunto Q Andar 3 N°25 Guára II Cep:71.070-172 Brasília -DF

CF/DF: 07.652.653/001-41

CNPJ: 18.571.276/0001-95

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/08/2014

N° 00064

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Diretório Regional do PTN-DF

ENDEREÇO

Colônia Agrícola Bernardo Sayão - Chácara 04 Casa 05

CIDADE

BRASÍLIA

BAIRRO

Guará 2

ESTADO

DF

CEP

71080-030

C/C

-20.329.974/0001-20

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

29/07/2014

DATA DE VENCIMENTO

29/07/2014

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Serviço Fotografico para a Convenção Regional do PTN/DF	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

**Banco do Brasil**  
Ag: 3380-4  
C/c: 44029-9

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

R\$ 5.000,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R\$



TRE - DF  
000208

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

# **MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA**



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DO DISTRITO FEDERAL**

TRE - DF

000209

**PLANILHA MOVIMENTO DE CAIXA**

**JULHO/2014**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	R\$ 6,02 C	R\$ 6,02 C
02/07/2014	Suprimento de caixa	R\$ 2,27 C	R\$ 8,29 C
03/07/2014	Suprimento de caixa	R\$ 335,04 C	R\$ 343,33 C
03/07/2014	Depósito bancário	R\$ 50,00 D	R\$ 293,33 C
09/07/2014	Suprimento de caixa	R\$ 1,45 D	R\$ 291,88 C
10/07/2014	Suprimento de caixa	R\$ 527,48 C	R\$ 819,36 C
10/07/2014	Suprimento de caixa	R\$ 12,00 C	R\$ 831,36 C
11/07/2014	Depósito bancário	R\$ 40,00 D	R\$ 791,36 C
11/07/2014	Pagamento para chaveiro, conforme nota fiscal nº 0562	R\$ 25,00 D	R\$ 766,36 C
11/07/2014	Pagamento de condomínio	R\$ 343,40 D	R\$ 422,96 C
14/07/2014	Pagamento de recibo 009	R\$ 57,40 D	R\$ 365,56 C
15/07/2014	Pagamento para contador	R\$ 10,00 D	R\$ 355,56 C
15/07/2014	Pagamento de cópia, conforme nota fiscal nº 9268.	R\$ 1,00 D	R\$ 354,56 C
16/07/2014	Pagamento de material de expediente, conf. nota fiscal nº 26985	R\$ 1,70 D	R\$ 352,86 C
21/07/2014	Pagamento recibo 010	R\$ 96,14 D	R\$ 256,72 C
22/07/2014	Suprimento de caixa	R\$ 1,11 C	R\$ 257,83 C
23/07/2014	Complemente do recibo nº 12a para Levy	R\$ 19,32 D	R\$ 238,51 C

TRE - DF

000210

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. SIG

DATA: 03/07/2014

HORA: 12:27:14

TERMINAL: 15111003

CONTROLE: 151110030016

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1511.003.00000232-7

NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 50,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 3562313162

NÚMERO DE CONTROLE: 184176972

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

TRE - DF

000211

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1511  
DATA: 11/07/2014 HORA: 11:48:51  
TERMINAL: 1002 NSU: 400135 AUT.: 0035

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1511/003/00.000.232-7  
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PIN - DF

DEPOSITANTE:  
C E F

VALOR TOTAL: 40,00  
VALOR DINHEIRO: 40,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



TRE - DF

000213

 <p><b>InnoVe</b> Administração de Condomínios (61) 3344-2263</p>	<b>BANCO DE BRASÍLIA</b>		<b>070-1</b>	<b>Recibo do Sacado</b>	
	Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 14.520.528/0001-04			
CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA - SIG QUADRA 01 LOTE 985 - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	10/07/2014	T 81/323	R\$	10/07/2014
<p>AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>TAXA DE CONDOMÍNIO VENCIDA 05/07/2014</p>				Unidade(s): T 81	
				Meses em aberto até 10/07/2014: 07/14	
<p><b>Seu Condomínio na Internet</b> <a href="http://www.innoveadm.com.br">www.innoveadm.com.br</a> Identificador: 004323/49</p>					
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento					
11/07/2014					
Agência/Código Cedente					
000 - 028 - 0110766					
Nosso Número					
100859707056					
Valor do Documento					
343,40					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2014					
Taxa de Condomínio	336,67	(-) Desconto / Abatimento			
Acréscimos	6,73	(-) Outras Deduções			
		(+/-) Mora/Multa			
		(+/-) Outros Acréscimos			
Sacado		PARQUE BRASÍLIA		(-) Valor Cobrado	
DIRETORIO REGIONAL DO FTN - DF SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA T 81		Unidade: T 81			

5111072014034241000134

33-40R01002



TRE - DF

000215

25527.18

### GIRAFAS

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV. ANTONIO DE GODOY S/Nº

BRASIA - DF 0001-12

04.12.2014 16:55

74.12.2014

CPF:

063981

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

NOTA LEGAL: 1  
page 90

PROCC 151  
CREDITO - LEI 4 15/08  
KNRGMB FFS69CGV 9RJC0XM AEKIDAMT BOLA AUSTT  
MATECM MP-4000 III FI ECF-IE  
01.00.02 ECF-004 LJ:0001  
00CE 49MPD 12/07/2014 17:08:15Z  
1094 109410025976

### NETINA ZERO GRAU

PRINT BAR E RESTAURANTE LTDA EPP

AV. ANTONIO DE GODOY S/Nº

BRASIA - DF 0001-12

04.12.2014 16:55

74.12.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

COUPON  
DESCRIT  
UNID AS S/ INT UL  
REFERI 1GUM X 1,00 FI 1  
19 18,00  
12 58F005254e88009000cFR427e  
desa CER:0006 COO:03040 ECF:001  
001 Sequencia : 7  
procon 151  
EP -Mencional 2000 b1 560  
- Collioz : 12/07/2014 17:08:15Z  
1094 109410025976  
10704 01 01 08 04 04 04 70 00 b4 10 10 00 01700  
EPSUN 10-101-85111 ECF-IE VERSAO 01 03 04 101  
pppppppp:12821:85 14/07/2014 14 100  
FAS:EP08121000000071423



**Wendell Oliveira**  
 'Segurança, Ética e Agilidade'

**CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA**

Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança

Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977

www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com

Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF

CNPJ 08.912.497/0001-26 - CF/DF 07.489.342/001-13

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 Modelo 3**

- Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

0914

Data Limite para Emissão: 20/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DIRETORIO REGIONAL DO PTN-DF

DEREÇO

BLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYÃO CH 04 LOTE 25

FONE		CIDADE GUARA	ESTADO DF
CNPJ / MF 20.329.974/0001-20		CF / DF IMUNE	DATA DE EMISSÃO 02/07/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		CONTABILIDADE OS. 2014			900,00
RECEBEMOS EM 15/07/14					

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R\$	900,00
-----------------	-----------	--------

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
------------------------	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <small>PROCON/DF - SCS Q.02D, VENÂNCIO 2100          BLOCO "B" GO.SL. 2-40 2º ANDAR TEL. 151          LEI Nº 4020 16/10/2007</small>
----------------------------	--

1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela - 4ª Via: Azul

FL. 197



# Digital Arte

SIG Quadra 03 Bloco C Loja 31 - - Brasilia-DF - ( ) -  
contato@digitalarteexpress.com.br



(61) 3963-0947

CNPJ 12.284.826/0001-09

**Digital Arte**  
soluções e impressões

## ORDEM DE SERVIÇO Nº 009268

Hora: 09:59 Data: 15/07/2014

Cliente : PTN Contato : - (61)8625-1813  
 Endereço: Complemento:  
 CPF/Cnpj: 20.329.974/0001-20 Bairro : Cidade: Brasília UF: DF CEP:

Descrição do Item	Uni	AL	x	LA	=	MT2	VL Metro	VL Unita	Quant	VL Total
IMPRESSÃO A4 PB									1,00	1,00

### Dados da ORDEM DE SERVIÇO

O serviço acima somente será executado após aprovação e mediante 50% de sinal.

Os impressos poderão apresentar variação de intensidade e/ou tonalidade de cores em relação ao monitor.

Sempre guarde esse comprovante como sua garantia de entrega!

Forma Pagamento:	VALOR PRODUTOS R\$	1,00
Setor Responsável: EDNILDO	VALOR SERVIÇOS R\$	
Situação Atual:	OUTROS R\$	
Aprovação: 15/07/2014 Data Entrega: 15/07/2014	VALOR DESCONTO R\$	
Prezado cliente, favor conferir o texto e cor de sua arte antes de aprova-la para impressão.	<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>1,00</b>

Impressão em 1 via - 1a VIA (X)

Recebemos  
 Em. 15/07/14  
 snirley  
 DIGITAL ARTE EXPRESS

Visto: \_\_\_\_\_

TRE - DF

000218

PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
**PAPELARIA ABC**  
SIG/S QD 02 NR 668  
SETOR GRAFICO BRASILIA-DF

00.540.252/0001-03  
07.314.270/001-60  
07.314.270/001-60

12/14 12:34:28 CCF:015041 C00:026985  
Consumidor: 20.329.974/0001-20  
DIRETORIO REGIONAL PTN DF  
001 ED PARK BRASILIA SL 81 TERREO  
BRASILIA-DF

**CUPOM FISCAL**

QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS
------	-----	------------	----	------------

1		1,70	F1	1,70
---	--	------	----	------

**TOTAL** 1,70

Dinheiro 2,00  
DESC 0,30

INS:CCAD6F2F0750F56D4AEC000010222D5

Brigade Volta Sempre/Op. 0005444

PROCON/DF TELEFONE: 151 SCS QD 08 PL B-6

0 SALA 240

CNPJ/CPF:20.329.974/0001-20

Nome:DIRETORIO REGIONAL PTN DF

5B81E2 1E4A4D DCE211 4E35A5 009324 3C2C2E

EPSON TM-T81 FBII

ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:001

SSSSSSSS>>>3<<<3<< 4 12:34:35

FAB:EP04081000000001407

000219

PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

# PAPELARIA ABC

SIG/S QD 02 NR 668

SETOR GRAFICO BRASILIA-DF

00.540.252/0001-03

07.314.270/001-60

07.314.270/001-60

07/07/2014 12:34:28 CCF:015641 COO:026985

Consumidor: 20.329.974/0001-20

DIRETORIO REGIONAL PTN DF

001 ED PARK BRASILIA SL 81 TERREO

SIG BRASILIA-DF

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS
------	--------	-----------	------	-----	------------	----	------------

1	0510E45	CDR HP 700HB 80MIN 10N X	1,70	F1	1,70B		
---	---------	--------------------------	------	----	-------	--	--

TOTAL R\$ 1.70

Dinheiro 2.00

ROCO R\$ 0.30

ISS:CCAD6F2F0750B56D4AEC0000010222D5

Obrigado Volte Sempre! 0110095444

PROCON/DF TELEFONE: 151 SCS QD 08 PL B-6

0 SALA 240

CNPJ/CPF:20.329.974/0001-20

Nome:DIRETORIO REGIONAL PTN DF

5BA1E2 1E4A4D DCE211 4E35A5 3CB324 3C2C2E

EPSON TM-T81 FBII

ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:001

SSSSSSSS&\*3<s\*s<@ 4 12:34:35

FAB:EP04081000000001407



BRASILIA-DF

### FRAN'S CAFE

AV. LUIZ DE QUILISQUE 01  
GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ: 10.858.216/0001-46  
IE: 07521661/001-18  
22/07/2014 21:09:04 CCF: 008469 COD: 011587

### PANIFICADORA FIBRA DOS PAES LTDA - EPP

QUADRA 06 CL 22 LOJAS 03 E 06  
SOBRADINHO BRASILIA-DF

CNPJ: 10.858.216/0001-46  
IE: 07521661/001-18

22/07/2014 21:09:04 CCF: 008469 COD: 011587

CNPJ/CPF consumidor: \_\_\_\_\_  
NOME: CONSUMIDOR

000221 - DF

### CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	37-300	OFF 1UN 11	1	UN	16,00		16,00
002	37-300	OFF 1UN 11	1	UN	12,40		12,40
003	300	TOPI ING GRANDA 1UN 11	1	UN	5,04		5,04
TOTAL R\$							33,44
Dinheiro							33,44
TROCO R\$							0,00

ICMS 3 sem recolhimento conforme LC 135/2003 - Simão  
les Nacional Total Impostos Pagos: 0,00% (0,00%)  
18,4%

MD: 01: 00702750400971 00644253867721300  
FAB: SMO31300000000040229

### CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1430036	NECTAR DE PESSEGO DELLVALE TL	1	UN	4,95	F1	4,95
002	7898341430036	NECTAR DE PESSEGO DELLVALE TL	1	UN	4,95	F1	4,95
TOTAL R\$							9,90

Dinheiro 9,90  
Cliente.: CONSUMIDOR  
Endereco: -  
Vendedor: Administrador  
PROCON/DF VENACIA 2000 BL.B SL60 .240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333  
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

48RESSKJ FJUHJBM V8YNAH9D 4709KLG COPDEZARIE JM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000000WVRYPIE 22/07/2014 21:09:14  
FAB: BE091110100011233654

### VENANCIA

DE PRODUTOS ALIM. T DA EPP  
RE & PARTE OP BRASLNDIA DF

CNPJ: 10.858.216/0001-46  
IE: 07521661/001-18  
22/07/2014 21:09:04 CCF: 008469 COD: 011587

### CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	4495	CUP NOODLES LEGOMES 14 G 1UN 11	1	UN	3,30		3,30
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							16,70

CONSUMIDOR

Obrigado, volte Sempre Fone: 0  
PROCON-DF Fone: 151/3212-1500  
SCS QD 08 BL B-60 SL 240  
Operador: DANIEL BATISTA SALVA  
Pagamento: DPMETRO

J000TCR1 95M8R7PP VETZKGLV E6JH9GFG 74J3F4CFRAOR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000001UYIWEPI 31/07/2014 21:25:51  
FAB: BL091010100011220135

### MULTIPLAN ADM. DE SHOP. CENTERS LTDA

31750 AREA 1650 NIVEL 07 PARTE  
GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ: 07.141.234/0013-15  
IE: 07528732/002-49  
22/07/2014 14:27:01 CCF: 040777 COD: 057994

### CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1430036	NECTAR DE PESSEGO DELLVALE TL	1	UN	4,70	F1	4,70
TOTAL R\$							4,70

Dinheiro 5,00  
TROCO R\$ 0,30

ST=07505.000  
TEL: PROCON 151 END: SCS QD8 ED. VENANCIA  
2000 ENT B-60 SL 240  
IMPOSTOS: ISS-5% PIS/COFINS-9,25%  
CPF/CNPJ: 000.000.000-00  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 043 LJ: 0001  
000000000EDWDDDFW 31/07/2014 14:27:04  
FAB: BE091110100011227896

### FASI NATURE

CUNHA SIENA, QD. CENTRAL BL. 11  
LJS. 03 E 04. SOBRADINHO - BRASILIA - DF.

CNPJ: 08.202.621/0001-50  
IE: 07.483.512/001-92  
14/07.483.512/001-92

25/07/2014 17:15:13 CCF: 170443 COD: 251948

### CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	3373	37-300 OFF 1UN 11	1	UN	6,99		6,99
002	3373	37-300 OFF 1UN 11	1	UN	8,99		8,99
003	300	TOPI ING GRANDA 1UN 11	1	UN	0,01		0,01
004	300	TOPI ING GRANDA 1UN 11	1	UN	0,01		0,01
TOTAL R\$							14,00
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							86,00

M3-S: d41d8cd93f001204e9800998ect8427e  
Consumo de Mesa: 018-SEM EMISSAO DE CONF DE MESA  
Val Aprox Tributos: R\$0,00(0,00%) Fonte: IE01  
Mesa 018 Sequencia: 18  
Colibri Food - Versao 6 91.4.111  
5:GG6 LU JKUJGKN JCRJUFK EGI WALK 9000071ACH  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000000QYTWYFF 25/07/2014 17:15:17  
FAB: BF05107560000049745



TRE - DF

000223

**AGOSTO / 2014**



TRE - DF

000224

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

Ofício nº 06/2014 – PTN-DF

Brasília-DF, 15 de setembro de 2014.

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

41.491/2014 Cópia.

15/09/2014-16:07



Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Encaminho a V.Exa. o balancete referente ao mês de agosto de 2014 conforme art. 17, III da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Exa os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

  
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  
Presidente PTN-DF

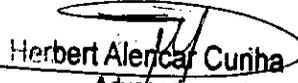
Ao  
Excelentíssimo  
Dr. ROMÃO C. OLIVEIRA  
Desembargador Presidente do TRE-DF.  
NESTA

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-39,8	32.587,91	28.826,88	41.794,28	19.620,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-40,7	31.888,91	28.826,88	41.794,28	18.921,51
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	-40,7	31.888,91	28.826,88	41.794,28	18.921,51
1.1.2.01	DISPONÍVEL	-40,7	31.888,91	28.826,88	41.794,28	18.921,51
1.1.2.01.01	CAIXA	1,0	238,51	2.001,44	1.999,14	240,81
1.1.2.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	0,0	238,51	0,00	0,00	238,51
1.1.2.01.01.02	FUNDO DE CAIXA ELEITORAL	0,0	0,00	2.001,44	1.999,14	2,30
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-41,0	31.650,40	26.825,44	39.795,14	18.680,70
1.1.2.01.02.01	BANCOS CONTA DE OUTRAS DOAÇÕES	-53,0	21.650,40	15.000,00	26.484,00	10.166,40
1.1.2.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 232-7	-53,0	21.650,40	15.000,00	26.484,00	10.166,40
1.1.2.01.02.02	BANCOS CONTA DE CAMPANHA ELEITORAL	-14,9	10.000,00	11.825,44	13.311,14	8.514,30
1.1.2.01.02.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1511 C/C: 235-1	-14,9	10.000,00	11.825,44	13.311,14	8.514,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04	IMOBILIZADO	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
1.2.2.04.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,0	699,00	0,00	0,00	699,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>32.587,91</b>	<b>28.826,88</b>	<b>41.794,28</b>	<b>19.620,51</b>
3	DESPESAS	94,3	13.758,39	27.967,40	15.000,00	26.725,79
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94,3	13.758,39	27.967,40	15.000,00	26.725,79
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	94,3	13.758,39	27.967,40	15.000,00	26.725,79
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,0	13.270,37	16.457,20	15.000,00	14.727,57
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,0	1.343,40	0,00	0,00	1.343,40
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,0	343,40	0,00	0,00	343,40
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,0	2.978,40	0,00	0,00	2.978,40
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	2.978,40	0,00	0,00	2.978,40
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,0	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
3.1.2.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.1.2.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,0	705,00	0,00	0,00	705,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	999,71	0,00	0,00	999,71
3.1.2.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	0,0	550,00	0,00	0,00	550,00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,0	449,71	0,00	0,00	449,71
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28,9	5.045,00	6.457,20	5.000,00	6.502,20
3.1.2.01.07.07	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILARES	0,0	0,00	1.457,20	0,00	1.457,20
3.1.2.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,0	45,00	0,00	0,00	45,00
3.1.2.01.07.09	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,0	848,86	0,00	0,00	848,86
3.1.2.01.09.07	OUTRAS DESPESAS GERAIS DA EXECUTIVA DO P	0,0	848,86	0,00	0,00	848,86
3.1.2.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.2.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.2.01.10.01.04	CANDIDATO RODRIGO DELMASSO	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	999,9	488,02	11.510,20	0,00	11.998,22
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	751,2	55,30	415,40	0,00	470,70
3.1.2.03.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,0	0,00	388,60	0,00	388,60
3.1.2.03.04.06	TARIFAS BANCÁRIAS	48,5	55,30	26,80	0,00	82,10
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	358,0	101,60	363,70	0,00	465,30
3.1.2.03.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	388,6	93,60	363,70	0,00	457,30
3.1.2.03.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,0	8,00	0,00	0,00	8,00
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES	11,1	281,00	31,10	0,00	312,10
3.1.2.03.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,0	0,00	22,88	0,00	22,88
3.1.2.03.06.03	TELECOMUNICAÇÕES	0,0	0,00	8,22	0,00	8,22
3.1.2.03.06.07	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILARES	0,0	281,00	0,00	0,00	281,00
3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS	0,0	50,12	0,00	0,00	50,12
3.1.2.03.08.03	SEGUROS	0,0	25,12	0,00	0,00	25,12
3.1.2.03.08.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE B	0,0	25,00	0,00	0,00	25,00

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,0	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA	0,0	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.1.2.03.09.01.04	CANDIDATO RODRIGO DELMASSO	0,0	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b>			<b>13.758,39</b>	<b>27.967,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.725,79</b>
4	RECEITAS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	0,0	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS. ....</b>			<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>

  
 Germano Delmasso Martins  
 Presidente do PTN-DF

  
 Wilson do Nascimento Araújo  
 Tesoureiro

  
 Herbert Alencar Cunha  
 Advogado  
 OAB/DF 30026

  
 Cintia C. F. Brandão  
 Contadora  
 CRC-DF 019710/0-9

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-39,8	32.587,91	28.826,88	41.794,28	19.620,51
3	DESPESAS	94,3	13.758,39	27.967,40	15.000,00	26.725,79
4	RECEITAS	0,0	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00

Total das Contas Devedoras: 46.346,30  
Total das Contas Credoras: -46.000,00  
Diferença: 346,30





TRE - DF

000228

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – PTN-DF**

# **EXTRATO BANCÁRIO**

Você está em:

**CAIXA**

TRE - DF

000229

**Extrato por período**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF

Conta: 1511 / 003 / 00000232-7

Data: 29/08/2014 - 15:22

**Extrato**

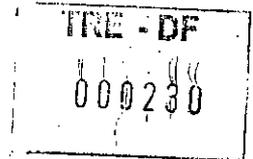
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.650,40 C
07/08/2014	179282	ENVIO TEV	10.000,00 D	11.650,40 C
11/08/2014	000001	CHEQ COMP	1.400,00 D	10.250,40 C
12/08/2014	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.250,40 C
12/08/2014	132264	ENVIO TED	5.000,00 D	10.250,40 C
12/08/2014	132264	DOC/TED INTERNET	6,50 D	10.243,90 C
14/08/2014	067301	CRED TEV	10.000,00 C	20.243,90 C
14/08/2014	082274	TEV MESM T	10.000,00 D	10.243,90 C
19/08/2014	000002	CHEQ COMP	57,20 D	10.186,70 C
25/08/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	10.166,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF
<b>Conta origem:</b>	1511 / 003 / 00000232-7
<b>Conta destino:</b>	1511 / 003 / 00000261-0

<b>Nome destinatário:</b>	ELEIÇÃO 2014 RODRIGO GERMANO D
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	DOACAO P/ CAMPANHA 2014

<b>Data de débito:</b>	07/08/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	07/08/2014

<b>Código da operação:</b>	00179282
<b>Chave de segurança:</b>	21QJWP2A933MSKM7

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRE - DF  
000231

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
452	<b>104</b>	1511	8	03000232-7	8	AAA	000001	9	R\$ 1.400,00
<small>482</small>	<small>104</small>	<small>1511</small>	<small>8</small>	<small>03000232-7</small>	<small>8</small>	<small>AAA</small>	<small>000001</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de Mil e quatrocentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA** Brasília, 26 de Junho de 20 14

SIG. DF  
ST SIG QUADRA 1 985 LJ 10  
BRASILIA - DF DF  
CONFEÇÃO: 06/14

PTN - DF  
CNPJ 20.329.974/0004-20  
000001 482 104 1511 8 03000232-7 8 AAA 000001 9

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 06/2014

⑈10415111⑈ 45200000454 500300023272⑈

TRE - DF

000232

<b>TECNO DIGITAL</b> INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS <b>MODELO - 3-A</b> 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa		
TECNODIGITAL INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP FONE: (61) 3234-4873 / FAX: (61) 3234-4500		44228		
SIA/Sul Quadra 5C - Lote 14 Parte A - Guarará - CEP: 71.200-055 - Brasília-DF <b>CNPJ: 01.815.580/0001-38</b> <b>CF/DF: 07.469.155/001-19</b>		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: <b>12/06/2015</b>		
( DADOS RELACIONADOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL )				
NOME: <i>Partido Trabalhista Nacional</i>		DATA DA EMISSÃO: <i>26/07/14</i>		
CPF: <i>20.929.974/10001-20</i>				
Código	Qtd.	Descrição	P. Unitário	Valor
		<i>Impressão colorida</i>		<i>1.400,00</i>
O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS			TOTAL R\$ <i>1.400,00</i>	
GRÁFICA E EDIT. FERNANDES E LIRA LTDA - Colonia Agricola Bernardo Sayão Ch 1/1 - 3C - Guarará II - Brasília-DF - Fones 3388-8348 / 3386-1890 CNPJ: 07.736.659/0001-50 - CF/DF 07.479.222/001-74 - 500 Jogos 50X3 de 43.751 a 44.250 - AIDF: 151.503.055/2014				PROCIM - SCS - Mercado 2000 - Bloco Bº - 60 - SIA - 40 - Pq. 151

TRE - DF

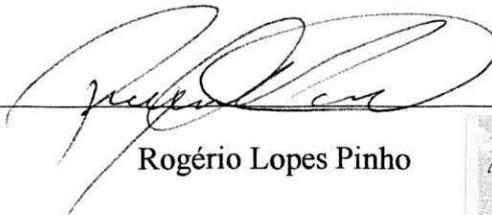
000233

## DECLARAÇÃO

Eu, Rogério Lopes Pinho, portador do RG: 1482458 SSP-DF e CPF 634.971.821-68, declaro para os devidos fins que recebi indevidamente do Partido Trabalhista Nacional do Distrito Federal – PTN/DF o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por meio de TED para terceiros realizado em 29/07/2014 às 13h45 na minha conta corrente do banco do Brasil Agência: 4594-2, Conta Corrente: 802634-3, motivo pelo qual estou devolvendo o devido valor na data de hoje, data em que foi identificado o erro.

Sem mais para o momento e por ser expressão da verdade firmo a presente.

Brasília, 12 de Agosto de 2014.



Rogério Lopes Pinho

12/08/2014	BANCO DO BRASILE	14703-17
481117846	COMPROVANTE DE TED	0410
NR. DOCUMENTO		267.426
DATA DA TRANSFERENCIA		12/08/2014
REMETENTE	ROGERIO LOPES PINHO	
FAVORECIDO	DIRETORIO REGIONAL DO PTN	
CNPJ	20.929.974/0001-20	
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
AGENCIA	1511 SIG	CONTA 00000002327
FINALIDADE	010 Credito em conta	
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE	
VALOR		5.000,00
VALOR DA TARIFA		14,00
VALOR TOTAL		5.014,00
NR. AUTENTICACAO	3.56A.CEB.000.659.287	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		



TRE - DF

000234

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1511 / 003 / 00000232-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.329.974/0001-20

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	4594 / 802634-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ROGERIO LOPES PINHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	634.971.821-68
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 6,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SERVIÇOS FOTOGRAFICO
<b>Histórico:</b>	SERVICOS FOTOGRAFICO PARA A CONVENCAO DO PTN/DF REALIZADO EM 30/06/02014.

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/07/2014 - 13:45:55
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00117263
<b>Chave de segurança:</b>	X405F3TEVJ1FS75K

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRE - DF

000235



**Charles Damasceno**  
P.h.o.t.o.g.r.a.p.h.y

Charles de Oliveira Damasceno 70247250104

Fone: (61) 8169-0669 / 7811-7430 ID: 81\*93981

QE 40 Conjunto Q Andar 3 N°25 Guára II Cep:71.070-172 Brasília -DF

CF/DF: 07.652.653/001-41

CNPJ: 18.571.276/0001-95

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
MODELO 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/08/2014

N° 00064

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Diretório Regional do PTN-DF

ENDEREÇO

Colônia Agrícola Bernardo Sayão - Chácara 04 Casa 05

CIDADE

BRASÍLIA

BAIRRO

Guará 2

ESTADO

DF

CEP

71080-030

CNPJ

0329.974/0001-20

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

29/07/2014

DATA DE VENCIMENTO

29/07/2014

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Serviço Fotografico para a Convenção Regional do PTN/DF	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

**Banco do Brasil**  
Ag: 3380-4  
C/c: 44029-9

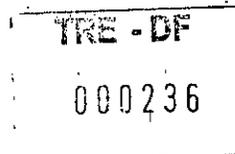
DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

R\$ 5.000,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R\$



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ELEIÇÃO 2014 RODRIGO GERMANO DEL
<b>Conta origem:</b>	1511 / 003 / 00000261-0
<b>Conta destino:</b>	1511 / 003 / 00000232-7

<b>Nome destinatário:</b>	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	ESTORNO DE TRF. INDEVIDA

<b>Data de débito:</b>	14/08/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	14/08/2014 10:54:02

<b>Código da operação:</b>	00067301
<b>Chave de segurança:</b>	HMM6NG5GUGG5P62Y

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TRE - DF

000237

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	DIRETORIO REGIONAL DO PTN - DF
<b>Conta origem:</b>	1511 / 003 / 00000232-7
<b>Conta destino:</b>	1511 / 003 / 00000235-1

<b>Nome destinatário:</b>	PTN DF
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	DOACAO P/ CAMPANHA 2014

<b>Data de débito:</b>	14/08/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	14/08/2014

<b>Código da operação:</b>	00082274
<b>Chave de segurança:</b>	Z7RJZPQAWQKJVNEV

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

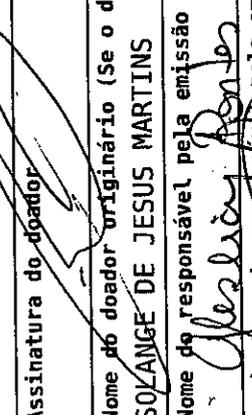
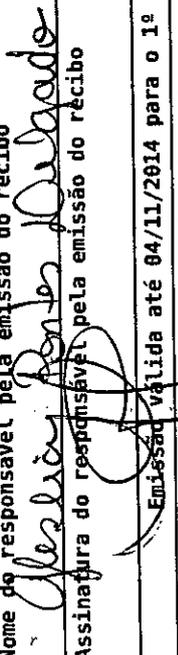
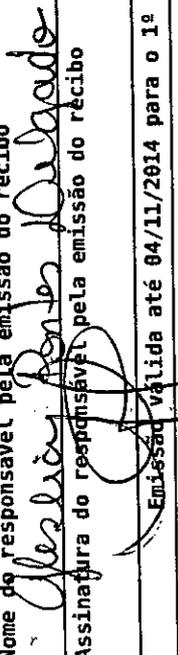
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

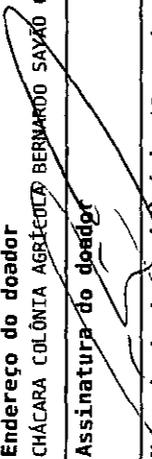
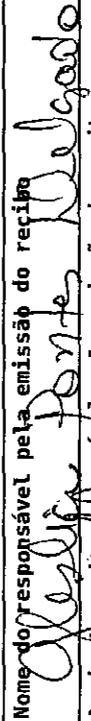
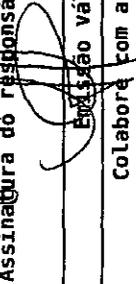
TRE - DF

000238

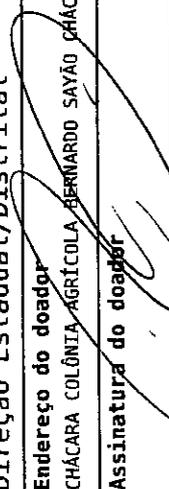
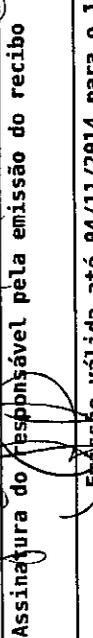
0 ?  
EXTRATO  
NA  
CONTA  
CONTÉM

<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000002	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.329.974/0001-20		Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso		CPF/CNPJ
100,00	Cem reais		20.329.974/0001-20
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAVÃO CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA BAIRRO: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
SOLANGE DE JESUS MARTINS		297.306.271-34	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
		006.938.741-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

TSE - DF  
000289

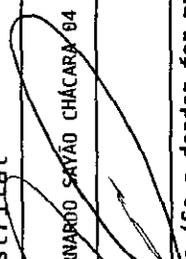
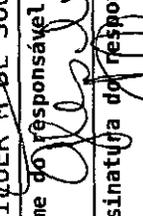
<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000003	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.329.974/0001-20		Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Nº DOC/TED/Operação			
82274			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso	CPF/CNPJ	
500,00	Quinhentos reais	20.329.974/0001-20	
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASILIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
DAMNYELLE LEITE BARBOSA		005.341.441-10	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
		006.938.741.98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

TSE - DF  
000240

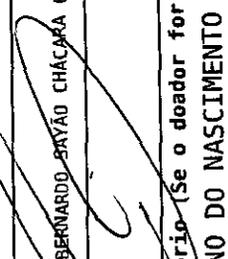
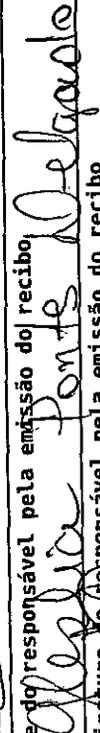
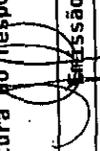
<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000004	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.329.974/0001-20		Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso	CPF/CNPJ	
2.000,00	Dois mil reais	20.329.974/0001-20	
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
HERBERT ALENCAR CUNHA		319.478.241-04	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
		006.930.741.98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

TSE - DF

000241

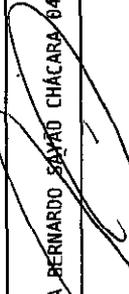
RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000005	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.329.974/0001-20		Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso	CPF/CNPJ	
500,00	Quinhentos reais	20.329.974/0001-20	
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
HUIYDER M DE SOUZA		876.461.456-53	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
Alexandre Pontes <i>Waldyado</i>		006.938.741-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

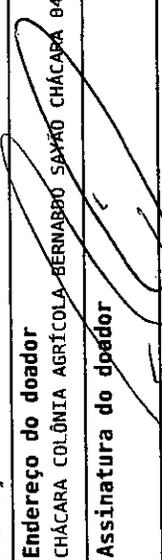
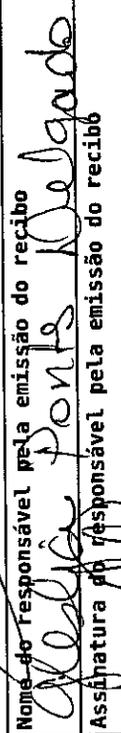
TRE - DF  
000242

<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000006	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.329.974/0001-20		Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso		CPF/CNPJ
500,00	Quinhentos reais		20.329.974/0001-20
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHACARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO BAYÃO CHACARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
LUIZ CARLOS DELFINO DO NASCIMENTO JUNIOR		666.439.701-30	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
		006.938.742-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

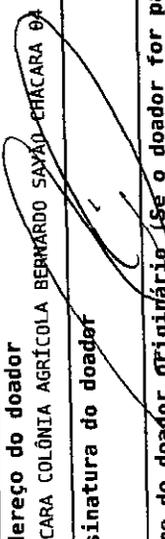
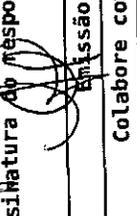
TRE - DF  
000243

<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000007	
Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)		Direção Estadual/Distrital	
CNPJ		20.329.974/0001-20	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso	CPF/CNPJ	
5.000,00	Cinco mil reais	20.329.974/0001-20	
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador			
Telefone do doador (com DDD)		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
LUIZ FERNANDO DE SOUZA MESSINA		185.877.471-34	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
<i>Alexia Pontes Delgado</i>		000.938.741-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
<i>[Assinatura]</i>		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

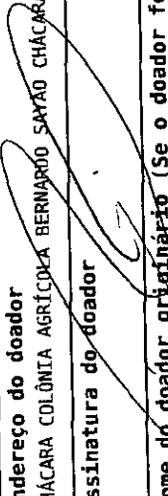
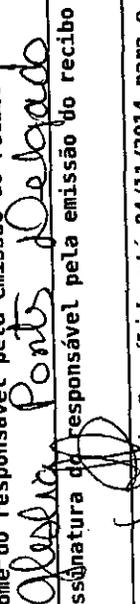
RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000008	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.329.974/0001-20		Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso		
1.000,00	Hum mil reais		
Doação efetuada por:		CPF/CNPJ	
Direção Estadual/Distrital		20.329.974/0001-20	
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAUAD CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
CÍNTIA CAETANO FREIRE BRANDÃO		961.272.011-87	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
		006.938.742-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000009	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.329.974/0001-20		Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso	CPF/CNPJ	
200,00	Duzentos reais	20.329.974/0001-20	
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO CHÁCARA 84 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
DAVI VIDAL ROLA ALMEIDA		003.283.641-42	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
		006.938.744-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

000246

<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração P1900.03.97012.DF.000010	
CNPJ 20.329.974/0001-20		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso		CPF/CNPJ
100,00	Cem reais		20.329.974/0001-20
Doação efetuada por: Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÃO CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
MARGARIDA VIDAL DE MELO		490.386.641-68	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
Resua Pontes Delgado		000.938.749-98	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		14/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

000247

<b>RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR</b>		<b>ELEIÇÕES 2014</b>	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		P1900.03.97012.DF.000011	
Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)			
CNPJ			
20.329.974/0001-20			
Direção Estadual/Distrital			
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
			82274
Nº DOC/TEO/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Transferência eletrônica			
Valor em R\$	Valor por extenso		CPF/CNPJ
100,00	Cem reais		20.329.974/0001-20
Doação efetuada por:			
Direção Estadual/Distrital			
Endereço do doador			
CHÁCARA COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYAD CHÁCARA 04 CASA 25, 25, CASA Bairro: GUARÁ II CEP: 71080030 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
		6132546965	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
MARIA VIDAL DE MELO		170.523.003-20	
Nome do responsável pela emissão do recibo			
<i>Olivia Pontes Delgado</i>			
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			
			
CPF do responsável pela emissão do recibo			
000.938.744-98			
Data da emissão do recibo			
14/08/2014			
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <a href="http://www.tse.jus.br">http://www.tse.jus.br</a>			

TECNODIGITAL INF. E COMUN. VISUAL LTDA

Sia Sul Quadra 5C Lote 14, .  
Guara II  
Brasília - DF  
CEP: 71200-055



FONE: (61)3234-4873

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.001.810  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

5314 0801 8155 8000 0138 5500 0000 0018 1010 0001 8109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVICO DENTRO DO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140025056175 15/08/2014 14:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0746915500119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.815.580/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DIRETORIO REGIONAL DO PTN -DF		CNPJ / CPF 20.329.974/0001-20	
ENDEREÇO COLONIA AG. BERNARDO SAYAO CH 25, .		BAIRRO / DISTRITO GUARA	CEP 71080-030
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (00)0000-0000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
15/08/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁ DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
------------	----------	-------------------	-----------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
25	Copia Colorida - A4 Papel 75gr	49119900	00	5933	UN	57,20	1,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS  
EM: 15/08/14  
TECNO DIGITAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746915500119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 57,20	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 57,20	VALOR DO ISSQN 2,86
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos R\$ 10,55 (18,45 %) Fonte:IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/08/2014 14:11

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3

452 104 1511 8 03000232-7 8 AAA 000002 7

PTN - DF  
R\$ ~~57,207~~  
000249

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e sete reais e vinte centavos

e centavos acima

a Tecno Digital Inf

ou à sua ordem

**CAIXA**

Brasília, 29 de Julho de 20 14

SIG, DF  
ST SIG QUADRA 1 985 LJ 10  
BRASILIA - DF DF  
CONFECÇÃO : 06/14

PTN - DF  
CNPJ 20.329.974/0001-20

CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2014

000002 452 104 1511 8 03000232-7 8 AAA 000002 7

⑆10415110⑆ 4520000025⑆ 500300023272⑆



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40-56.2015.6.07.0000

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

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

Brasília, 30 de junho de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Fioravanti Silva', written over a horizontal line.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I