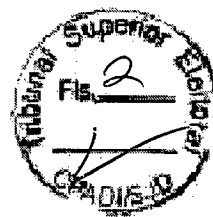




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

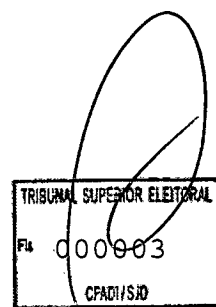


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 6º volume, à fl. 2 .

Eu, Eufismary Costa, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



Fevereiro 2013

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 203478 C3 7 R\$ (1.000,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS *****

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA



Brasilia

30

JANEIRO

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

de 2013 000004

CPAD/SJ0

Roberto Thami Bylandt

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

0001359600 45220547854 246040039938

BB 400.399-3

PAG. 2013/075

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000007946 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA ST HOTELEIRO SUL ASA SUL BRASÍLIA DF Telefone/Fax: 6133213202 CEP: 70310500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 5313 0110 7500 3900 0180 5500 2000 0079 4610 0102 1861 Consultar a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SAÍDA N.º: 000007946 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE			353130002828549 31/01/2013 14:43:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0751955400103		10.750.039/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		29417359000140	31/01/2013
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP	DATA DE ENTRADA
ENDEREÇO		70307901	DATA DE SAÍDA
SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828		UF	31/01/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASÍLIA	6132184123	DF	ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		1.000,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE	0			
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00		BRASÍLIA - DF	DF	0751955400103		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	337,837	2,960	1000,00	0,00	0,00	0,00	0
												0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500	

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205480 C3 9 R\$ (14.077,50)

Pague por este
cheque a quantia de

QUATORZE MIL, SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

POS MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA

ou à sua ordem

Brasília

04

FEVEREIRO

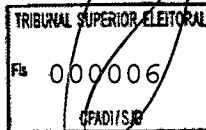
de

2013

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS ANJ
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



000135966 4522054805 222040039939

BB 400.399-3
PAG. 2013/076

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0100 06.860096.0-3

NOME DO FAVORECIDO: POS MODERNA MKT E TECNOL

CHEQUE(S) : 14.077,50 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PART POPULAR PPS

0001351002 506 00048701022013 *****14.077,50R
034022B1860B162D01DF782D6AAA39169D28

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



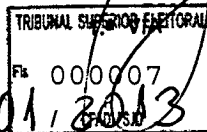
PÓS-MODERNA
marketing & tecnologia

Rua São Joaquim, 273/401 - Medianeira
Porto Alegre - RS - CEP 90870-070
Fone: 9807 6264
Email: pos-moderna@pos-moderna.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.282.546/0001-69
Inscr. Mun.: 215.058-29

Nº 126



DATA DA EMISSÃO 30/01/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			05/02/13

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS
Endereço : CCS 07 BLA Sda 826 CEP: 70307-902
Município : Brasília UF: DF
Praça de Pagto : Brasília
Inscr. CNPJ (MF) nº: 29.417.355/0001-40
Inscr. Estadual nº: -

VALOR
POR
EXTENSO

DEVE(M) À PÓS-MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA ESTABELECIDADA NESTA
CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

Serviço Consultoria Marketing Político

15.000,00

Desconto IR (1,5%)
Pis/cofins/CSLL

225,00
697,50

VALOR TOTAL

14077,50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:57:30
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790126089010000058897008246205156100000885780
NR. DOCUMENTO 20.401
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 8.857,80
VALOR COBRADO 8.857,80
=====

NR. AUTENTICACAO 1.47C.552.0C2.194.972

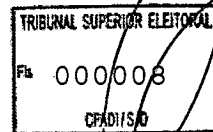
Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

04/02/2013 15:31:33

04/02/2013 15:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



BB 400.399-3
PAG. 2013/077



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

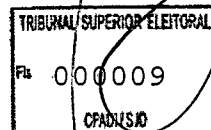
Cedente

RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA

Data do Documento 4/2/2013 Nº do Documento 14429 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 4/2/2013

Uso do Banco Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



Vencimento

15/2/2013

Nosso Número

09/01000005897-P

(-) Valor do Documento

8.857,80

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque N°

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
SCS QUADRA 7, BLOCO AC.G.C \ CPF: 29417359000140
EXECUTIVE TOWER

Brasília

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.12608 90100.000588 97008.246205 1 56100000885780

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Cedente

RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA

Data do Documento 4/2/2013 Nº do Documento 14429 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 4/2/2013

Uso do Banco Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Vencimento

15/2/2013

Agência/Código Cedente

0126-0 /82462-3

Nosso Número

09/01000005897-P

(-) Valor do Documento

8.857,80

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
SCS QUADRA 7, BLOCO AC.G.C \ CPF: 29417359000140
EXECUTIVE TOWER

Brasília

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
125466		ARNALDO JORDY	9/1/2013	11/1/2013	621,60
125479		RAULINO OLIVEIRA	9/1/2013	11/1/2013	621,60
125486		LUIZ ANTONIO MARTIN	9/1/2013	11/1/2013	621,60
125489		RENATO GALUPPO	9/1/2013	11/1/2013	621,60
125496		ANTONIO MAXIMO	9/1/2013	11/1/2013	621,60
125500		RAUL JUNGSMANN PINTO	9/1/2013	11/1/2013	932,40
125502		JOSE CARVALHO	9/1/2013	11/1/2013	932,40
125503		RUBENS BUENO	9/1/2013	11/1/2013	621,60
125505		WOBER PINHEIRO	8/1/2013	11/1/2013	932,40
125508		JOSEVAL RODRIGUES SANTOS	9/1/2013	11/1/2013	932,40
125517		FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	8/1/2013	11/1/2013	932,40
125522		LUIZA GONÇALVES	9/1/2013	11/1/2013	777,00

Baixa Parcial::

0,00

Total das Notas:

8.857,80

Comissão:

Retenções:

Outros Custos

Depósitos:

Líquido a Receber:

8.857,80

Data de Emissão: 14/1/2013

PERGAMON HOTEL

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLACAO

01307000-São Paulo SP

32.300.923/0010-46

706906/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14429	8.857,80	14429	29/01/2013

Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
70307901-Brasília DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENTA

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos*****

RV - HOTELARIA LTDA.**Extrato de Conta**

Nome: JOSE CARVALHO

Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL

Chegada: 09/01/2013 07:07

Partida:11/01/2013 12:00

Uh: 2005

Reserva: 706892

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário:ASOUZA

Emissão: 11/01/2013 16:53

Hóspede: CARVALHO, JOSE

Num. Doc: 3603390148 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0109:03	JOSE CARVALH	1 Diárias		2005		310,80	310,80
09/0100:32	JOSE CARVALH	UH: 2005 Diárias		2005		310,80	621,60
10/0100:38	JOSE CARVALH	UH: 2005 Diárias		2005		310,80	932,40
Totais:						932,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Saldo Usuário

000011

310,80

621,60

932,40

Resumo do Extrato

Hóspede: CARVALHO, JOSE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

621,60

Diárias

310,90

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46

INSCR.CCMNº3.312.568-6

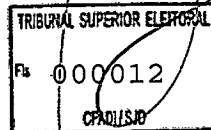
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125502

SÉRIE A Nº 125502



NOME JOSE CARVALHO
ENDEREÇO 503 QUADRA 7, BLOCO A, 508/828 EXECUTIVE TOWER
CNPJ 02.417.853/0001-40
INSC. EST. 152502
PARTIDA 16 54
CHEGADA 09/01/2013 07 07
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
NOME

10
NÚMERO DA UH 5095
RESERVA 708892
FUNÇÃO 450024
DATA DE EMISSÃO 11/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		932,40	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
932,40

ISS 5%
46,62

TOTAL DA NOTA
932,40

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANHIA, 855881 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.282.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

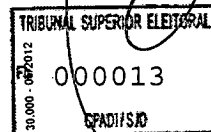
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125522

SÉRIE A Nº 125522



NOME: LUIZA CONNOLVES
ENDEREÇO: RUA GUARANI 7, BLOCO 4, 626/528 EXECUTIVE TOWER
CNPJ: 32.300.923/0001-40
CHEGADA: 02-01/2013 07 13
NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PARTIDO NACIONAL

NÚMERO DA UH: 1005
RESERVA: 706906
FUNCIONÁRIO: CALVES
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		777,00	

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
777,00

155,84
39,85

TOTAL DA NOTA
777,00

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: RAUL JUNGSMANN PINTO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasília DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 06:09 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1707
Reserva: 706833
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: SLOPES
Emissão: 11/01/2013 16:22

Hóspede: PINTO, RAUL JUNGSMANN

Num. Doc: 2444492846 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
09/0109:05	RAUL JUNGSMANN	1	Diárias	1707		310,80	310,80
09/0100:32	RAUL JUNGSMANN	UH: 1707	Diárias	1707		310,80	621,60
10/0100:38	RAUL JUNGSMANN	UH: 1707	Diárias	1707		310,80	932,40
Totais:						932,40	

Resumo do Extrato

Hóspede: PINTO, RAUL JUNGSMANN

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Descrição

Valor Total

Diárias	621,60
Diárias	310,80

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125496

SÉRIE A Nº 125496

ANTONIO MAXIMO
NOME: RUI VARELA P. EL000 A. 009.926 EXECUTIVE TOWER
ENDEREÇO: 01111-000 SÃO PAULO
CNPJ: 06/01/2013 18 05 INSC. EST: 14 14
CHEGADA: 14/01/2013 PARTIDA: 14/01/2013
NOME: PARTIDA: 14/01/2013

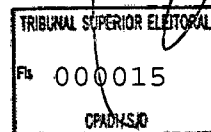
NÚMERO DA UH: 125496
RESERVA: 125496
FUNCIONÁRIO: 125496
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		621.60	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
621.60

15% 5%
81.00

TOTAL DA NOTA
621.60



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 120.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANHIA, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - 1. EST. 115.192.560.116 - PADX: 11 2802-7300

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

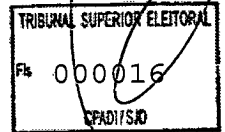
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125500

SÉRIE A Nº 125500



NOME: RAUL JUNGMAHN FIMTO
ENDEREÇO: 305 QUADRA 7, BLOCO A, 326,328 EXECUTIVE TOWER
CNPJ: 32.300.923/0001-40
INSC. EST.: ISENTA
CHEGADA: 03/11/2013 08:08
PARTIDA: 11/01/2013 16:28
NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - INTERIOR NACIONAL

NÚMERO DA UH: 1797
RESERVA: 00000
FUNCIONÁRIO: ALOPES
DATA DE EMISSÃO: 12/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		382,40	

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

FAIXA DE CÁLCULO - SERVIÇOS
382,40

ISS 5%
46,42

TOTAL DA NOTA
428,82

PERGAMON LTDA. - RUA ANHIAIA, 855/881 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ: 02.262.031/0001-46 - 1. EST. 115.192.560.116 - PIX: 11 2802-7300



Extrato conta corrente

27/03/2014 12:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.450,59 C
01/02/2013	01/02/2013	1903	13079	102 Cheque Compensado	205.478	1.000,00 D	59.450,59 C
01/02/2013	01/02/2013	1903	13079	102 Cheque Compensado	205.480	14.067,50 D	45.383,09 C
04/02/2013	04/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.401	8.857,80 D	36.525,29 C
04/02/2013	04/02/2013	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.350.700.087.865	5,48 D	36.529,77 C
05/02/2013	05/02/2013	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	800.351.400.023.123	4,50 D	36.525,27 C
05/02/2013	05/02/2013	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.094.838	21,90 D	36.503,37 C
05/02/2013	05/02/2013	0000	13113	263 Tarif Extr.Sem.Anterior	800.351.400.121.163	1,50 D	36.471,91 C
08/02/2013	08/02/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.801	3.100,00 D	33.371,91 C
08/02/2013	08/02/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.391.100.189.160	7,40 D	33.364,51 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	14173	900 Movimento do Dia	11.363.791	36.800,41 C	66.164,92 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	13105	375 Impostos	21.901	255,79 D	65.909,13 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	13105	375 Impostos	21.902	252,48 D	65.656,65 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	13105	375 Impostos	21.903	255,79 D	65.400,86 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	13105	375 Impostos	21.904	252,48 D	65.148,38 C
22/02/2013	22/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.863.000.051.634	3.680,04 D	61.468,34 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	698.316.000.010	100.950,37 C	162.418,71 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.000,00 D	159.418,71 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	623,76 D	158.794,95 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.596.000.011.734	4.529,77 D	154.265,18 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.596.000.015.333	1.820,00 D	152.445,18 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	664.884.000.214.376	12.014,69 D	140.430,49 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	665.977.000.005.947	6.514,69 D	133.915,80 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	268,00 D	127.401,80 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.602	30,00 D	127.371,80 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.603	30,00 D	127.341,80 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	375 Impostos	22.604	274,32 D	127.067,48 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	375 Impostos	22.605	138,44 D	126.929,04 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.606	749,58 D	126.179,46 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.607	349,69 D	125.829,77 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.608	47,25 D	125.782,52 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.609	380,00 D	125.402,52 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.610	5.626,75 D	119.775,77 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.611	82,38 D	119.693,39 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.612	45,68 D	119.647,71 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.613	228,83 D	119.418,88 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.614	89,95 D	119.328,93 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.615	5.175,00 D	114.153,93 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.616	375,00 D	113.778,93 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.617	4.800,00 D	108.978,93 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.618	2.400,00 D	106.578,93 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.619	4.407,00 D	102.171,93 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	375 Impostos	22.620	663,44 D	97.508,49 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	375 Impostos	22.621	627,74 D	96.880,75 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	375 Impostos	22.622	4.847,47 D	92.033,28 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105	375 Impostos	22.623	82,93 D	91.950,35 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	722.369.000.010	366.410,66 C	55.539,69 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	660.392.000.042.203	10.000,00 D	45.539,69 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	660.452.000.041.214	500,00 D	45.039,69 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	660.452.000.061.800	68.885,27 D	113.924,96 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.505.000.033.138	5.000,00 D	108.924,96 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.523.000.031.024	55.665,00 D	53.259,96 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.617.000.016.401	5.000,00 D	48.259,96 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.895.000.300.545	3.549,62 D	44.710,34 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.905.000.054.846	5.000,00 D	39.710,34 C

27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.074.000.035.842	10.000,00 D ✓ ?
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.186.000.050.171	50.256,60 D ✓ ?
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	5.000,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323	10.000,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.400.400	10.154,75 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.600.000.040.000	2.500,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.007.617	3.125,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.211.000.033.360	5.000,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.603.000.472.023	3.500,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	22.701	10.000,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	22.702	5.000,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	22.703	5.000,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	22.704	6.900,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.705	3.300,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.706	8.000,00 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.707	1.037,05 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.708	8.687,59 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.086.891	7,40 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.086.892	7,40 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.086.893	7,40 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.086.894	7,40 D ✓
27/02/2013	27/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.086.895	7,40 D ✓ 170.009,15 C
28/02/2013	28/02/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.481	30.000,24 D ✓ COBREIO
28/02/2013	28/02/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.482	3.000,00 D ✓ DIF. R\$ 2,00
28/02/2013	28/02/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.484	13.000,00 D ✓
28/02/2013	28/02/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.485	20.000,00 D ✓
28/02/2013	28/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.511.000.026.596	20.000,00 D ✓
28/02/2013	28/02/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.007.617	2.880,00 D ✓
28/02/2013	28/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.801	8.000,00 D ✓
28/02/2013		0000	00000 109 S A L D O		73.128,91 C

USE SEU CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL VISA
E PARTICIPE DA PROMOCAO TORCIDA OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

nsação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.06
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

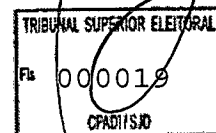
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI
CONTA: 186.691-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA 15194094191
CPF/CNPJ: 15.119.474/0001-24
VALOR: R\$ 3.100,00
DEBITO EM: 08/02/2013

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FE.FE6.282.D96.C57

BB 400.399-3
PAG. 2013/078



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

CF/DF: 07.600.448/001-59

DPAD: 76

Data limite para emissão 11/09/2013

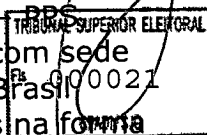
11/09/2013

Vencimento / /

[illegible]

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular de Contrato, Wanderlei José da Silva ME, com sede na QI 23, lote 12, apartamento 610, Guara II, CEP 71 060230, Brasília, DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.119.474/0001-24 e o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, agremiação política nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS Quadra 07, Bloco A - Edifício Executive Tower, salas 826/828 - Pátio Brasil Shopping - Brasília - DF, CEP 70.307-901, ambas devidamente representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:



01 - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços, nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

1.2. Todos os serviços só serão executados mediante prévia aprovação escrita da CONTRATANTE.

02 - DO PRAZO DO CONTRATO.

2.1. Esse Contrato vigorará entre as partes no período compreendido entre 1º de agosto de 2012 e 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido, sem qualquer ônus ou penalidade, mediante prévio aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

2.2. Durante o prazo de aviso-prévio, a CONTRATADA atenderá normalmente à CONTRATANTE, em todas as suas necessidades.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) Uma parcela de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a vencer no dia 15 de Agosto de 2012;

b) E parcelas de R\$ 3.100 (três mil e cem reais) a vencerem nos dias 5 de setembro, 5 de outubro, 5 de novembro, 5 de dezembro e 5 de janeiro;

c) Valor total justo e acertado: R\$ 16.500,00.

3.2. Os pagamentos serão sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE da respectiva Nota Fiscal/Fatura, corretamente emitida, nas datas acima firmadas para o pagamento.

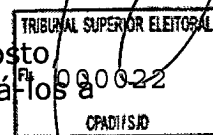
3.2.1. No tocante à remuneração da CONTRATADA, tal atraso implicará na incidência de

multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração.

04 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

- a) cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;
- b) submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;



05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA;
- b) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta criação das peças/campanhas publicitárias;

06 – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

7.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

08 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

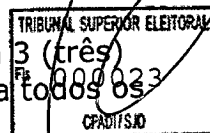
8.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

8.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem qualquer vício de consentimento.

9 – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito



Data

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.11
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

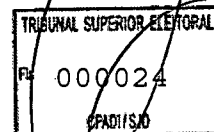
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000002-7 55790009280-9
21300004692-9 56920523965-4
Data do pagamento 19/02/2013
Valor Total 255,79

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 6.A2B.27F.FA4.F3B.A1F

BB 400.399-3
PAG. 2013/079



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2012 - Internet

01.CF/DF

02.Cod Receita

1252

03.Cota ou Refer.

05/12

04.Vencimento

14/09/12

05.Exercício

2012

06.Inscrição

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48527/130

07.Placa/Chassi

Fl. 000025

08.NºProc./AIA/

Not. CPMI/SID

09.CPF/CNPJ

10.Res. SEFAZ

0009

11.Res. SEFAZ

07

12.Res. SEFAZ

46925692

13.Principal - R\$

222,43

14.Multa - R\$

22,24

15.Juros - R\$

0,00

16.Outros - R\$

11,12

17.Valor Total - R\$

255,79

Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 825

Detalhes

Alíquota : 1,00 Fl: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 02 / 2013

856400000027 557900092809 213000046929 569205239654



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

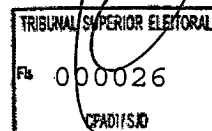
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85630000002-8	52480009280-0
	21300004692-9	56930623965-2
Data do pagamento		19/02/2013
Valor Total		252,48

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 7.855.5A0.09F.5A9.EF0

BB 400.399-3
PAG. 2013/080



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 825

Detalhes

Aliquota : 1,00 Fl: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

Valor TLP : 415,26

01.CF/DF

02.Cod Receita

03.Cota ou Refe

04.Vencimento

05.Exercício

06.Inscrição

07.Placa/Chassi

08.NºProc./AIA/Not.

09.CPF/CNPJ

10.Res. SEFAZ 0009

11.Res. SEFAZ 08

12.Res. SEFAZ 46925693

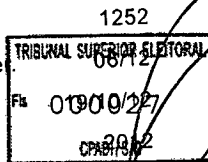
13.Principal - R\$ 221,47

14.Multa - R\$ 22,15

15.Juros - R\$ 0,00

16.Outros - R\$ 8,86

17.Valor Total - R\$ 252,48



AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 28 / 02 / 2013

856300000028 524800092800 213000046929 569306239652



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

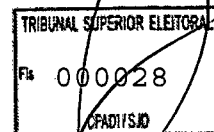
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85600000002-1	55790009280-9
	21300004692-9	57200523965-0
Data do pagamento		19/02/2013
Valor Total		255,79

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: D.98D.7CB.2DE.570.FCF

BB 400.399-3
PAG. 2013/081



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 826

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

01.CF/DF

02.Cod Receita

03.Cota ou Refer.

04.Vencimento

05.Exercício

06.Inscrição

07.Placa/Chassi

08.NºProc./AIA/Not

09.CPF/CNPJ

10.Res. SEFAZ

11.Res. SEFAZ

12.Res. SEFAZ

13.Principal - R\$

14.Multa - R\$

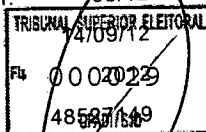
15.Juros - R\$

16.Outros - R\$

17.Valor Total - R\$

1252

05/12



0009

79

46925720

222,43

22,24

0,00

11,12

255,79

Valor TLP : 415,26

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 02 / 2013

856000000021 557900092809 213000046929 572005239650



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

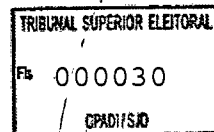
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85690000002-2	52480009280-0
	21300004692-9	57210623965-8
Data do pagamento		19/02/2013
Valor Total		252,48

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E9.AD5.77E.EB5.D1D

BB 400.399-3
PAG. 2013/082



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Distrito Federal - DF

GDF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 826

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

01.CF/DF

02.Cod Receita 1252

03.Cota ou Refer. 06/12

04.Vencimento 19/10/12

05.Exercício 2012

06.Inscrição 48527143

07.Placa/Chassi F% 000031

08.NºProc./AIA/Not. CPAD/ISD

09.CPF/CNPJ

10.Res. SEFAZ 0009

11.Res. SEFAZ 61

12.Res. SEFAZ 46925721

13.Principal - R\$ 221,47

14.Multa - R\$ 22,15

15.Juros - R\$ 0,00

16.Outros - R\$ 8,86

17.Valor Total - R\$ 252,48

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 02 / 2013

856900000022 524800092800 213000046929 572106239658



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:01
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

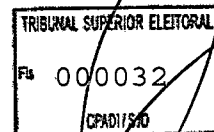
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2013
NR. DOCUMENTO	662.863.000.051.634
VALOR TOTAL	3.680,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELICIANO G.SANTANA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 51.634-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E55.9C7.A9B.2FB.ABB
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/083



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTI DO PAGAMENTO CONFORME E CONSTATO

Emissão de comprovantes



26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:38
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

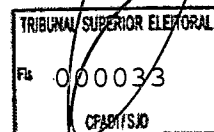
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.000,00 r

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	3.239.1AC.90C.788.751
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/084



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: ANTONIO MAXIMO

Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL

Chegada: 09/01/2013 16:08

Partida:11/01/2013 12:00

Uh: 1506

Reserva: 707058

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário:ALOPES

Emissão: 11/01/2013 14:09

Hóspede: MAXIMO, ANTONIO				Num. Doc: 1899458093 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SO	
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)
09/0100:32	ANTONIO MAXI	UH: 1506	Diárias	1506	310,80
10/0100:38	ANTONIO MAXI	UH: 1506	Diárias	1506	310,80
Totais:					621,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Saldo Usuário
Fls 000034
310,80 CCAZZOTO
621,60 CCAZZOTO

Resumo do Extrato

Hóspede: MAXIMO, ANTONIO

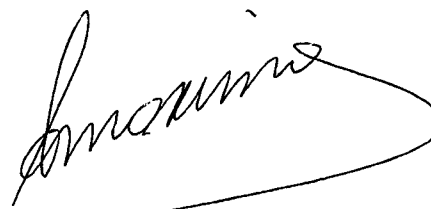
Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

621,60



PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
PADI/SJO

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125489

SÉRIE A Nº 125489

RENATO GALUFFO
NOME
QUADRA 7. BLOCO A. 325/500 EXECUTIVE TOWER
ENDEREÇO
CNPJ 06.917.588/0001-40
CNPJ 06/01/2013 17 10 INSC. EST 11/01/2013 18 53
CHEGADA PARTIDA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - VOTANTO NACIONAL
NOME

10
1406
NÚMERO DA UH
RESERVA
FUNCIONÁRIO
DATA DE EMISSÃO

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	125489		621,60	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
621,60

ISS 5%
31,08

TOTAL DA NOTA
652,68

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: RENATO GALUPPO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasília DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 17:09 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1406
Reserva: 707031
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: ALOPES
Emissão: 11/01/2013 13:42

Hóspede: GALUPPO, RENATO					Num. Doc: 0273696360 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI	
					Tribunal Superior Eleitoral	
					Fls. 340 do Usuário	
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
09/0100:32	RENATO	GALUF	UH: 1406 Diárias	1406		310,80
10/0100:38	RENATO	GALUF	UH: 1406 Diárias	1406		310,80
Totais:						621,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310,80
310,80 CCAZZOTO
621,60 CCAZZOTO

Resumo do Extrato

Hóspede: GALUPPO, RENATO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

621,60

Renato Galuppo

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

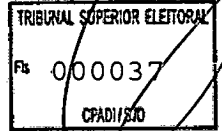
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125517

SÉRIE A Nº 125517



NOME FRANCISCO FAUSTO PEREIRA
ENDEREÇO RUA CHAIRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER
CNPJ 06.417.329-0001-40
INSC. EST. 15070
PARTIDA 11/01/2013 18 07
CHEGADA 08/01/2013 17 57
NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

10
NÚMERO DA UH 1403
RESERVA 708825
FUNCIONÁRIO CALVES
DATA DE EMISSÃO 11/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		DIARIAS	932,40	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
932,40

ISS 5%
46,62

TOTAL DA NOTA
932,40

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JCS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA - RUA ANHUA 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.118 - PABX: 11 3802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO FAUSTO PEREIRA

Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL

Chegada: 08/01/2013 17:57

Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1403

Reserva: 706825

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: CALVES

Emissão: 11/01/2013 18:01

Hóspede: PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO Num. Doc: 0513778012 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usado
09/0110:23			DIARIA SEM ISS			310,80	310,80
09/0100:32	FRANCISCO FF	UH: 1403	Diárias	1403		310,80	621,60
10/0100:37	FRANCISCO FF	UH: 1403	Diárias	1403		310,80	932,40
Totais:						932,40	

Resumo do Extrato

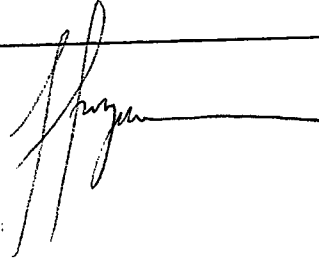
Hóspede: PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Descrição

Valor Total

Diárias	621,60
DIARIA SEM ISS	310,80



PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

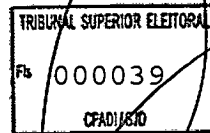
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125508

SÉRIE A Nº 125508



NOME: JOSEVAL RODRIGUES SANTOS
ENDEREÇO: RUA QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER
CNPJ: 08.417.359/0001-40
INSC. EST: 1510
PARTIDA: 17 30
CHEGADA: 11/01/2013
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

NÚMERO DA UH: 0007
RESERVA: 00023
FUNCIONÁRIO: CALVES
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIAEIAS		621.60	

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
621.60

15% 5%
31.08

TOTAL DA NOTA
621.60

PERGAMON LTDA. - RUA ANHAMA, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - 1. EST. 115.192.560.118 - PIX: 11.2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

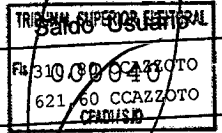
Extrato de Conta

Nome: JOSEVAL RODRIGUES SANTOS
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasília DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 15:07 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 0307
Reserva: 707023
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: CALVES
Emissão: 11/01/2013 17:28

Hóspede: SANTOS, JOSEVAL RODRIGUES Num. Doc: 3907428552 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
09/01 00:31	JOSEVAL RODF	UH: 0307 Diárias		0307		310,80
10/01 00:37	JOSEVAL RODF	UH: 0307 Diárias		0307		310,80
Totais:						621,60



Resumo do Extrato

Hóspede: SANTOS, JOSEVAL RODRIGUES

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Descrição

Valor Total

Diárias

621,60

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125505

SÉRIE A Nº 125505

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000041
CPAD1/SJO

NOME: WILSON PINHEIRO
ENDEREÇO: 308 QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER
CNPJ: 32.417.853/0001-40
CHEGADA: 08/01/2013 21:31
PARTIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

NÚMERO DA UH: 1405
RESERVA: 706841
FUNCIONÁRIO: CLORES
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		932,40	

BASE DE CALCULO - SERVIÇOS
232,40

15% IPI
40,80

TOTAL DA NOTA
932,40

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2013
PERGAMON LTDA - RUA ANHAI, 855981 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.282.031/0001-46 - 1. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

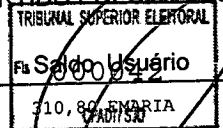
Nome: WOBER PINHEIRO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasília DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 08/01/2013 21:31 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1405
Reserva: 706841
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: SLOPES
Emissão: 11/01/2013 17:09

Hóspede: PINHEIRO, WOBER

Num. Doc: 2023346940 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
09/0110:26			DIARIA SEM ISS			310,80	310,80
09/0100:32	WOBER PINHEI	UH: 1405	Diárias	1405		310,80	621,60
10/0100:37	WOBER PINHEI	UH: 1405	Diárias	1405		310,80	932,40
Totais:						932,40	



Resumo do Extrato

Hóspede: PINHEIRO, WOBER

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Descrição

Valor Total

Diárias 621,60
DIARIA SEM ISS 310,80

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

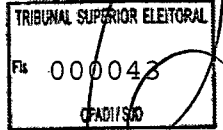
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125503

SÉRIE A Nº 125503



NOME RUBENS FUENC

ENDEREÇO RUA QUAIARA 7, BLOCO A, 820/826 EXECUTIVE TOWER

CNPJ 08.417.359/0001-40

CHEGADA 09/01/2015 12:27

NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

NÚMERO DA UH 1507

RESERVA 709314

FUNCIONÁRIO ASSOUZA

DATA DE EMISSÃO 11/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		621.60	

FASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
621.60

ISS 5%
31.08

TOTAL DA NOTA
621.60

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JCS X 2 - 120.001 a 120.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANHAMA, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.550.116 - PABX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: RUBENS BUENO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasília DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 12:27 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1807
Reserva: 706914
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: SLOPES
Emissão: 11/01/2013 16:52

Hóspede: BUENO, RUBENS

Num. Doc: 1874642095 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Saldo Usado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310,80 CCAZZOTO
PS 000044
CREDITO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
09/0100:32	RUBENS BUENC	UH: 1807	Diárias	1807		310,80
10/0100:38	RUBENS BUENC	UH: 1807	Diárias	1807		310,80
Totais:						621,60

Resumo do Extrato

Hóspede: BUENO, RUBENS

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

621,60

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551055
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

105486

SÉRIE A Nº 125486

LUIZ ANTONIO MARTIN
NOME: 305 QUADRA 7, BLOCO 4, 828/828 EXECUTIVE TOWER
ENDEREÇO: 1511-359-0001-40
CNPJ: 02/01/2013 15 82 INSC. EST: 2010 12 04
CHEGADA: PARTIDA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PARTIDO NACIONAL
NOME

10
1302
NÚMERO DA UH
RESERVA
FUNCIONÁRIO
DATA DE EMISSÃO 11/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	PIASIAS		621.60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000045
CPAD/ISD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
621.60

15% 87
93,24

TOTAL DA NOTA
621.60

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: LUIZA GONÇALVES
 Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
 Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
 Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
 Brasilia DF 70307-901 BRASIL
 Chegada: 09/01/2013 07:13 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1205
 Reserva: 706906
 Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
 Funcionário: ASOUZA
 Emissão: 11/01/2013 19:04

Hóspede: GONÇALVES, LUIZA					Num. Doc: 3899771117 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
09/0112:11	LUIZA GONÇAL		Diárias	1205		155,40
09/0100:32	LUIZA GONÇAL	UH: 1205	Diárias	1205		310,80
10/0100:37	LUIZA GONÇAL	UH: 1205	Diárias	1205		310,80
Totais:						777,00

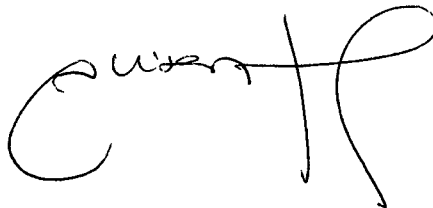
Saldo Usuário
 000046
 155,40 LUIZA GONÇALVES
 466,20 CCAZZOTO
 777,00 CCAZZOTO

Resumo do Extrato

Hóspede: GONÇALVES, LUIZA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diárias	621,60
Diárias	155,40



RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: LUIZ ANTONIO MARTIN

Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL

Chegada: 09/01/2013 13:34

Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1002

Reserva: 703922

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: DGARCIA

Emissão: 11/01/2013 13:01

Hóspede: MARTIN, LUIZ ANTONIO

Num. Doc: 2052492771 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
09/0100:31	LUIZ ANTONIC	UH: 1002	Diárias	1002		310,80
10/0100:37	LUIZ ANTONIC	UH: 1002	Diárias	1002		310,80
Totais:						621,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
0000477
310,80 CCAZZOTO
621,60 CCAZZOTO

Resumo do Extrato

Hóspede: MARTIN, LUIZ ANTONIO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

621,60

Assinado

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125479

SÉRIE A Nº 125479

NOME RAULINO OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA QUATRA 7, BLOCO A, 503/504 EXECUTIVE TOWER
CNPJ 09.411.558/0001-40
CHEGADA 18/01/2013 18:45
NOME PARTIDA 19/01/2013 18:10

NÚMERO DA UH 1006
RESERVA 100804
FUNCIONÁRIO DGARCIA
DATA DE EMISSÃO 11.01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		821,60	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
821,60

18% IPI
31,09

TOTAL DA NOTA
852,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/ISG

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JOBS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA - RUA ANHAI, 85/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.102.560.118 - PABX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: RAULINO OLIVEIRA
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasília DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 13:45 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1006
Reserva: 706930
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: DGARCIA
Emissão: 11/01/2013 10:08

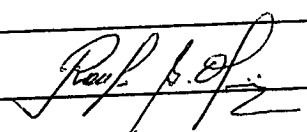
Hóspede: OLIVEIRA, RAULINO				Num. Doc:	Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC	
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
09/0100:31	RAULINO OLIV	UH: 1006	Diárias	1006		310,80
10/0100:37	RAULINO OLIV	UH: 1006	Diárias	1006		310,80
Totais:						621,60

Saldo Usuário	
310,80	CCAZZOTO
000040	CCAZZOTO
CPM/SO	

Resumo do Extrato

Hóspede: OLIVEIRA, RAULINO Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diárias	621,60



PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
TOLL FREE 0800 551056
e-mail pergamon@pergamon.com.br
www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
INSCR.CCMNº3.312.568-6

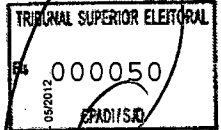
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125466

SÉRIE A Nº 125466



ARNALDO JORDY
NOME: JCS QUADRA 7, BLOCO A, 326-628 EXECUTIVE TOWER
ENDEREÇO: 05/11/2013 0001-40
CNPJ: 09/01/2013 14 45 INSC. EST: 08 43
CHEGADA: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PARTIDO NACIONAL
NOME

10
1507
NÚMERO BAUH
RESERVA: 00749
FUNCIONÁRIO: 03/01/2013
DATA DE EMISSÃO

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		321,60	

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10000 JCS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012
PROFORMA LTDA. - RUA ANHAMA, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2902-7300

FASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
321,60

136 81
31,08

TOTAL DA NOTA
321,60

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: ARNALDO JORDY

Uh: 1607

Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

Reserva: 706949

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL

Funcionário:DGARCIA

Emissão: 11/01/2013 08:46

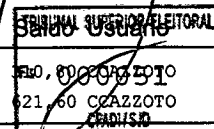
Chegada: 09/01/2013 14:45

Partida:11/01/2013 12:00

Hóspede: JORDY, ARNALDO

Num. Doc: 2106286228 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
09/0100:32	ARNALDO JORI	UH: 1607	Diárias	1607		310,80
10/0100:38	ARNALDO JORI	UH: 1607	Diárias	1607		310,80
Totais:						621,60



Resumo do Extrato

Hóspede: JORDY, ARNALDC

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

621,60

Ardo J. S. (Jordy)

**Emissão de comprovantes**

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:37
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

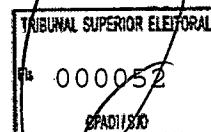
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2013
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	623,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D59.29A.7FF.9FB.624
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/085



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

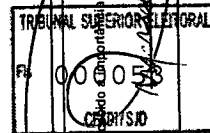
Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	512105	1	1
		Admissão:	01/09/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	678,00	
998	I.N.S.S.	8,00		54,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			678,00	54,24
			Valor Líquido	623,76

Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência
Deus presente no homem"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.02.13

Data

Assinatura do Funcionário

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	512105	1	1
		Admissão:	01/09/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	678,00	
998	I.N.S.S.	8,00		54,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			678,00	54,24
			Valor Líquido	623,76

" Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência
é Deus presente no homem"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data



Emissão de comprovantes

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:37
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

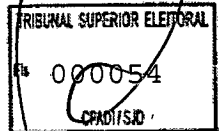
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	4.529,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.734-X
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	4.C10.DF4.09F.21A.D4F
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/086



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1
		Admissão:	02/05/2011	

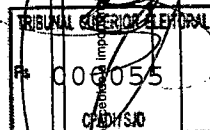
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.615,00			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		627,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.615,00	1.085,23		
Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem"			Valor Líquido ➡	4.529,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.615,00		4.159,00	5.615,00	449,20	5.157,51	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/02/13
Data

Assinatura do Funcionário



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1
		Admissão:	02/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.615,00			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		627,74		
" Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem"			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.615,00	1.085,23		
			Valor Líquido ➡	4.529,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.615,00		4.159,00	5.615,00	449,20	5.157,51	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:38
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON ALVES VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8

AGENCIA: 3596-3 CONIA:
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7EC.1FB.8D1.872.229

BB 400.399-3

PAG. 2013/087

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPAD/SJO

transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

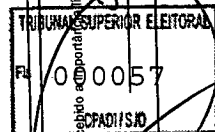
CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	WILSON ALVES VILELA	411005	1	1
Auxiliar Administrativo		Admissão:	20/07/2012	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220:00	2.000,00		
998		I.N.S.S.	9,00		180,00	
Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência Deus presente no homem"				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.000,00	180,00	
				Valor Líquido ➡	1.820,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	1.476,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	WILSON ALVES VILELA	411005	1	1
Auxiliar Administrativo		Admissão:	20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	9,00		180,00	
" Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	180,00	
			Valor Líquido ➡	1.820,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.476,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:37
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

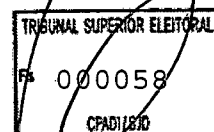
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2013
NR. DOCUMENTO 664.884.000.214.376
VALOR TOTAL 12.014,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO I ALMEIDA *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 214.376-3
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 8.0D2.30F.652.05D.BC8

BB 400.399-3
PAG. 2013/088



anulação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA CONSULTOR	252105	2	1
		Admissão:	01/03/2011	

CONSULTOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	15.939,02	15.939,02	457,49	
858	INSS AUTONOMO	11,00		3.466,84	
857	IRRF AUTONOMO	27,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			15.939,02	3.924,33	
Matrícula INSS: "Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem"			Valor Líquido	12.014,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.159,00	0,00	0,00	15.481,53	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/02/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA CONSULTOR	252105	2	1
		Admissão:	01/03/2011	

CONSULTOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	15.939,02	15.939,02	457,49	
858	INSS AUTONOMO	11,00		3.466,84	
157	IRRF AUTONOMO	27,50			
Matrícula INSS: " Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem"			Total de Vencimentos 15.939,02	Total de Descontos 3.924,33	
			Valor Líquido ➡	12.014,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.159,00	0,00	0,00	15.481,53	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:37
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

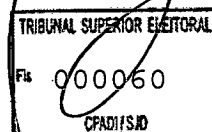
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2013
NR. DOCUMENTO	665.977.000.005.947
VALOR TOTAL	6.514,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.947-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F16.A7B.B02.3A9.57B

BB 400.399-3
PAG. 2013/089



transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1
		Admissão:	01/09/2009	

CONSULTAR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81	457,49
858	INSS AUTONOMO	11,00		1.380,63
857	IRRF AUTONOMO	27,50		



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1
		Admissão:	01/09/2009	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	SERVIÇO DE TERCEIRO		8.352,81	8.352,81	
858	INSS AUTONOMO		11,00		457,49
57	IRRF AUTONOMO		27,50		1.380,63
Matrícula INSS: 18029091139 " Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem"				Total de Vencimentos 8.352,81	Total de Descontos 1.838,12
				Valor Líquido ➡	6.514,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.159,00	0,00	0,00	7.895,32	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/02/13

[bb.com.br]

A33G261505580896008
26/02/2013 15:09:55



Emissão de comprovantes

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:09:55
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

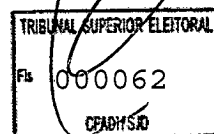
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000057415397001264502556280000026800
NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 268,00
VALOR COBRADO 268,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B7C.E9C.C67.3CD.F42

BB 400.399-3
PAG. 2013/090

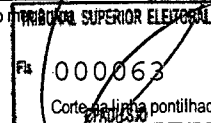


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.574153 97001.264502 5 56280000026800

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00005741597-6
Número do documento 019/00005741597-6	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/03/2013		Valor documento 268,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140					
Instruções					

Autenticação



Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.574153 97001.264502 5 56280000026800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/03/2013
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 17/02/2013	Número do documento 019/00005741597-6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00005741597-6
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 268,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140 SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul 70307901 Brasília DF					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes**

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792370076000162283066002999804756280000003000
NR. DOCUMENTO 22.602
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.2F6.ADC.D5B.90C.8C5

BB 400.399-3
PAG. 2013/091



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 11749488, Código de Verificação: KU6BCCAT



Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000065

RECIBO DO SACADO

05/03/2013

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 05/03/2013
Sacado Partido Popular Socialista - PPS CNPJ: 029.417.359/0001-40	Número do Documento 00016228366	Nosso Número 06 / 00016228366 - 0	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo

Domínio: **congressopps.org.br**
Manutenção de 06/03/2013 a 05/03/2014 R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60001.622830 66002.999804 7 56280000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/03/2013
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 26/02/2013	Número do Documento 00016228366	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00016228366 - 0	
Uso do Banco 000	CIP 06	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 13/03/2013 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado Partido Popular Socialista - PPS SCS Quadra 07 bloco A - Ed. Executive Tower - Pátio Brasil Shopping 825 Asa Sul CNPJ: 029.417.359/0001-40						

Autenticação Mecânica / Ficha de
Compensação





Emissão de comprovantes

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

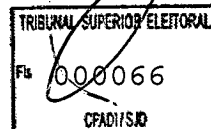
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000162162604002999805556280000003000
NR. DOCUMENTO 22.603
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.72A.D32.1C5.03F.17B

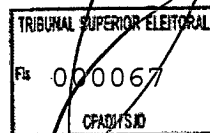
BB 400.399-3
PAG. 2013/092



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

**Bradesco****|237-2|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				
Cedente				
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
14/1/2013	14429	DM	N	14/1/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R\$		X



Vencimento
29/1/2013
Nosso Número
09/01000005897-P
(=) Valor do Documento
8.857,80
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
SCS QUADRA 7, BLOCO A

C.G.C \ CPF: 29417359000140
EXECUTIVE TOWEF

Sacador/Avalista:

Brasília

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**Bradesco****|237-2|**

23790.12608 90100.000588 97008.246205 1 55930000885780

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				
Cedente				
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
14/1/2013	14429	DM	N	14/1/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R\$		X

Vencimento
29/1/2013
Agência/Código Cedente
0126-0 /82462-3
Nosso Número
09/01000005897-P
(=) Valor do Documento
8.857,80
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL**
SCS QUADRA 7, BLOCO A

C.G.C \ CPF: 29417359000140
EXECUTIVE TOWEF

Sacador/Avalista:

Brasília

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.04
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

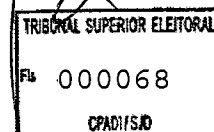
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85640000001-9	38440009280-3
	21300004694-5	87300193965-1
Data do pagamento		26/02/2013
Valor Total		138,44

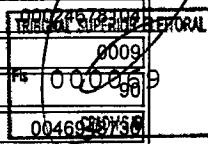
DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: F.621.807.FFD.4F6.093

BB 400.399-3
PAG. 2013/094



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda		VIA SEFAZ 2ª Via de Documento de Arrecadação Dívida Ativa - Internet	
Nome ou Razão Social JOSE BARACAT		01.CFDF 02.Cod Receita 5793 03.Cota ou Refer. 012009 04.Vencimento 14/04/2009 05.Exercício 2009 06.Inscrição 07.Placa/Chassi 08.NºProc./AIA/Not. 50138656100 09.CPF/CNPJ 10.Unid. Adm 0009 11.Res. SEF 90 12.Res. SEF 0046948730 13.Principal - R\$ 80,69 14.Multa - R\$ 8,06 15.Juros - R\$ 37,11 16.Outros - R\$ 12,58 17.Valor Total - R\$ 138,44	
Endereço SC/S QD 7 BL A SL 825 Cidade DISTRITO FED Informações Previstas em Instrução DBCM: 00/00/0000 DBMJ: 14/04/2009 INSC.ORG.: 48527130 909-0000/0,00** 909-2009/65,23** **102-2009/6,52 VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:28/02/2013 856400000019 384400092803 213000046945 873001939651			



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda		VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação Dívida Ativa - Internet	
Nome ou Razão Social JOSE BARACAT		01.CFDF 02.Cod Receita 5793 03.Cota ou Refer. 012009 04.Vencimento 14/04/2009 05.Exercício 2009 06.Inscrição 07.Placa/Chassi 08.NºProc./AIA/Not. 50138656100 09.CPF/CNPJ 00024678104 10.Unid. Adm 0009 11.Res. SEF 90 12.Res. SEF 0046948730 13.Principal - R\$ 80,69 14.Multa - R\$ 8,06 15.Juros - R\$ 37,11 16.Outros - R\$ 12,58 17.Valor Total - R\$ 138,44	
Endereço SC/S QD 7 BL A SL 825 Cidade DISTRITO FED Informações Previstas em Instrução DBCM: 00/00/0000 DBMJ: 14/04/2009 INSC.ORG.: 48527130 909-0000/0,00** 909-2009/65,23** **102-2009/6,52 VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:28/02/2013 856400000019 384400092803 213000046945 873001939651			

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso





Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.08
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

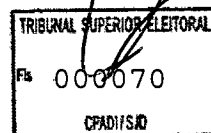
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84690000007-2	49580313266-3
	43324180432-0	71098800000-0
Data do pagamento		26/02/2013
Valor Total		749,58

DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB: F.E46.E32.728.2DF.EF9

BB 400.399-3
PAG. 2013/095



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Sia Sul Asp Lt D B1 B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

88121860



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
R SCS Q7 0 BL A SL 826
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N
ASA SUL - BRASILIA
70307-901 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 25116 00000205741 30 181212



Número da Fatura: 423172738

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	749,58
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	749,58

Vencimento: 10/01/2013
Valor a pagar: 749,58

Período: 13/11/2012 a 13/12/2012
Data de Emissão: 15/12/2012
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo de tributos - ISS Fixo

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos

	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Valor a Pagar 749,58

Dados Adicionais

Até 15/12/2012 não recebemos a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) dos meses de Out2012 a Nov2012. Totalizando R\$ 1.499,16.
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B1 B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Popular Socialista
Número do Cliente: 2664332418
Número da Fatura: 423172738
Código da Conta: 5098261145501

84660000007-5 49580313266-3 43324180423-9 17273800000-6

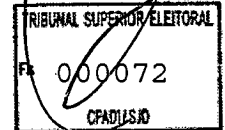


Data de Vencimento: 10/01/2013
Valor a Pagar: 749,58
Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

V01.06 - 13_1212_OI_Movel_MODE_RS_00003_AD8812 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1860 - FOLHA: 5070

Resumo da sua conta Oi	Valor (R\$)
Parcelamento de Aparelhos	749,58
Total a pagar:	749,58

Parcelamento de Aparelhos			
	Data	Descrição	Identificação
0000000001	13/12/2012	Compra de 10 aparelhos: parcela 20 de 24	NF 000062454
Total a pagar Oi			749,58



V01.06 - 13_1212_OI Movei MODE_PSE_00003_AD8812 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1860 - FOLHA: 5071



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:02:12

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:02:13
359603596 0001

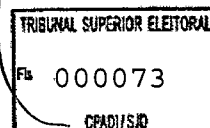
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

00195303369186072872300458157179556210000034969
NR. DOCUMENTO 22.607
NOSSO NUMERO 53033918607
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 349,69
VALOR COBRADO 349,69
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/096



NR. AUTENTICACAO C.4E6.0A7.819.1D3.1CD

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Banco do Brasil****|001-9|**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento
7/2/2013Nº do Documento
16433Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
7/2/2013

Nº da Conta/Respo

Carteira
18Espécie
R\$Quantidade
0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

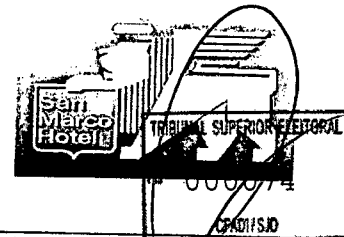
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento

26/2/2013

Nosso Número

530339186074

(-) Valor do Documento

349,69

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

70307901

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 91860.728723 00458.157179 5 56210000034969

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento
7/2/2013Nº do Documento
16433Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
7/2/2013

Nº da Conta/Respo

Carteira
18Espécie
R\$Quantidade
0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento

26/2/2013

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339186074

(-) Valor do Documento

349,69

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

70307901

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**SAN
MARCO
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº
228224/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

CNPJ
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
510

NSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO
ED. EXECUTIVE TOWER

CEP
70307901

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
32184114

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1ª VIA
CLIENTE
1292226

GSILVA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/01/2014

DATA DA EMISSÃO
06/02/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
06/02/2013

HORA DA SAÍDA
10 07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX. 01	AUX. ICMS
RT	05/02/2013	RESTAURANTE LA GONDO				1	24.60	24.60	0.00	0.00
DI	05/02/2013	DIARIA UH 802				1	293.30	293.30	0.00	0.00
AFT	06/02/2013	A FATURAR				1	-349.69	-349.69	0.00	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	31.79	31.79	0.00	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
27.06	3.25	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				349.69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS				PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 05/02/2013 H.: 21 36
SAÍDA/CHECK-OUT: 06/02/2013 H.:
APTO/ROOM Nº: 802 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 JOSE REGIS CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 2.000X3 vias - 72 001 a 74.000 - AIDF 1-111-00082/2013 de 03/01/2013

RECEB(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO
06/02/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 228224/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

072512

1292234

800

Assunto: Solicitação de Reserva

Solicito duas reservas para os senhores José Régis Cavalcant Santos, para o período de 05/02 a 06/02/2013 com faturamei PPS. Fazer em quartos separados.

Atenciosamente,

Wilson Vilela

MARCO MARCHETTI S/A
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
 ASA SUL - BRASÍLIA - DF 000076
 CNPJ: 00.480.608/0001-50
 IE: 07.316.482/001-45
 IM: 07.316.482/001-45
 05/02/2013 21:30:08 CCF: 011355 COD: 030771

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 000087 F suco de frutas 1UN \$1 4,70G
 2 000005 sopa de legumes com carne 1UN \$1 19,90G
 3 TX Taxa de Serviço 1UN 11 2,48G
 TOTAL R\$ 27,06
 A Debitar 27,06
 S1=01S05,00%
 ef6d9a6ef967c3e0cf99be039f115909
 MESA : 0027 POSICAO: 1 VENDA: 222074
 PDV : Restaurante La Gondola CAIXA: CFILHO
 Apt : 802
 Nome: CAVALCANTE, JOSE REGIS
 OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL
 *BOBBG1N AUJF93AQ M9GJ6T18 0804A9GE 6NEC429PF0SJ
 MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 0000YTTTRUTQR 05/02/2013 21:30:12
 05091210100011294753

000067 F suco de frutas
 1,00 UN X 4,70 T12,00 4,70
 000005 sopa de legumes com carne
 1,00 UN X 19,90 T12,00 19,90
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL : ----- R\$ 24,60
 TAXA-DE SERVIÇO : ----- R\$ 2,46
 TOTAL : ----- R\$ 27,06

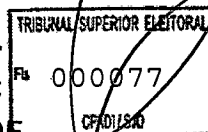
Assinatura/Sign
CAVALCANTE, JOSE REGIS
Apt 802
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
B7MJ1QH GME674H DAZ0HEZ6 BANCHE08 CFRB163G6TQL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
0000000000YTTTRRUI 05/02/2013 21:29:04
FAB:BE091210100011294753

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
228224	JOSE REGIS CAVALCANTE	5/2/2013	6/2/2013	349,69
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		349,69
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		349,69
		Data de Emissão: 7/2/2013		



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DE
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1292226/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16433	349,69	16433	26/02/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70307-901
Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307901-BRASILIA DF
CNPJ: 29417359000140 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso	Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos*****
-------------------------	---



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:02:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.44
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

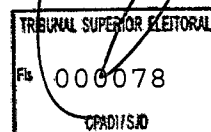
BB 400.399-3
PAG. 2013/097

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000000-4	47250006002-6
	00820289129-0	20130228000-7
Data do pagamento		26/02/2013
Valor em Dinheiro		47,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		47,25

DOCUMENTO: 022608

AUTENTICACAO SISBB: D.005.BB4.9D5.17E.095



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

00010300



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q BL A 826
ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

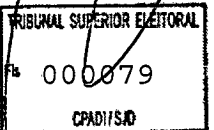


7287007045000820000001213330180213
POSTAGEM: 18/02/2013 VENCIMENTO: 28/02/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 72 15421.

Cód. Conta 122392551



Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
28/02/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 47,25

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 50,64

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
data de emissão: Fevereiro/2013
nº da fatura: 18/02/2013
nº da nota fiscal: 0200820289129
cód. para débito automático: 000003904
122392551-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	46,24
Juros 00200670739765 - 12/2012	R\$	0,22
Multa 00200670739765 - 12/2012	R\$	0,79
Total da Conta:	R\$	47,25
ICMS:	R\$	11,56

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	93	5:56:06	0,00
6132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos a Cobrar	3	0:03:53	6,34
6132184123	Total	96	5:59:59	6,34
	Total do Resumo	96	5:59:59	6,34

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/01/2013 a 12/02/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32184123	Fixo / Fixo						
61 32184123	FORTALEZA	85 32421462	16/01/2013	10:36:00	00:01:09	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32390530	16/01/2013	10:41:12	00:04:58	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	16/01/2013	15:57:28	00:01:45	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	16/01/2013	16:00:02	00:00:11	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32645127	17/01/2013	10:07:03	00:00:27	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
122392551

NÚMERO DA FATURA:
0200820289129

DATA DE VENCIMENTO:
28/02/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 47,25

846200000004 472500060026 008202891290 201302280007



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 122392551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000080
VALOR
CPAD 000

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32184123	JUIZ DE FORA	32 32169768	05/02/2013	11:02:46	00:11:24	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32390530	05/02/2013	14:14:10	00:08:41	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	05/02/2013	16:20:51	00:08:51	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	05/02/2013	18:52:38	00:00:50	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	05/02/2013	18:02:10	00:00:33	Noite	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	05/02/2013	18:52:08	00:08:50	Noite	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	05/02/2013	19:00:42	00:00:17	Noite	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38820712	08/02/2013	11:55:35	00:02:38	Dia	0,00
61 32184123	CURITIBA	41 32593223	08/02/2013	12:02:34	00:01:57	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 36752540	08/02/2013	15:47:43	00:00:34	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25881845	08/02/2013	15:57:03	00:00:22	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25881845	08/02/2013	16:23:52	00:02:12	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31054354	08/02/2013	18:50:05	00:07:10	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 32185811	07/02/2013	11:07:38	00:02:55	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 32185801	07/02/2013	12:09:58	00:00:24	Dia	0,00
61 32184123	NOVA IGUAÇU	21 26588813	07/02/2013	14:49:49	00:00:08	Dia	0,00
61 32184123	NOVA IGUAÇU	21 26589810	07/02/2013	14:50:24	00:00:18	Dia	0,00
61 32184123	NOVA IGUAÇU	21 37930812	07/02/2013	14:51:12	00:00:46	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	07/02/2013	15:03:12	00:00:13	Dia	0,00
61 32184123	BARUERI	11 41330177	07/02/2013	16:08:29	00:02:11	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32262728	08/02/2013	13:30:45	00:00:53	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 34598409	08/02/2013	13:32:09	00:00:39	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	08/02/2013	15:04:51	00:02:44	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	08/02/2013	15:12:27	00:00:17	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	08/02/2013	15:14:40	00:00:21	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32262728	08/02/2013	16:44:52	00:00:59	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	08/02/2013	16:46:37	00:00:25	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	08/02/2013	17:48:34	00:00:20	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	08/02/2013	17:49:14	00:00:30	Dia	0,00
61 32184123	FLORIANOPOLIS	48 21089600	08/02/2013	18:03:01	00:01:25	Noite	0,00
			Subtotal:		05:56:06		0,00

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos a Cobrar - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
61 32184123	RJ Area 21	22 97252989	28/01/2013	13:15:10	00:01:30	Dia	2,38
61 32184123	RJ Area 21	22 97252989	28/01/2013	13:17:11	00:00:55	Dia	1,58
61 32184123	RJ Area 21	22 97252989	28/01/2013	13:24:51	00:01:28	Dia	2,38
			Subtotal:		00:03:53		6,34

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

122392551
Fevereiro/2013
15/03/2013
0200820289139

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS
Q BL A 826 ASA SUL
70307-901

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003904	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
001/001	46,24	FL 000081
		CEAD/ISD

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 1000 A Cobrar

R\$ 39,90
R\$ 6,34

Total dos Serviços: R\$ 46,24

Reservado ao Fisco

3CF1.B5A8.8EB9.37BE.59FB.1FA1.6175.607A

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 46,24

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 11,56



Emissão de comprovantes

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:02:49
359603596 0001

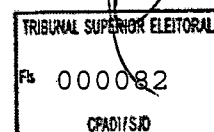
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL	

00190000090127246900600001323187756300000038000	
NR. DOCUMENTO	22.609
NOSSO NUMERO	12724690000001323
CONVENIO	01272469
ESCOLA BENNET DE INFORMATICA L	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00403394
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00
=====	

BB 400.399-3
PAG. 2013/098



NR. AUTENTICACAO 4.370.389.C52.335.9BF

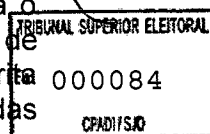
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DIF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 01 Bl. 50x03 de 051 a 100 - AIDF nº 1.612.01425/2011

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 11.163.315/0001-76 e CF/DF n.º 07.527.789/001-40, estabelecida à CONDOMINIO RESIDENCIAL RK CJ CENTAUROS QD U LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Artigo 34 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.



Para esse efeito, a declarante informa que:

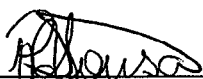
a) preenche os seguintes requisitos:

I – Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

II – Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), em conformidade com disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2013.


ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA
CPF: 717.327.801-53
– Titular –

11.163.315/0001-76
ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME
VALEVIRTUAL INFORMÁTICA
CONDOMINIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS LOTE 27
CEP 73.252-900 SOBRADINHO
BRASÍLIA-DF



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

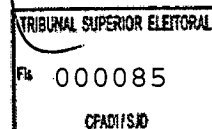
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	cLARO CO	DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84870000056-4	26750160201-5	
	30224919606-4	05401116122-0	
Data do pagamento		26/02/2013	
Valor Total		5.626,75	

DOCUMENTO: 022610
AUTENTICACAO SISBB: 8.F57.7B5.E93.55F.425

BB 400.399-3
PAG. 2013/099



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA DF
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF

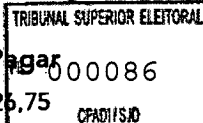
Data de Vencimento: 24/02/13 - Data de Postagem: 15/02/13



721134357588099000001111530150213

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 712365463
Nº da Conta: 919606054
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Código para Débito Automático: 919606054 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04



Período de Uso
de 07/01/2013 a 06/02/2013

Vencimento
24/02/2013

Total a Pagar
R\$ 5.626,75

Valor pago na última conta: R\$ 5.037,55

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	20,20
Bônus Compartilhado R\$ 100	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R\$	3.500,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	504,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	53,90
Serviço Claro DDD Nac	R\$	149,50
Serviço Tarifa Zero	R\$	54,20
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$	625,00
Liquações Interurbanas	R\$	2.067,39
Liquações e Serviços no exterior	R\$	584,90
Liquações e serviços adicionais	R\$	111,59
Juros e Multa	R\$	109,11
Parcelamento de Aparelho	R\$	20,00
Descontos	R\$	-2.173,04
Total do Mês	R\$	5.626,75

Total a Pagar **R\$ 5.626,75**

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALIS	Código Débito Automático 919606054 Claro CO DDD 61 a 69	Período de Uso 07/01/13 a 06/02/13	Total R\$ 5.626,75	Vencimento 24/02/13
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

84870000056-4 | 26750160201-5 | 30224919606-4 | 05401116122-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00150050

Pág. 1 / 63



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-8
NF-e: 11737219, Código de Verificação: BXGLCGLL



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Vencimento 05/03/2013
--	---------------------------------

Sacado Partido Popular Socialista - PPS CNPJ: 029.417.359/0001-40	Número do Documento 00016216204	Nosso Número 06 / 00016216204 - 9	Valor do Documento 30.00
---	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Demonstrativo

Domínio: **rede23.org.br**
Manutenção de 18/03/2013 a 17/03/2014 R\$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000087

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência, na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

dobre



Bradesco

237-2

23792.37007 60001.621626 04002.999805 5 56280000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 05/03/2013
---	---------------------------------

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
--	---

Data de Emissão 26/02/2013	Número do Documento 00016216204	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00016216204 - 9
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------------	---

Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00
--------------	------------	----------------	--------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções

NÃO RECEBER APOS 13/03/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido Popular Socialista - PPS
SCS Quadra 07 bloco A - Ed. Executive Tower - Pátio Brasil Shopping 825 Asa Sul
CNPJ: 029.417.359/0001-40

**Autenticação Mecânica / Ficha de
Compensação**





Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.58
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

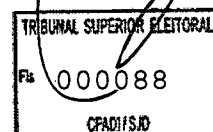
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85610000002-0 74320009280-2
	21300004694-5 87230193965-0
Data do pagamento	26/02/2013
Valor Total	274,32

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: F.0EC.9C3.A56.CDD.E10

BB 400.399-3
PAG. 2013/093



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

Divida Ativa - Internet

Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 825

Cidade

DISTRITO FED

Informações Previstas em Instrução

DBCM: 00/00/0000 DBMJ: 14/04/2009

INSC.ORG.: 48527130

122-0000/0,00**

122-2009/129,25**

**102-2009/12,92

VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:28/02/2013

856100000020 743200092802 213000046945 872301939650

01.CFDF	
02.Cod Receita	5749
03.Cota ou Refer.	012009
04.Vencimento	14/04/2009
05.Exercício	2009
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	50137553820
09.CPF/CNPJ	00024678104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	16
12.Res. SEF	0046948723
13.Principal - R\$	159,87
14.Multa - R\$	0001939
15.Juros - R\$	73,54
16.Outros - R\$	24,93
17.Valor Total - R\$	274,32



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Divida Ativa - Internet

Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 825

Cidade

DISTRITO FED

Informações Previstas em Instrução

DBCM: 00/00/0000 DBMJ: 14/04/2009

INSC.ORG.: 48527130

122-0000/0,00**

122-2009/129,25**

**102-2009/12,92

VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:28/02/2013

856100000020 743200092802 213000046945 872301939650

01.CFDF	
02.Cod Receita	5749
03.Cota ou Refer.	012009
04.Vencimento	14/04/2009
05.Exercício	2009
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	50137553820
09.CPF/CNPJ	00024678104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	16
12.Res. SEF	0046948723
13.Principal - R\$	159,87
14.Multa - R\$	15,98
15.Juros - R\$	73,54
16.Outros - R\$	24,93
17.Valor Total - R\$	274,32

Corte Aqui

Autenticar no Verso





Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:03:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83630000000-4 82380005284-2
41004228579-2 00422851302-6

Data do pagamento 26/02/2013

Valor em Dinheiro 82,38

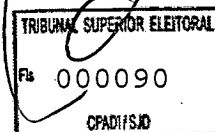
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 82,38

DOCUMENTO: 022611

AUTENTICACAO SISBB: E.236.BA7.353.789.1DD

BB 400.399-3
PAG. 2013/100



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GUESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42285-1

000314680

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT
BRASILIA
CEP: 70.307-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	07/03/2013	196	82,38

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/02/2013	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	04/01/2013	Nº DA UC:	42542
APRESENTAÇÃO:	04/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/03/2013	MEDIDOR(ES):	00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	17201	FEV/12	218
ANTERIOR:	17005	MAR/12	320
CONSUMO:	196	ABR/12	259
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/12	308
NÚMERO DE DIAS:	31	JUN/12	211
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/12	185
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	267

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	196 kWh a R\$ 0,3282793 = 64,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 571A.ABC9.381F.C554.061A.C382.E26E.C9CF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEE 166/05	R\$	%
ENERGIA:	37,08	57,63
DISTRIBUIÇÃO:	12,32	22,82
TRANSMISSÃO:	1,24	2,30
TRIBUTOS:	10,35	11,04
ENC. SETORIAIS:	1,35	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	64,34
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	7,72
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	7,72
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,46
VALOR DO COFINS (R\$):	2,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GLRAI			
MÊS DE REF.:	12/2012			

CONJ. ELÉT:	BRASILIA GLRAI
MÊS DE REF:	12/2012

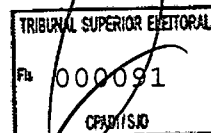
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	69,92
MÊS DE REF:	12/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42285-1	82,38
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2013	07/03/2013

83630000000 4 82380005284 2 41004228579 2 00422851302 6



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.12
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

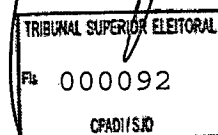
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG. 2013/101

=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	45680005284-1
	41004228694-9	00422861302-4
Data do pagamento		26/02/2013
Valor em Dinheiro		45,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,68

DOCUMENTO: 022612
AUTENTICACAO SISBB: A.AED.916.F7C.96F.C4F



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42286-X

000314681

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
BRASÍLIA
CFP: 70.000-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	07/03/2013	108	45,68

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/02/2013
ANTERIOR: 04/01/2013
APRESENTAÇÃO: 04/02/2013
PRÓXIMO MÊS: 06/03/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 029417359000140
Nº DA UC: 42543
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000561019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000093

CEAD/SJO

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	4709	
ANTERIOR:	4601	
CONSUMO:	108	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/12	100	AGO/12	207
MAR/12	130	SET/12	137
ABR/12	231	OCT/12	172
MAI/12	247	NOV/12	181
JUN/12	186	DEZ/12	103
JUL/12	190	JAN/13	93
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	165		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 108 kWh A R\$ 0,3282793 = 35,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A
PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTE-
GRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGA-
TÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 851B.411B.DDA4.F8A3.64F9.F0CF.30D6.D3F2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	20,45	57,68
DISTRIBUIÇÃO:	6,79	22,82
TRANSMISSÃO:	0,68	2,30
TRIBUTOS:	5,69	10,99
ENC. SETORIAIS:	1,84	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	35,45
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,25
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,25
VALOR DO COFINS (R\$):	1,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 12/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 14,66
MÊS DE REF.: 12/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42286-X

MÊS FATURADO

FEV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

45,68

VENCIMENTO

07/03/2013

83600000000 7 45680005284 1 41004228694 9 00422861302 4





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.24
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

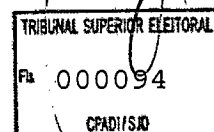
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000002-5	28830005284-3
	41004228702-0	00422871302-2
Data do pagamento		26/02/2013
Valor em Dinheiro		228,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		228,83

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/102



DOCUMENTO: 022613
AUTENTICACAO SISBB: 4.934.A24.DAF.FF5.CC5

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.069/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42287-8

000314682

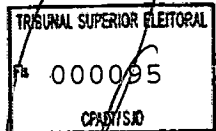
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 B I T A SI. 827
BRASILIA
CIP: /0.000-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	07/03/2013	518	228,83

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/02/2013	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	04/01/2013	Nº DA UC:	42544
APRESENTAÇÃO:	04/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/03/2013	MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	2870		FEV/12	547
ANTERIOR:	2352		MAR/12	677
CONSUMO:	518		ABR/12	748
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/12	884
NÚMERO DE DIAS:	31		JUN/12	664
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUL/12	761
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	680



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	518 kWh A R\$	0,3490857 =	180,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48,01

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 3E52.0F98.DA5A.E9D0.6EDB.F6B9.8E4C.58AF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	97,99	54,19	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	32,55	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	3,28	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	38,15	14,48	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	8,85	6,21	TRIM:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASILIA G-RAI		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	180,82		MÊS DE REF:	12/2012		
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	30,73					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	30,73					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,31					
VALOR DO COFINS (R\$):	6,11					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.069/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO

42287-8

MÊS FATURADO

FEV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

228,83

VENCIMENTO

07/03/2013

83680000002 5 28830005284 3 41004228702 0 00422871302 2





Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:04:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.29
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

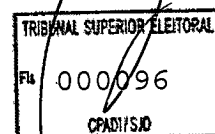
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG. 2013/103

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 89950005284-5
41004228819-2 00422881302-0
Data do pagamento 26/02/2013
Valor em Dinheiro 89,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,95
=====

DOCUMENTO: 022614
AUTENTICACAO SISBB: C.94A.A7F.376.761.008



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-62 CF/DF 07.488.835/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º ESP/QUEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42288-6

00011468J

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASÍLIA
CIP: 70.307-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	07/03/2013	206	89,95

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/02/2013	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	04/01/2013	Nº DA UC:	42545
APRESENTAÇÃO:	04/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/03/2013	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh		
ATUAL:	4066	FEV/12	209
ANTERIOR:	3860	MAR/12	254
CONSUMO:	206	ABR/12	227
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/12	281
NÚMERO DE DIAS:	31	JUN/12	248
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/12	258
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	244

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	206 kWh a R\$	0,3490857 =	71,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 159D.E0D1.527E.7250.FC94.3A47.4887.C4FE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	38,98	54,20
DISTRIBUIÇÃO:	12,94	22,82
TRANSMISSÃO:	1,30	2,30
TRIBUTOS:	15,17	14,47
ENC. SETORIAIS:	3,52	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	71,91
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,22
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,22
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,52
VALOR DO COFINS (R\$):	2,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GIRAI
MÊS DE REF.: 12/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 42,72
MÊS DE REF.: 12/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-62 CF/DF 07.488.835/001-67

SEU CÓDIGO

42288-6

MÊS FATURADO

FEV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

89,95

VENCIMENTO

07/03/2013

83600000000 7 89950005284 5 41004228819 2 00422881302 0





Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:04:34

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:04:35
359603596 0002

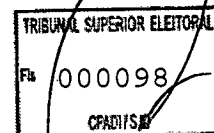
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
=====

04192101335016634000500061740015156240000517500
NR. DOCUMENTO 22.615
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.175,00
VALOR COBRADO 5.175,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/104



NR.AUTENTICACAO 3.1F3.17B.531.B40.1CC

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**ESCOLA BENNET
DE INFORMÁTICA LTDA.**

LOCACÃO

**COMPUTADORES, IMPRESSORAS, COPIADORAS,
FAX, PROJETORES, SONORIZAÇÃO, ETC.**

Tel.: (61) 3326-9196 / 3753 - Cel.: 9981-9196

SHC/Norte CL, Od. 203 - Bl. B Nº 31 - Salas 107 e 108 - Sobreloja - Asa Norte - DF

CNPJ 00.604.884/0001-93

CF/DF 07.328.187/001-84

Tomador ou Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

CNPJ / CPF

Insc. Est.

Estado

Data da Emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FD 000099

CPADI / SJR

Data da Emissão
22 02 2013

[illegible]

TOTAL 380.00

3.

Valor do ISS:

entares:

PROCON-DF **151** - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

ALMEIDA - ME - SDE - Qd. 01 - Conjunto A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
10 Tls. 50x3 Vias - 3.501 à 4.000 - AIDF 1.111.09405/2012

BB Cobrança 2.05.04

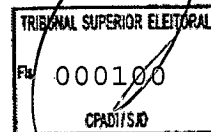
Cedente ESCOLA BENNET DE INFORMATICA LIMITADA - CNPJ: 00.604.884/0001-93				Agência / Código Cedente 00452-9 / 403394-9	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 12724690000001323	
Vencimento 07/03/2013	Nº Documento 1324	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 380,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente ESCOLA BENNET DE INFORMATICA LIMITADA - CNPJ: 00.604.884/0001-93			
Endereço do Cedente SCLN 203 BL B SALAS 107 108 - BRASILIA/DF - 72000-000			
Data do Documento 22/02/2013	Nº Documento 1324	Espécie doc. DS	Aceite N
Carteira 18 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	07/03/2013
Agência / Código Cedente	00452-9 / 403394-9
Nosso Número	12724690000001323
(=) Valor do Documento	380,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q. 07 BL. A S/826 - ASA SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 07/03/2013	
Cedente ESCOLA BENNET DE INFORMATICA LIMITADA				Agência / Código do Cedente 00452-9 / 403394-9	
Data do Documento 22/02/2013	Nº Documento 1324	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 22/02/2013	Nosso Número 12724690000001323
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade x Valor		(=) Valor do Documento 380,00	

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q. 07 BL. A S/826 - ASA SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ESCOLA BENNET

LOCAÇÃO: Computadores, Impressoras, Fax, Tv's, Vídeo,
Sonorização, Projetores, Microfones, Copiadoras, etc.

Fones: (61) 3326-3753 / 3326-9196 Fax: (61) 3328-5940

Brasília, 18 de fevereiro de 2013.

Submetido à: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

END: SCS Q. 07 BL. A S/826

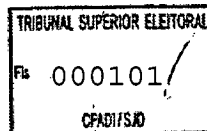
CNPJ: 29.417.359/0001-40

Aos cuidados: Sra. Jesus

Tel: (61) 3218-4123 / 8426-9661

E-mail: junior@pps.org.br

Submetido por: Escola Bennet Ltda -CGC 00604884/0001-93



Relação de equipamentos. Período: 18 e 19.02.13

Item	Equipamento	Quant.	diária	Valor/unit.	Valor diária	Total
1	Projetor de 3000 ansilumens	1	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
2	Tela de projeção	1	2	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
Valor total geral						R\$ 380,00

Observações gerais:

1. Os equipamentos foram entregues e montados no PPS.

Valor da Proposta:

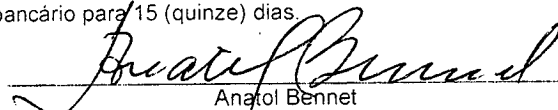
O valor da proposta é de:

R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS).

Forma de pagamento:

Boleto bancário para 15 (quinze) dias.

Atenciosamente


Anatol Bennet

Internet: <http://www.abordo.com.br/bennet>

End: SCLN 203- BLOCO "B" - 1º Andar - Brasília - DF



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:04:40

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
359603596 0001

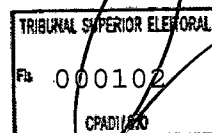
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

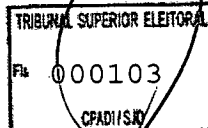
04192101335016634000500061840823656240000037500
NR. DOCUMENTO 22.616
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 375,00
VALOR COBRADO 375,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/105



NR.AUTENTICACAO E.DCE.672.E2A.B17.B22

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/03/2013	0135-44 016634.0-18	Real	
(*)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
R\$ 375,00			
(*)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000618.91	718	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

04192.10133 50166.340005 00061.840823 6 56240000037500

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO	01/03/2013
CEDENTE	BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0135-44 016634.0-18
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	00000618.91
5/02/2013	718		S	06/02/2013		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*)VALOR DOCUMENTO	R\$ 375,00	
	Real			(*)DESCONTO/ABATIMENTO		
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,13 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%					(*)OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*)MORA E MULTA	
					(*)OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*)VALOR COBRADO	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B

CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:04:50

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:04:52
359603596 0002

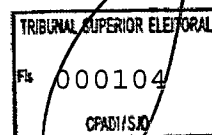
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
=====

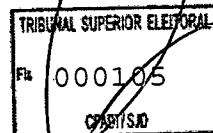
04192101335016629000200090140682956240000480000
NR. DOCUMENTO 22.617
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00
VALOR COBRADO 4.800,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/106



NR. AUTENTICACAO B.F20.48C.E35.DC2.00C

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/03/2013	0135-44 016629.0-73	Real	
(*)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
R\$ 4.800,00			
(*)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000901.90	879	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

04192.10133 50166 290002 00090.140682 9 56240000480000

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO	01/03/2013
CEDENTE	MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0135-44 016629.0-73
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
05/02/2013	879		S	06/02/2013	00000901.90	
USO DO BAHCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*)VALOR DOCUMENTO		
	Real			R\$ 4.800,00		
INSTRUÇÃO				(*)DESCONTO/ABATIMENTO		
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,60 AO DIA				(*)OUTRAS DEDUÇÕES		
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(*)JORA E MULTA		
				(*)OUTROS ACRÉSCIMOS		
				(*)VALOR COBRADO		

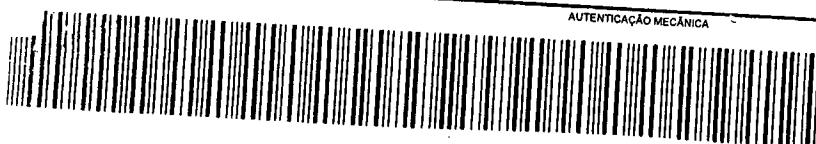
SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B

CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:04:59
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

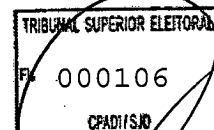
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

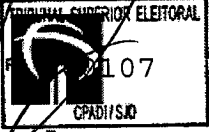
23793341019133024031777000102002156240000240000
NR. DOCUMENTO 22.618
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
VALOR COBRADO 2.400,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.DB4.C6D.BB2.2DA.867

BB 400.399-3
PAG. 2013/107



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Bradesco	237-2	23793.34101 91330.240317 77000.102002 1 56240000240000			Recibo do Sacado
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					 Bradesco
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL					
Data do documento 24/01/2013	Número do documento S000003175	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/01/2013	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	
				Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80 APÓS 01/03/2013 MULTA.....48,00 CONDOMINIO DAS SALAS 825,26,27,28 REL. A FEVEREIRO/2013. Ctrl. Participante: 294173590001403175 Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					Vencimento 01/03/2013 Agência / Código Cedente 3341-3 / 0001020-0 Nosso Número 09 / 13302403177-5 1 (=) Valor do Documento 2.400,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40 SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL 70307-901 BRASILIA - DF Sacador/Avalista:					
					Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.34101 91330.240317 77000.102002 1 56240000240000			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 01/03/2013
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL					Agência / Código Cedente 3341-3 / 0001020-0
Data do documento 24/01/2013	Número do documento S000003175	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/01/2013	Nosso Número 09 / 13302403177-5
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	1 (=) Valor do Documento 2.400,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80 APÓS 01/03/2013 MULTA.....48,00 CONDOMINIO DAS SALAS 825,26,27,28 REL. A FEVEREIRO/2013. Ctrl. Participante: 294173590001403175					2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40 SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL 70307-901 BRASILIA - DF Sacador/Avalista:					
					Código de Baixa:
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:05:04
359603596 0001

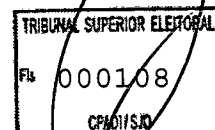
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090249379900700000031187956230000440700
NR. DOCUMENTO 22.619
NOSSO NUMERO 24937990000000031
CONVENIO 02493799
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.407,00
VALOR COBRADO 4.407,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/108



NR. AUTENTICACAO D.776.A04.61A.35E.04E

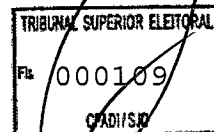
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02493.799007 00000.031187 9 56230000440700		
Cedente	Integra Consultoria Contabil	Especie	Quantidade	Nosso Número
		R\$		24937990000000031
Endereço				
AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789 -ED NOR MANGABEIRAS MACEIO AL - 57031530				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
NF 150	18.988.499	14.876.708/0001-15	28/02/2013	4.407,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado				
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				
Instruções				Autenticação mecânica
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)				
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 28/02/13				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02493.799007 00000.031187 9 56230000440700		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/02/2013		
Cedente		Agência/Código cedente		
Integra Consultoria Contabil		4422-9 / 10282-2		
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Aceite	Data process.
25/02/2013	NF 150	DS	N	25/02/2013
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
18 / 19	R\$			4.407,00
Instruções		(-) Desconto/Abatimento		
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)		(-) Outras Deduções		
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 28/02/13		(-) Mora/Multa		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		(-) Outros Acrescimos		
		(-) Valor Cobrado		
Sacado				
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				
ST SCS Q 07 BL A SLS 826 E 828 - ASA SUL				
BRASILIA - DF - 70307-901				
Sacador/Avalista		Integra Consultoria Contabil		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9662

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/01	12:45:45	Piauí-Alagoas (82)	82-8878-5688	00:01:06	1,00	0,00
08/01	13:51:23	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9330-8650	00:00:30	0,00	0,00
08/01	13:58:09	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9347-8522	00:05:30	0,00	0,00
08/01	14:04:04	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9347-8522	00:00:36	0,00	0,00
09/01	08:07:17	Piauí-Santa Catarina (47)	47-8811-1291	00:01:36	0,00	0,00
09/01	10:00:08	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9330-8650	00:00:30	0,00	0,00
09/01	10:01:41	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9179-7882	00:02:06	0,00	0,00
09/01	10:05:40	Piauí-Alagoas (82)	82-8878-5688	00:03:30	0,00	0,00
09/01	16:50:53	Piauí-Mato Grosso do Sul (67)	67-8111-6759	00:00:30	0,00	0,00
09/01	16:53:28	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9140-0319	00:00:30	0,00	0,00
10/01	09:14:11	Piauí-Distrito Federal (61)	61-8426-7523	00:09:54	0,00	0,00
10/01	10:05:02	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,00	0,00
10/01	10:25:24	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:05:12	0,00	0,00
10/01	11:49:08	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9105-1700	00:01:00	0,00	0,00
10/01	11:51:48	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9105-1700	00:10:42	0,00	0,00
10/01	12:23:40	Piauí-Brasília	61-3215-5623	00:00:30	0,00	0,00
10/01	12:32:38	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:06:06	0,00	0,00
10/01	12:46:17	Piauí-Goiania	62-3945-0090	00:01:24	0,00	0,00
11/01	14:55:47	Piauí-Distrito Federal (61)	61-8426-7661	00:00:30	0,00	0,00
11/01	14:56:26	Piauí-Distrito Federal (61)	61-8426-7661	00:02:36	0,00	0,00
11/01	17:23:34	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9140-0319	00:06:18	0,00	0,00
11/01	18:52:18	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9145-0324	00:00:30	0,00	0,00
11/01	21:19:01	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:03:24	0,00	0,00
12/01	14:55:42	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9140-0319	00:00:48	0,00	0,00
12/01	18:16:30	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:00:30	0,00	0,00
12/01	18:17:08	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:01:18	0,00	0,00
12/01	18:19:33	Piauí-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:02:42	0,00	0,00
13/01	20:56:02	Goias-Distrito Federal (61)	61-8426-7661	00:00:36	0,00	0,00
14/01	15:15:00	Distrito Federal-Bahia (73)	73-8101-5419	00:01:18	0,00	0,00
14/01	17:35:39	Distrito Federal-Piauí (89)	89-9407-8023	00:01:42	0,00	0,00
14/01	17:58:22	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:30	0,00	0,00
14/01	20:41:34	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:30	0,00	0,00
15/01	20:08:01	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:01:18	0,00	0,00
15/01	21:55:06	Distrito Federal-Piauí (89)	89-9415-8440	00:00:51	0,00	0,00
16/01	19:19:10	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:30	0,00	0,00
16/01	19:19:49	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:30	0,00	0,00
18/01	18:22:01	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:30	0,00	0,00
18/01	18:22:45	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:30	0,00	0,00
18/01	18:23:44	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:54	0,00	0,00
18/01	19:45:21	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:03:36	0,00	0,00
22/01	11:32:44	Distrito Federal-Ceará (88)	88-9471-3342	00:01:00	0,00	0,00
22/01	11:48:56	Distrito Federal-Ceará (88)	88-9471-3342	00:01:18	0,00	0,00
22/01	12:32:31	Distrito Federal-Ceará (88)	88-9471-3342	00:00:36	0,00	0,00
22/01	13:55:38	Distrito Federal-Ceará (88)	88-9471-3342	00:13:36	0,00	0,00
22/01	13:56:12	Distrito Federal-Ceará (88)	88-9471-3342	00:00:30	0,00	0,00
22/01	18:44:18	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:05:00	0,00	0,00
22/01	18:45:16	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:30	0,00	0,00
26/01	22:43:41	Distrito Federal-Maranhão (98)	98-9906-7481	00:01:48	0,00	0,00
28/01	10:03:57	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8878-5688	00:02:48	0,00	0,00
28/01	18:45:50	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:03:30	0,00	0,00
28/01	19:13:09	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:00:42	0,00	0,00
28/01	20:11:15	Distrito Federal-Teresina	86-3223-9633	00:03:00	0,00	0,00
29/01	17:51:56	Distrito Federal-Araraquara	16-3397-0918	00:00:42	0,00	0,00
02/02	15:20:07	Distrito Federal-Goias (62)	62-9296-1423	00:08:48	0,00	0,00
04/02	12:36:17	Distrito Federal-Minas Gerais (38)	38-9985-0666	00:22:48	0,00	0,00
Subtotal				259min48s	122,29	-

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/01	18:44:15	Distrito Federal-Piauí (89)	89-9418-1048	00:06:18	2,88	0,00
01/01	18:50:59	Distrito Federal-Piauí (89)	89-9418-1048	00:07:30	9,38	0,00
14/01	11:04:18	Distrito Federal-Piauí (89)	89-9418-1048	00:03:54	6,96	0,00
16/01	13:58:22	Distrito Federal-Piauí (89)	89-9444-1105	00:14:00	25,01	0,00
17/01	22:09:35	Distrito Federal-Sergipe (79)	79-8138-4965	00:00:30	0,62	0,00
29/01	16:36:19	Distrito Federal-Piauí (89)	89-9418-1048	00:10:42	19,12	0,00
Subtotal				42min54s	68,97	-



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8612 3350

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/01	14:33:31	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9204-0627	00:01:18	0,23	0,23	0,00
13/01	11:58:00	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9207-7905	00:02:24	0,23	0,55	0,00
13/01	12:16:39	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9463-3989	00:00:36	0,23	0,13	0,00
13/01	19:17:28	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9463-3989	00:00:30	0,23	0,11	0,00
13/01	20:47:45	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9490-2027	00:01:00	0,23	0,23	0,00
14/01	18:24:16	Paraná-Paraná (83)	83-9114-8621	00:01:54	0,23	0,43	0,00
17/01	09:41:06	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9107-8190	00:00:30	0,23	0,11	0,00
17/01	12:45:57	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9314-9527	00:03:42	0,23	0,85	0,00
17/01	13:23:28	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9207-7905	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/01	10:07:19	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9121-5856	00:01:54	0,23	0,43	0,00
19/01	11:56:31	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9491-1571	00:06:36	0,23	1,51	0,00
21/01	14:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9231-2915	00:01:06	0,23	0,29	0,00
23/01	16:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9231-2915	00:00:30	0,23	0,11	0,00
23/01	21:05:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9168-1080	00:00:30	0,23	0,11	0,00
Subtotal				26min00s		5,91	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/01	14:22:22	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-8862-5160	00:01:06	0,23	0,25	0,00
08/01	14:27:51	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9949-7171	00:01:12	0,23	0,27	0,00
09/01	17:37:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-98698-8538	00:03:06	0,23	0,71	0,00
10/01	18:03:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:00:30	0,23	0,11	0,00
10/01	18:04:55	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:01:06	0,23	0,25	0,00
10/01	20:02:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:01:54	0,23	0,43	0,00
10/01	20:39:01	São Paulo-São Paulo (11)	11-98698-8538	00:02:36	0,23	0,59	0,00
10/01	21:01:17	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:01:12	0,23	0,27	0,00
10/01	21:02:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:00:48	0,23	0,18	0,00
12/01	11:22:00	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:02:18	0,23	0,52	0,00
12/01	14:46:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:01:18	0,23	0,29	0,00
12/01	15:03:33	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:02:00	0,23	0,46	0,00
14/01	09:24:37	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9976-5600	00:00:54	0,23	0,20	0,00
14/01	09:28:09	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-8862-5160	00:02:00	0,23	0,46	0,00
15/01	11:27:29	Paraná-Paraná (83)	83-9982-0532	00:01:36	0,23	0,36	0,00
15/01	11:52:46	Paraná-Paraná (83)	83-9972-3326	00:01:06	0,23	0,25	0,00
15/01	12:14:32	Paraná-Paraná (83)	83-9972-3326	00:00:30	0,23	0,11	0,00
15/01	13:16:51	Paraná-Paraná (83)	83-9972-7177	00:00:54	0,23	0,20	0,00
15/01	20:08:00	Paraná-Paraná (83)	83-9309-0521	00:00:30	0,23	0,11	0,00
15/01	20:11:39	Paraná-Paraná (83)	83-8894-1761	00:00:42	0,23	0,16	0,00
15/01	16:58:17	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9606-7045	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/01	09:39:51	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-8862-5160	00:00:42	0,23	0,16	0,00
18/01	10:34:45	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9794-3145	00:01:36	0,23	0,36	0,00
18/01	22:11:06	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9987-0150	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/01	12:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:01:18	0,23	0,29	0,00
23/01	13:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-8667	00:00:30	0,23	0,11	0,00
24/01	19:53:01	São Paulo-São Paulo (11)	11-98698-8538	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25/01	10:40:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:01:30	0,23	0,34	0,00
25/01	19:01:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25/01	23:28:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:00:42	0,23	0,16	0,00
27/01	16:36:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:00:48	0,23	0,18	0,00
28/01	09:33:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9988-0874	00:01:18	0,23	0,29	0,00
28/01	12:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9945-3894	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/01	13:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:03:36	0,23	0,82	0,00
28/01	18:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:00:36	0,23	0,13	0,00
28/01	19:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:02:42	0,23	0,62	0,00
30/01	13:18:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:00:30	0,23	0,11	0,00
30/01	19:05:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:00:30	0,23	0,11	0,00
31/01	12:23:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9988-3182	00:01:00	0,23	0,23	0,00
31/01	17:35:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:01:00	0,23	0,23	0,00
01/02	13:31:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:03:48	0,23	0,87	0,00
02/02	12:08:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9311-7407	00:00:42	0,23	0,16	0,00
03/02	18:50:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8118-1282	00:00:36	0,23	0,13	0,00
04/02	21:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9676-4606	00:02:12	0,23	0,50	0,50
05/02	12:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:00:30	0,23	0,11	0,11
05/02	16:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:00:30	0,23	0,11	0,11
Subtotal				56min24s		12,75	0,72

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/01	08:33:26	Pernambuco-Moreno	81-3535-5134	00:00:48	0,23	0,18	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3350

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
09/01	19:26:31	São Paulo-Maranhão (08)	98-8816-1773	00:05:18	5,40	0,00
09/01	20:22:27	São Paulo-Moreno	81-3535-5134	00:00:48	0,48	0,00
09/01	21:21:00	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:03:00	3,00	0,00
09/01	23:52:49	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:01:00	0,56	0,00
10/01	10:18:09	São Paulo-Moreno	81-3535-5134	00:00:30	0,28	0,00
10/01	12:30:18	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:02:06	1,19	0,00
10/01	19:33:03	São Paulo-Moreno	81-3535-5134	00:01:12	0,68	0,00
10/01	23:32:58	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:05:30	3,12	0,00
11/01	10:50:30	São Paulo-Moreno	81-3535-5134	00:00:30	0,28	0,00
11/01	12:49:30	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:04:30	2,55	0,00
11/01	16:53:51	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8424-4685	00:00:30	0,51	0,00
11/01	18:30:11	São Paulo-Moreno	81-3535-5134	00:00:30	0,28	0,00
11/01	19:59:24	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:00:30	0,28	0,00
11/01	19:59:54	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:00:30	0,28	0,00
11/01	20:01:45	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:00:30	0,28	0,00
11/01	20:37:27	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:04:06	2,33	0,00
11/01	21:05:24	São Paulo-Moreno	81-3535-5134	00:01:30	0,85	0,00
12/01	09:55:07	São Paulo-Moreno	81-3535-5134	00:01:18	0,73	0,00
12/01	11:34:05	São Paulo-Parabíba (83)	83-8835-1051	00:01:48	1,83	0,00
12/01	12:25:28	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:03:24	1,93	0,00
12/01	16:01:26	São Paulo-Pernambuco (81)	81-9207-7905	00:00:48	0,24	0,00
12/01	18:08:55	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:01:00	0,56	0,00
14/01	07:32:51	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9968-1808	00:00:42	0,71	0,00
14/01	08:28:37	Pernambuco-Parabíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,51	0,00
14/01	12:00:27	Pernambuco-Parabíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,51	0,00
14/01	12:25:27	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8424-9661	00:00:30	0,15	0,00
14/01	14:06:10	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8424-9661	00:01:54	0,57	0,00
14/01	14:54:05	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8424-9661	00:00:42	0,21	0,00
14/01	18:27:45	Parabíba-Resife	81-3441-2304	00:00:30	0,28	0,00
14/01	18:31:10	Parabíba-Quinda	81-3244-9192	00:05:12	2,25	0,00
15/01	10:31:37	Parabíba-Pernambuco (81)	81-9949-7171	00:01:48	1,83	0,00
15/01	11:54:40	Parabíba-Moreno	81-3535-5134	00:00:36	0,31	0,00
16/01	16:44:02	Pernambuco-Ciaul (86)	86-9417-4092	00:02:18	0,70	0,00
17/01	06:43:43	Pernambuco-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:02:06	0,64	0,00
17/01	16:58:38	Pernambuco-Goiás (62)	62-8513-3569	00:01:54	1,93	0,00
18/01	16:20:46	Pernambuco-São Paulo	11-3721-1578	00:00:30	0,28	0,00
18/01	21:36:26	Pernambuco-São Paulo (11)	11-9869-8538	00:02:00	2,01	0,00
19/01	07:30:31	Pernambuco-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:01:36	0,48	0,00
19/01	20:48:58	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-9869-8538	00:01:36	1,63	0,00
21/01	19:09:16	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-9869-8538	00:00:54	0,91	0,00
24/01	11:07:57	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:00:30	0,28	0,00
24/01	11:08:58	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:01:36	0,91	0,00
24/01	22:42:07	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:04:18	2,44	0,00
25/01	10:00:54	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:00:42	0,71	0,00
25/01	10:52:07	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:05:30	3,12	0,00
25/01	21:32:26	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:02:06	1,03	0,00
25/01	22:48:36	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:00:30	0,28	0,00
25/01	22:50:11	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:00:54	0,51	0,00
25/01	22:51:27	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:06:18	3,58	0,00
26/01	09:10:13	São Paulo-Pernambuco (81)	81-9232-0182	00:01:06	0,33	0,00
26/01	11:15:33	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:01:18	0,73	0,00
26/01	13:35:25	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:01:36	0,91	0,00
26/01	15:00:29	São Paulo-Quinda	81-3244-9192	00:00:42	0,39	0,00
30/01	17:30:57	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98613-4104	00:01:54	1,93	0,00
01/02	16:02:48	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98613-4104	00:06:24	6,53	0,00
Subtotal				123min18s	78,97	-

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/01	20:29:37	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9123-5856	00:02:30	4,46	0,00
19/01	21:57:31	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9123-5856	00:02:12	2,75	0,00
20/01	11:55:30	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9123-5856	00:03:24	4,25	0,00
20/01	12:04:11	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9232-0182	00:05:00	6,25	0,00
20/01	12:42:36	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9207-7905	00:00:30	0,62	0,00
20/01	16:19:20	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9207-7905	00:02:54	3,62	0,00
20/01	16:26:33	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:08:24	10,50	0,00
20/01	17:04:05	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9490-2027	00:02:06	2,62	0,00
20/01	18:06:28	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9123-5856	00:05:06	6,37	0,00
21/01	08:35:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:01:42	3,03	0,00
22/01	17:28:41	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98279-4099	00:00:30	0,89	0,00
22/01	17:29:33	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-99615-0186	00:03:36	6,43	0,00
22/01	21:21:39	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9232-0182	00:00:36	0,75	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3391

Mensalidades e Pacotes Promocionais

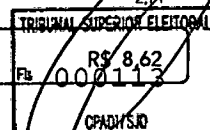
Descrição

Assinatura
Gestor Online - Controle Completo
Serviço Tarifa Zero

Total (R\$)

1,01
4,90
2,71

Total



Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/01	12:33:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9171-0175	00:02:36	0,23	0,59	0,00
06/01	13:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981-1624	00:03:18	0,23	0,75	0,00
09/01	10:42:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-99147-5880	00:00:48	0,23	0,18	0,00
22/01	18:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981-1624	00:05:12	0,23	1,19	0,00
23/01	09:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981-1624	00:00:30	0,23	0,11	0,00
23/01	10:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8211-7162	00:02:12	0,23	0,50	0,00
27/01	10:56:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9171-0175	00:10:30	0,23	2,41	0,00
29/01	13:55:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9297-9352	00:01:54	0,23	0,43	0,00
03/02	12:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9246-9677	00:00:30	0,23	0,11	0,00
Subtotal				27min30s		6,27	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/01	19:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9999-1925	00:01:06	0,23	0,25	0,00
07/01	22:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8588-1112	00:02:48	0,23	0,64	0,00
08/01	09:24:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:24	0,23	0,32	0,00
08/01	11:14:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-3973	00:00:54	0,23	0,20	0,00
08/01	12:41:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:00:54	0,23	0,20	0,00
08/01	12:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9942-8021	00:04:06	0,23	0,94	0,00
08/01	14:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/01	15:53:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:01:42	0,23	0,39	0,00
09/01	09:19:18	São Paulo-São Paulo (11)	11-7811-5025	00:00:30	0,23	0,11	0,00
09/01	10:28:22	São Paulo-São Paulo (11)	11-98789-8056	00:00:30	0,23	0,11	0,00
09/01	12:20:01	São Paulo-São Paulo (11)	11-98323-0845	00:01:12	0,23	0,27	0,00
09/01	12:23:12	São Paulo-São Paulo (11)	11-98356-2383	00:01:12	0,23	0,27	0,00
09/01	12:34:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-99386-1037	00:00:30	0,23	0,11	0,00
09/01	12:50:05	São Paulo-São Paulo (11)	11-95877-4515	00:01:00	0,23	0,23	0,00
09/01	12:59:00	São Paulo-São Paulo (11)	11-97955-0518	00:01:00	0,23	0,23	0,00
10/01	14:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:01:06	0,23	0,25	0,00
10/01	14:50:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:54	0,23	0,43	0,00
19/01	11:31:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9638-0303	00:01:48	0,23	0,41	0,00
19/01	11:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9638-0303	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22/01	16:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:18	0,23	0,29	0,00
27/01	16:23:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8175-0146	00:04:30	0,23	1,03	0,00
22/01	19:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:48	0,23	0,18	0,00
22/01	19:22:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:06	0,23	0,25	0,00
22/01	19:23:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8175-0177	00:02:06	0,23	0,48	0,00
23/01	10:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8175-0146	00:04:42	0,23	1,08	0,00
23/01	13:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:01:42	0,23	0,39	0,00
23/01	14:35:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:30	0,23	0,11	0,00
23/01	15:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:01:54	0,23	0,43	0,00
25/01	10:28:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/01	10:58:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:54	0,23	0,43	0,00
27/01	10:45:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:03:48	0,23	0,87	0,00
27/01	11:10:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:30	0,23	0,34	0,00
27/01	13:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:48	0,23	0,18	0,00
28/01	10:39:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8117-7970	00:03:54	0,23	0,89	0,00
28/01	11:06:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9952-0123	00:00:42	0,23	0,16	0,00
28/01	18:31:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:02:06	0,23	0,48	0,00
28/01	18:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:02:00	0,23	0,46	0,00
28/01	19:08:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9633-1789	00:01:18	0,23	0,29	0,00
29/01	14:07:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:02:06	0,23	0,48	0,00
29/01	14:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:02:54	0,23	0,66	0,00
29/01	14:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9636-0404	00:01:54	0,23	0,43	0,00
29/01	16:34:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9935-3154	00:02:54	0,23	0,66	0,00
29/01	18:01:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8117-5719	00:01:48	0,23	0,41	0,00
30/01	12:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:30	0,23	0,11	0,00
30/01	12:04:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:30	0,23	0,11	0,00
30/01	14:16:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:36	0,23	0,13	0,00
30/01	15:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:30	0,23	0,11	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8612 3391

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/01	19:39:21	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,45	0,31	0,00
Subtotal					0min42s		0,31	
Total					0min42s		0,31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJ

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/01	10:37:18	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96163-8056	00:03:42	3,27	0,00
07/01	16:09:14	Goiás-Rio Grande do Sul (51)	51-9953-0300	00:00:30	0,51	0,00
07/01	11:09:24	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98789-8056	00:01:30	1,53	0,00
07/01	19:52:59	São Paulo-Rio Grande do Sul (51)	51-9953-0300	00:00:30	0,51	0,00
08/01	20:07:02	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8407-2919	00:08:06	8,26	0,00
08/01	20:17:11	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:48	0,24	0,00
09/01	09:20:11	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-7811-5025	00:01:18	1,32	0,00
09/01	09:22:18	São Paulo-Brasília	61-3315-7542	00:01:48	1,02	0,00
09/01	10:00:16	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-7811-5025	00:01:06	1,12	0,00
09/01	10:14:51	São Paulo-Brasília	61-3215-9605	00:02:18	1,30	0,00
09/01	10:44:48	São Paulo-Brasília	61-3215-9620	00:00:30	0,28	0,00
09/01	10:46:30	São Paulo-Brasília	61-3426-7800	00:00:48	0,45	0,00
09/01	11:20:08	São Paulo-Brasília	61-3215-9620	00:01:18	0,73	0,00
09/01	13:04:12	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9942-8021	00:04:06	4,18	0,00
09/01	16:05:39	São Paulo-Brasília	61-3215-9615	00:02:24	1,36	0,00
09/01	16:52:40	São Paulo-Brasília	61-3215-9615	00:03:42	2,10	0,00
10/01	11:27:35	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98789-8056	00:01:12	1,22	0,00
10/01	18:09:41	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-99291-5134	00:02:30	2,55	0,00
19/01	12:25:27	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9969-2323	00:00:30	0,51	0,00
19/01	12:26:55	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9969-2323	00:00:30	0,51	0,00
29/01	18:35:09	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98632-6198	00:04:36	4,69	0,00
04/02	10:01:52	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9228-9577	00:04:36	4,69	0,00
04/02	11:07:18	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9228-9577	00:05:12	5,30	0,00
04/02	12:01:55	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9228-9577	00:00:54	0,21	0,00
Subtotal				54min24s	49,06	-
Total				54min24s	49,06	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8612 3395

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	1,01
Serviço Tarifa Zero	2,71
Total	R\$ 3,72

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/01	14:14:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9370-5458	00:01:42	0,23	0,39	0,00
21/01	15:45:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9221-6927	00:01:36	0,23	0,36	0,00
22/01	10:06:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9308-2216	00:00:30	0,23	0,11	0,00
05/02	14:33:05	Petropolis-Pernambuco (81)	81-9656-6591	00:00:30	0,23	0,11	0,00
Subtotal					4min18s	0,97	-



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3395

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/01	15:35:50	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:02:30	0,45	1,12	0,00
Subtotal							1,12	-
Total					2min30s		1,12	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000115

CPAD/SJO

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/01	21:13:25	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9993-3307	00:01:42	1,73	0,00
07/01	13:17:24	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9993-3307	00:00:30	0,51	0,00
07/01	17:12:15	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9314-0717	00:02:54	0,88	0,00
07/01	17:15:33	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9124-4443	00:07:30	2,28	0,00
08/01	18:14:43	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9993-3307	00:00:30	0,51	0,00
16/01	12:28:54	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9106-3987	00:04:12	1,28	0,00
18/01	09:31:37	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9993-3307	00:01:12	1,22	0,00
18/01	13:50:01	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8805-1432	00:03:18	3,36	0,00
25/01	13:17:46	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9940-3219	00:02:18	2,34	0,00
25/01	14:50:38	Alagoas-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:01:18	1,32	0,00
25/01	15:31:46	Alagoas-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:02:24	2,44	0,00
25/01	15:49:36	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9941-4767	00:00:30	0,51	0,00
25/01	15:53:59	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9941-4767	00:00:30	0,51	0,00
25/01	15:56:46	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:01:30	1,53	0,00
25/01	20:15:04	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9921-9204	00:00:30	0,15	0,00
26/01	09:53:26	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9921-9204	00:00:30	0,15	0,00
27/01	09:24:15	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9706-4089	00:01:36	1,63	0,00
27/01	09:54:19	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9941-4767	00:00:30	0,51	0,00
27/01	09:55:08	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9941-4767	00:01:06	1,12	0,00
27/01	16:55:56	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9827-5568	00:01:06	1,12	0,00
27/01	18:29:40	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9827-5568	00:00:54	0,91	0,00
27/01	19:39:33	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9827-5568	00:01:36	1,63	0,00
27/01	21:07:02	Alagoas-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:01:00	1,02	0,00
28/01	08:23:43	Alagoas-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:01:36	1,63	0,00
31/01	17:03:02	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-9275-8500	00:01:24	1,42	0,00
31/01	19:06:17	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-9275-8500	00:00:36	0,61	0,00
31/01	19:32:06	Alagoas-Recife	81-3241-8188	00:00:48	0,45	0,00
04/02	10:02:03	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-8837-6717	00:10:24	10,61	0,00
Subtotal				53min54s	43,38	

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/12	22:17:38	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9924-2118	00:00:30	0,62	0,00
31/12	22:18:42	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:03:06	3,87	0,00
01/01	14:02:31	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:00:30	0,62	0,00
01/01	14:03:08	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:02:00	2,50	0,00
04/01	10:55:03	Distrito Federal-Petrolina	87-3862-2478	00:03:00	5,36	0,00
05/01	12:24:25	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:05:24	9,64	0,00
07/01	12:18:30	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9981-7485	00:02:42	4,82	0,00
08/01	16:07:27	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9488-9384	00:01:36	2,85	0,00
08/01	17:08:56	Distrito Federal-Jaboatão Dos Guararapes	81-3476-6083	00:01:48	3,21	0,00
11/01	13:02:21	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:00:48	1,42	0,00
12/01	10:29:36	Distrito Federal-Petrolina	87-3862-2478	00:09:42	17,33	0,00
12/01	10:41:20	Distrito Federal-Petrolina	87-3862-2478	00:00:30	0,89	0,00
12/01	11:00:41	Distrito Federal-Petrolina	87-3862-2478	00:01:48	3,21	0,00
12/01	11:03:27	Distrito Federal-Petrolina	87-3862-2478	00:03:36	6,43	0,00
12/01	11:07:35	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:16:36	29,66	0,00
13/01	14:39:20	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:00:30	0,62	0,00
13/01	14:39:53	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:01:36	2,09	0,00
13/01	14:50:25	Distrito Federal-Petrolina	87-3862-2478	00:00:48	1,00	0,00
15/01	10:33:53	Distrito Federal-Jaboatão Dos Guararapes	81-3375-2902	00:02:12	3,93	0,00
15/01	10:50:15	Distrito Federal-Jaboatão Dos Guararapes	81-3375-2902	00:02:12	3,93	0,00
15/01	18:31:32	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:01:54	3,39	0,00
16/01	11:11:53	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8819-5578	00:12:12	21,80	0,00
16/01	11:41:06	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:03:48	6,79	0,00
16/01	12:04:40	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8819-5578	00:01:12	2,14	0,00
16/01	12:14:14	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9981-7485	00:00:54	1,60	0,00
16/01	12:15:35	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:02:54	5,18	0,00
16/01	12:27:01	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9981-7485	00:01:36	2,85	0,00
16/01	18:03:49	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9631-4232	00:02:54	5,18	0,00
18/01	13:40:42	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:07:30	13,40	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3409

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/02	15:54:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				20min48s	-	-	-

CPAD/TSJO

000116

Ligações Tarifa Zero para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/01	13:05:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9540-7117	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/01	15:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9553-8921	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/01	17:44:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9257-9080	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/01	18:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9102-8432	00:04:48	0,00	0,00	0,00
	10:14:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9231-2915	00:02:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				13min24s	-	-	-
Total				58min12s	-	5,43	0,34

Ligações Interurbanas

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/01	11:00:18	Distrito Federal-Goiás (62)	62-8143-3559	00:00:30	0,00	0,00
03/01	11:11:21	Distrito Federal-Pará (15)	91-8812-6189	00:00:30	0,00	0,00
03/01	14:23:27	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67-8111-6759	00:00:30	0,00	0,00
03/01	14:52:12	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9638-3537	00:02:18	0,00	0,00
04/01	11:01:33	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:01:18	0,00	0,00
04/01	11:27:37	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:00:30	0,00	0,00
04/01	15:24:20	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9935-2931	00:00:30	0,00	0,00
04/01	15:51:09	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:00:42	0,00	0,00
07/01	16:52:10	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8895-9892	00:02:36	0,00	0,00
07/01	17:23:38	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9949-7171	00:02:54	0,00	0,00
07/01	17:50:48	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9949-7171	00:00:30	0,00	0,00
08/01	16:44:32	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7423	00:02:42	0,00	0,00
11/01	11:41:25	Distrito Federal-Maceió	82-3131-1700	00:00:30	0,00	0,00
22/01	14:03:25	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67-9982-8774	00:03:18	0,00	0,00
	15:39:27	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9979-6723	00:00:48	0,00	0,00
	10:25:36	Distrito Federal-Ceará (85)	85-8878-8658	00:01:12	0,00	0,00
28/01	11:50:06	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7423	00:05:36	0,00	0,00
29/01	11:17:31	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:02:54	0,00	0,00
Subtotal				29min48s	-	-

Ligações LD21 Intra-Rede

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/01	14:41:04	Distrito Federal-Minas Gerais (31)	31-8864-2941	00:01:42	0,00	0,00
23/01	15:59:55	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:30	0,00	0,00
23/01	16:17:41	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:30	0,00	0,00
30/01	08:29:26	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:01:12	0,00	0,00
30/01	11:19:23	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:48	0,00	0,00
30/01	17:38:50	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:54	0,00	0,00
31/01	11:54:54	Distrito Federal-Minas Gerais (31)	31-8469-6062	00:00:30	0,00	0,00
31/01	11:55:55	Distrito Federal-Minas Gerais (31)	31-8469-6062	00:02:30	0,00	0,00
31/01	16:46:39	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:01:18	0,00	0,00
31/01	18:26:13	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:01:12	0,00	0,00
01/02	18:26:47	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:01:18	0,00	0,00
01/02	18:36:50	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:02:36	0,00	0,00
01/02	19:16:15	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:01:18	0,00	0,00
Subtotal				16min18s	-	-

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/01	12:20:37	Distrito Federal-Paraná (41)	44-9991-1280	00:00:36	1,07	0,00
17/01	15:09:34	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9474-3903	00:01:30	2,68	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9345 4193

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição
Assinatura
Serviço Tarifa Zero

Total (R\$)

1,01

2,71

Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 3,72
R\$ 0,00
CPAD/SAD

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/01	15:32:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9553-8921	00:00:42	0,23	0,16	0,00
18/01	10:09:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9301-3496	00:05:54	0,23	1,35	0,00
	18:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9128-2483	00:02:06	0,23	0,48	0,00
	16:58:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:54	0,23	0,20	0,00
30/01	10:26:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-6135	00:03:54	0,23	0,89	0,00
01/02	19:31:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9179-5142	00:01:54	0,23	0,43	0,00
Subtotal				15min24s		3,51	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/01	15:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8138-3868	00:00:42	0,23	0,16	0,00
18/01	10:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8506-9077	00:26:48	0,23	6,16	0,00
18/01	15:24:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:03:06	0,23	0,71	0,00
21/01	17:09:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9311-7407	00:04:48	0,23	1,10	0,00
21/01	18:22:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8453-8428	00:01:06	0,23	0,25	0,00
22/01	14:20:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8138-1248	00:01:18	0,23	0,29	0,00
23/01	17:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8419-2030	00:02:12	0,23	0,50	0,00
23/01	17:50:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8210-1252	00:02:12	0,23	0,50	0,00
25/01	15:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9641-8247	00:03:30	0,23	0,80	0,00
25/01	16:37:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9991-9741	00:02:30	0,23	0,57	0,00
28/01	15:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:00:48	0,23	0,18	0,00
04/02	11:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9971-0165	00:01:30	0,23	0,31	0,00
04/02	16:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8605-6909	00:01:18	0,23	0,29	0,00
05/02	11:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9311-7407	00:00:36	0,23	0,13	0,13
06/02	11:54:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8223-9930	00:01:00	0,23	0,23	0,23
Subtotal				53min24s		12,21	0,36

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/01	18:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/01	08:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/01	11:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	14:23:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:02:48	0,00	0,00	0,00
09/01	16:16:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/01	15:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	09:03:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	12:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	15:39:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/01	16:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:03:54	0,00	0,00	0,00
28/01	10:48:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	17:39:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/01	12:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:01:48	0,00	0,00	0,00
30/01	16:17:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/02	14:22:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	17:22:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/02	18:38:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/02	15:02:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/02	09:05:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	13:24:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				22min06s		-	-
Total				90min54s		15,72	0,36

Documento Financeiro N° 00050882/022013

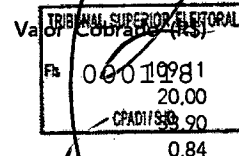
Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA @ DF
O SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
N° da Conta: 919606054
N° do Cliente: 712365463

Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013

Descrição

Juros e Multa
Parcelamento de Aparelho
Gestor Online - Controle Completo
Liações para números especiais



Valor Total dos Serviços

R\$ 183,85

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00073333/022013

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA @ DF
O SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
N° da Conta: 919606054
N° do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
59cc.2307.716a.62e0.21c0.9b3f.aab9.7ae9

ICMS	Base de Cálculo (R\$): 2.570,11	Aliquota (%): 25,00	Valor (R\$): 642,53	Isento/Não Tributável (R\$): -
------	---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	3.500,00	25,00	875,00	-	3.500,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-2.173,04	25,00	-543,26	-	-2.173,04
Assinatura	20,20	25,00	5,05	-	20,20
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	504,00	25,00	126,00	-	504,00
Serviço Claro DDD Nac	74,75	25,00	18,69	-	74,75
viço Tarifa Zero	54,20	25,00	13,55	-	54,20
Ligações para celulares de outras operadoras	25,49	25,00	6,38	-	25,49
Ligações para telefones fixos	6,36	25,00	1,58	-	6,36
Torpedos	78,90	25,00	19,73	-	78,90
Ligações e Serviços no exterior	471,81	25,00	117,95	-	471,81
Torpedos Enviados no Exterior	7,44	25,00	1,86	-	7,44

Valor Total da Nota Fiscal	2.570,11	642,53	-	2.570,11
-----------------------------------	-----------------	---------------	----------	-----------------

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00002032/022013

OI S.A.
CS, Qd. 02, Bl. E, Projecção 21-00000021-21 - 8/9
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 740892700223

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA @ DF
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
N° da Conta: 919606054
N° do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e1c7.331f.e860.a99e.9cb6.2188.5d0a.2661

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	755,30	25,00	188,83	-	755,30
Valor Total da Nota Fiscal	755,30		188,83	-	755,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



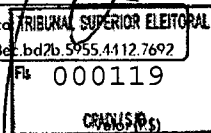
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00001359/022013

TIM Celular S/A
SIG Sul, Quadra 04, n° 217 -00000217 -
CEP 70310-500 - Brasília - DF
CNPJ 04.206.050/0051-40
Inscrição Estadual: 744561900279

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA @ DF
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
N° da Conta: 919606054
N° do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
122d.e91b.c147.78c.bd7b.5955.4412.7692



Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Ligações Interurbanas	18,28	25,00	4,57	-	18,28
Valor Total da Nota Fiscal	18,28		4,57	-	18,28

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.10
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

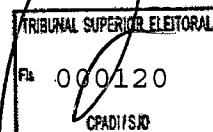
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000006-2	63440179130-3
	30755405082-6	94173590001-3
Data do pagamento		26/02/2013
CNPJ/CEI		29417359/0001-40
COMPETENCIA		02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2013
VALOR DEPOSITO		663,44
Valor Total		663,44

DOCUMENTO: 022620
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DC.6A4.3BC.D27.6EB

BB 400.399-3
PAG. 2013/109



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/02/2013 - 13:48:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.293,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8 Tribunal Superior Eleitoral Fl. 8 000121
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 663,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 663,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858000000062 634401791303 307554050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/02/2013 - 13:48:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.293,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 663,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 663,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858000000062 634401791303 307554050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013

PERIODO DE APURACAO 28/02/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 627,74

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 627,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.F33.1F3.122.0E5.796

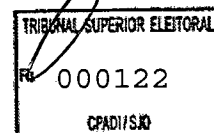
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022621

BB 400.399-3
PAG. 2013/110



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	R\$ 0062,34
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	627,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	627,74
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	627,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.24
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013

PERIODO DE APURACAO 28/02/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 4.847,47

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 4.847,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.532.CAE.FBC.B60.602

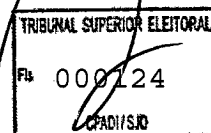
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022622

BB 400.399-3
PAG. 2013/111



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.847,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.847,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.847,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.847,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.29
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013

PERIODO DE APURACAO 28/02/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 82,93

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 82,93

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.DE5.94E.E3B.9D5.CD6

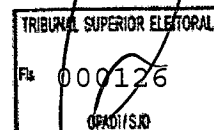
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

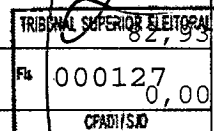
DOCUMENTO: 022623

BB 400.399-3
PAG. 2013/112



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	→	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	82,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	82,93
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	82,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

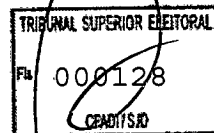
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	660.392.000.042.203
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 42.203-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	E.3C1.E08.5C9.201.EB5
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/113



PPS RJ

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:29
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

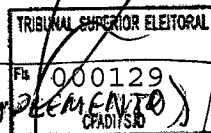
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 660.452.000.041.214
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F82.031.4D5.CFF.DB7

BB 400.399-3
PAG. 2013/114



NF-0081 (Complemento)

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:40
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

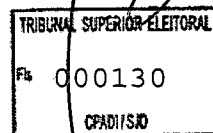
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDÓ PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	68.885,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A02.661.9AB.F05.6AC
-----------------	-----------------------

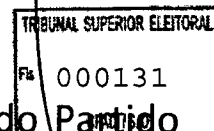
BB 400.399-3
PAG. 2013/115



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



DECLARAÇÃO



Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 68.885,27 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 27 de fevereiro de 2013 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário do mês de fevereiro de 2013.

Brasília, 27 de fevereiro de 2013.

José Osmar Monte Rocha

Gerente Administrativo

CPF: 029.120.311-68



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:07:31

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:28
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013

NR. DOCUMENTO 661.505.000.033.138

VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS

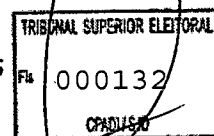
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.138-4

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40

NR. AUTENTICACAO 5.9E4.7A1.D47.093.474

BB 400.399-3
PAG. 2013/116

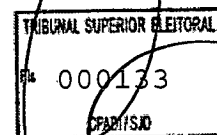


PPS TO

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
CNPJ: 03.946.328/0001-93



RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

R\$ 5.000,00

Declaro para fins de comprovação junto à Justiça Eleitoral que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do TOCANTINS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, CNPJ: 29.417.359/0001-40, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência on line, da agência 3596 efetuado pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência: 1505-9, conta 33.138-4, em 27/02/2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas- TO, 27 de Fevereiro de 2013.

Partido Popular Socialista – PPS- TO
CNPJ: 03.946.328/0001-93
Walbemar Rocha Paes
Tesoureiro



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:08:09

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:28
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	55.665,00

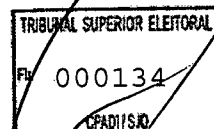
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL	
AGENCIA: 1523-7	CONTA: 31.024-7
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	3.404.ED1.CF6.9B0.9C4
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/117



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			764
			Data e Hora de
			27/02/2013 09:08:41
Código Verificação RPS		Número do RPS	Código de Verificação
			149665761

Dados do Prestador de Serviço			
	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME	TRIBUNAL DO JUIZADO Fl. 000135 338-5267 CPAD/JSO
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO ,299 - POÇO CEP: 57025-340	Telefone:
	Município	MACEIO	UF:

Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão Social/Nome:	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIO NACIONAL)	Email:	
Endereço:	SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 ,S/N - ASA SUL CEP: 70000-000	Telefone:	
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade	
13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos	

Discriminação dos Serviços	Ref. Competência 2/2013
CONFECÇÃO DE 37.110 CALENDÁRIOS EM PVC 0,30mm R\$ 1,50 BANCO DO BRASIL AGENCIA 1523-7 CONTA 31024-7	

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
55.665,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
55.665,00	55.665,00	5	2.783,25	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional
2-Não



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:28
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	5.000,00

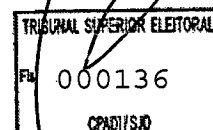
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D E P P S RORAIMA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 16.401-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9B3.FB4.CD8.9BB.3F3
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/118



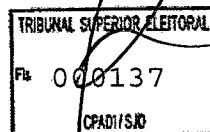
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS

DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao repasse de cotas do Fundo Partidário.

Boa Vista, 27 de Fevereiro de 2013.

.....

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral PPS/RR



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:08:21

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:19
359603596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	662.895.000.300.545
VALOR TOTAL	3.549,62

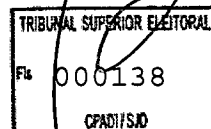
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R&W MARTINS SERVICOS EMPR
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 300.545-3
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3ED.791.20B.6E3.953
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/119



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa

Entrada

0020

Data limite p/ emissão: 16/08/2012

CF/DF: 07.575.091/001-77

~~Cliente/Destinatário~~

UF

CEP

~~TRINIDAD SUPERIOR ELECTRICAL~~

F# 000139

CPAD/SAC

CF/DF

Condições de Pagamento

Data de Emissão: 27 / 02 / 2015

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60
Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual
GRÁFICA E EDITORA

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010

factualgrafica@gmail.com - 2 Bls. 50X3 vias de 001 a 100 - AIDF nº 1-418-03377/2011

Nota Fiscal - Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0020



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	662.905.000.054.846
VALOR TOTAL	5.000,00

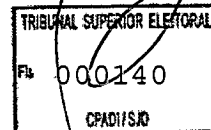
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.846-4
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.580.DB1.25C.0CE.CC4
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/120



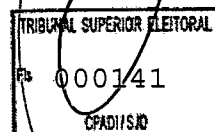
PPS AM

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista, no dia 27/02/2013, o repasse do Fundo Partidário, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme depósito na conta corrente nº 54.846-4, Agência 2905-X, Banco do Brasil S/A. (Lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995).

Manaus /AM, 24 de fevereiro de 2014.

Arnaldo Souza dos Reis
Tesoureiro do PPS/AM



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:07:05

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

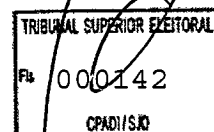
DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.074.000.035.842
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 35.842-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	0.58C.C2E.2EE.629.DD5
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3

PAG. 2013/121



PPS PA

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PPS - Partido Popular Socialista

CNPJ(MF) N°. 14.125.041/0001-19

Travessa dos Apinagés, N°. 212 - Batista Campos -

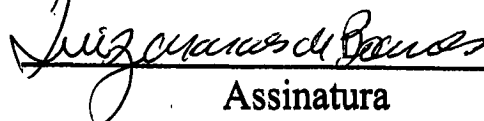
Telefone: 8302-3937 / 8812-6489 / 9264-7828 / 8409-5434

CEP: 66.025-080 - Belém - Pará

RECIBO

R\$ 10.000,00Recebi (emos) de Partido Popular Socialista - Direção Na-
cionala importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil Reais)

proveniente de Repasso do Fundo Partidário - quota, conforme legislação,
transferido on line, documento 663596000400399, na conta corren
te N° 35842-8, agência 3074-0, do Banco do Brasil, conf. extrato.

Belém, 27 de Fevereiro de 2013.
Assinatura



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:29
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

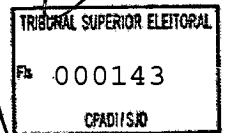
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	50.256,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	A.B70.075.C3E.F6B.167
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/122



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

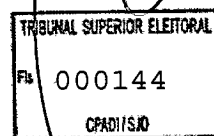
DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA	
AGENCIA: 3293-X	CONTA: 14.031-7
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.3D8.6AC.082.3D0.238

BB 400.399-3
PAG. 2013/123

PPS RN



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

VEICIMENTO 01/05/2013 AGENCIA/CODIGO CEDENTE 0135-44 016634.0-18 ESPÉCIE Real QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 5.175,00 (=) DESCONTO/ABATIMENTO (=) JUROS/MULTA
(=) VALOR COBRADO NOSSO NÚMERO 00000711.29 Nº DO DOCUMENTO 809

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00071.140107 9 56850000517500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/05/2013	
CEDENTE					AGENCIA/CODIGO CEDENTE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					0135-44 016634.0-18	
CNPJ 06537734/0001-90					NOSSO NÚMERO	
					00000711.29	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/04/2013		809			S	16/04/2013
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
		Real				R\$ 5.175,00
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,73 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
					CPAD/SIO	
					(=) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(=) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(=) JOROS E MULTA	
					(=) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29417359000140
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27, ED. TORRE PATIO B BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes**

09/05/2013 16:06:50

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

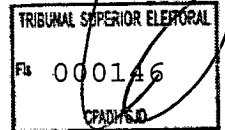
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.478.000.041.852
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	D.7BD.023.1EE.A13.1D7
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/124



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**MESOTEC**

Fone(61) 3034 7379

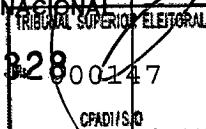
SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031
CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASILIA/DF

MESOTEC INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

- ☐
- USUÁRIO
-
- ☐
- ENTRADA
-
- ☐
- SUBCONTRATAÇÃO
-
- ☐
- REMESSA

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013



CNPJ:04.470.333/0001-35

CF/DF: 07.422.862/001-98

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fixa

Cliente **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Endereço **SLS GD 7 B. A ED EXEL TORONTO**

Fone

Cidade **BRASILIA**Estado **DF**

Insc. Estadual

CNPJ/CPF **29.477.364/0001-40**

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Em, **29** de **junho** de **2013**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		Serviço em TI			
		CONFORME CONTRATO			1500,00
Recebido em: 29/01/13 					
		B-DO BRASIL			
		AG: 3478-9			
		CG: 41852-8			
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº do Formulário

3591 2254
9559 7684Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bls. 50x03 de 301 a 400 - AIDF nº 1.111.18502/2012Recebi(emos) de **MESOTEC INFORMATICA LTDA** ;
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

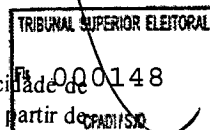
Assinatura:

Modelo 3**0328**

MESOTEC

DECLARAÇÃO

MESOTEC INFORMATICA LTDA-ME, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.470.333/0001-35, declara ao **Partido Popular Socialista**, que a partir de 01/2008 é optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Geral – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim fica isento de retenções na fonte da CSLL, do IRPJ, da Cofins, ISS, e da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.



Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, terça-feira, 29 de Janeiro de 2013


Adonias Malosso
Sócio-Administrador



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:07:09

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

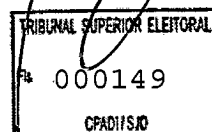
CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	E.CD9.DD0.184.F09.244
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/125



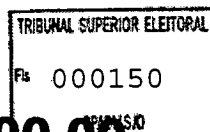
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Partido Popular Socialista

R E C I B O

R\$ 10.000,00



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de fevereiro/2013.

Recife, 27 de fevereiro de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE

**Emissão de comprovantes**

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:20
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

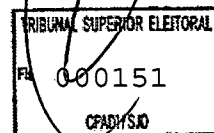
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.400
VALOR TOTAL	10.154,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PPS NACIONAL RECURSO PROP
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.400-0
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B3A.5B5.2D5.57D.D7D
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/126



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0018985

AVISO DE COBRANÇA

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CGC/CEI : 29.417.359/0001-40

RFB : 23.001.010

PARCELAMENTO : 60.743.711-1

PARCELA :

DATA DE VENCIMENTO : 28/02/2013

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, comunica:

1 - Visando melhor comodidade ao contribuinte, foi implementado o débito automático em conta para quitação das prestações de parcelamento.

2 - Caso opte por esta modalidade de pagamento deverá o interessado comparecer à Agência da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição para maiores informações.

3 - Caso já tenha optado pelo debito automatico em conta corrente, desconsiderar os itens 1 e 2.

06. VALOR DO INSS : 10.154,75

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZAO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CGC/CEI : 29.417.359/0001-40
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828
BRASILIA

DF

70307-901

2. VENCIMENTO

28/02/2013

USO EXCLUSIVO DO INSS

Atencao Sr. Contribuinte !

Esta guia e para identificar o seu parcelamento
607437111 parcela 0008

**GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO
NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO **

Valores em REAL.

RFB : 23.001-010

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
4. COMPETÊNCIA	02/2013
5. IDENTIFICADOR	039256892-0008/0
6. VALOR DO INSS	10.154,75
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	

12. AUTENTICACAO BANCÁRIA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:06:42

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.600.000.040.000
VALOR TOTAL	2.500,00

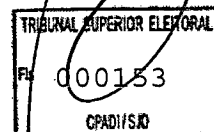
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 40.000-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E5.30F.C14.668.177
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/127



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



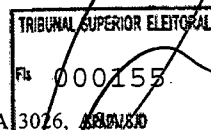
№ 384

Assinatura



WEBSiS Tecnologia e Sistemas Ltda-ME
CNPJ: 02.335.970/0001-73
SRTVN 702 – Conjunto P – Sala 3026 - Asa Norte
Brasília – DF

DECLARAÇÃO



WEBSiS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME, com sede à SRTVN, 702 BLOCO P – SALA 3026, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 02.335.970/0001-73, declara ao **Partido Popular Socialista**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a. Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b. Cumpre as obrigações acessórias a` que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2013

Luiz Fernando Mendonça
Websis Tecnologia e Sistemas Ltda.
CGC: 02.335.970/0001-73



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:08:24

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:20
359603596 SEGUNDA VIA 0002

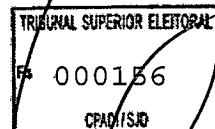
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617
VALOR TOTAL 3.125,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO F.B27.60F.5CD.E4A.199

BB 400.399-3
PAG. 2013/128



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DESANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ALOADO		Nº 000.000.957
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0203 2074 1100 0140 5500 1000 0009 5716 3916 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.957 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130005242761 - 27/02/2013 11:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.207.411/0001-40	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Fls. 000157
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 27/02/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	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	3.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104	SERVIÇOS PRESTADOS Confeção de envelopes, impressão de etiquetas, manuseio e embalagem	49119900		5933	UN	3.472,222 2	0,9000	3.125,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.125,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 664.211.000.033.360
VALOR TOTAL 5.000,00

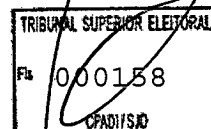
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.360-3
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
=====

NR. AUTENTICACAO 6.AD8.A9E.A63.12C.8BE

BB 400.399-3
PAG. 2013/129



PPS MS

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:08:30

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:20
359603596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	665.603.000.472.023
VALOR TOTAL	3.500,00

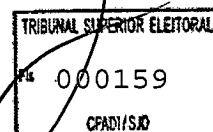
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAINE NARA SANTOS COSTA	
AGENCIA: 5603-0	CONTA: 472.023-7
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	8.44F.D92.2F6.060.B59
-----------------	-----------------------

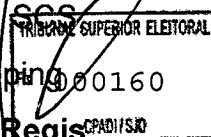
BB 400.399-3
PAG. 2013/130



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS.**

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº **29.417.359.0001/40**, com sede na quadra 7, bloco a, ed. Executive Tower, SL 826/828 - Pátio Brasil Shopping, Setor Comercial Sul, CEP: 70307901 - Brasília - DF, na pessoa de **José Regis Barros Cavalcante** (Tesoureiro Nacional), denominada contratante, fixa o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS**, com a advogada **LAÍNE NARA SANTOS COSTA**, brasileira, divorciada, OAB/PI nº 8884, com escritório profissional sito na Av. Maranhão, 900, Centro em Teresina – PI, denominado contratado, em conformidade com as cláusulas contratuais abaixo estabelecidas:



CLÁUSULA PRIMEIRA – Os contratados se obrigam em prestar serviços de assessoria jurídica no âmbito eleitoral, mais precisamente para o Diretório Estadual do PPPS-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contraprestação dos serviços contratados, a contratante se obriga a efetuar o pagamento de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), a ser depositado em conta corrente nº 472023-7, e Agência: 5603-0 do Banco do Brasil, em nome da contratada.

PARÁGRAFO ÚNICO – A contratante se obriga ao pagamento de:

A) Uma parcela no valor de R\$ R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, perdurando seus efeitos até as eleições realizadas em outubro do ano em curso.


Dra. Laine Nara Santos Costa
Advogada
OAB-PI 8884

CLÁUSULA QUARTA- O presente contrato é de meio, responsabilizando-se o contratado, por uma assessoria efetiva, satisfatória, envidando os maiores esforços na defesa do constituinte - contratante. Contudo, como não possui poder decisório, em relação à lide, não podendo ser responsabilizado por decisões que sem fundamentem em juízo de convencimento do magistrado

CLÁUSULA QUINTA – Este contrato é firmado de acordo com a vontade das partes, as quais elegem o foro da cidade de Teresina - PI, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo, ficando acordado entre as partes que facultará ao advogado contratado o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito e por estarem justos e contratados, firmam estas, o presente em duas vias, acompanhados por duas testemunhas.

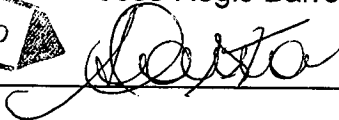
Teresina, aos 05 de fevereiro de 2013.



Contratante –Partido Popular Socialista



José Regis Barros Cavalcante



Contratado-LAÍNE NARA SANTOS COSTA, OAB 8884/PI.

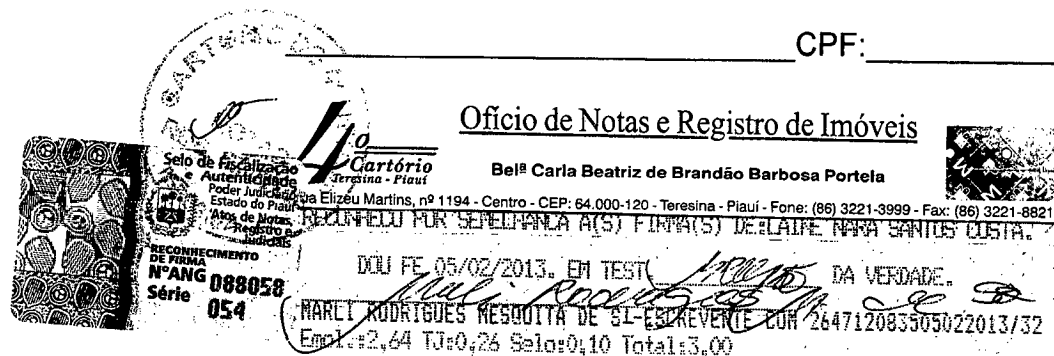
Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____

Ofício de Notas e Registro de Imóveis

Belª Carla Beatriz de Brandão Barbosa Portela



Tributável SIM		Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS .	Qtde 1	Unitário R\$ 3.500,00	Total R\$ 3.500,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 3.500,00 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 105,00 OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Esta é uma pré-visualização de um documento fiscal avulso, ainda não se caracteriza como um documento oficial. Para que seja transformado em nota fiscal avulsa efetue o pagamento da guia referente ao ISS a ser recolhido.					

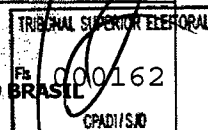


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAINÉ NARA SANTOS COSTA**CPF/CNPJ: **669.721.833-91**Inscrição Municipal: **99001465-5**Endereço: **QUADRA 03 / BLOCO 11 / APT, Nº301 - CONJ. TANCREDO NEVES - BAIRRO TANCREDO NEVES - CEP:64076-085**Município: **TERESINA**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40**Endereço: **QUADRA 07 / BL- A / EDF. EXECUTIVE TOWER, Nº828 - SL - 826 - BAIRRO SETOR COMERCIAL SUL / PATIO BRASIL SHOPING - CEP:70307-901**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **uap1.nfsa@hotmail.com**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: **691170100**DESCRIÇÃO: **Servicos advocaticios**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS .**

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.03
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

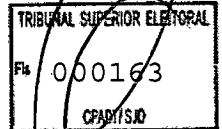
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0810-9 - BARAO DE JARAGUA
CONTA: 352-0

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 27/02/2013
=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: B.6E4.5B9.478.3CD.64D

BB 400.399-3
PAG. 2013/131



PPS AL

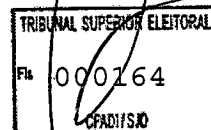
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Partido Popular Socialista

Diretório Regional de Alagoas

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO



Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS ALAGOAS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), concerning a recursos de Fundo Partidário destinado ao Estado de Alagoas.

CNPJ 10.884.146/0001-09

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Av. Comendador Leão, 949

Poço - CEP 57025-000

Maceió - AL

PPS - 23

27 FEV. 2013

DIRETÓRIO REGIONAL ALAGOAS

ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO PPS/AL

Partido Popular Socialista - PPS

Av. Comendador Leão, nº 949 – Poço

CEP: 57.025-000 – Maceió-AL Fone/Fax: (82) 3313-7423

Visite diariamente nosso site: www.pps.org.br

e-mail: ppsal@pps.org.br



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.07
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ

CONTA: 61.629.852-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69

VALOR: R\$ 5.000,00

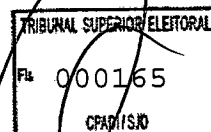
DEBITO EM: 27/02/2013

=====

DOCUMENTO: 022702

AUTENTICACAO SISBB: 3.76D.B65.5D9.B81.5B4

BB 400.399-3
PAG. 2013/132



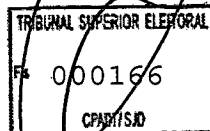
PPS RS

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Diretório Estadual

RECIBO



Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 27 de fevereiro de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.12
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO

CONTA: 1.566-1

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 27/02/2013

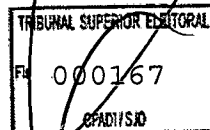
=====

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: 1.89E.91D.42F.F0D.3B1

BB 400.399-3

PAG. 2013/133



PPS GO

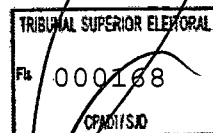
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL**



RECIBO

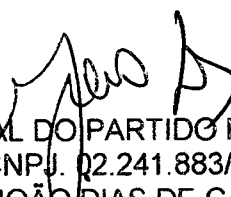
R\$5.000,00



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista-PPS, CNPJ 29.417.359/0001-40, a importância supra de R\$5.000,00 (Cinco mil reais) referente a repasse de cota do Fundo Partidário, através de CRED TED efetuado em 27/02/2013, na conta nº 1566-1 agência 0996 da Caixa Econômica Federal, destinada a movimentação de recursos transferidos do Fundo Partidário.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia, 27 de Fevereiro de 2013.


DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS
CNPJ. 02.241.883/0001-57
JOÃO DIAS DE CAMPOS
TESOUREIRO GERAL
62-8142-5202- e-mail. jcdias@yahoo.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS
Rua dos Comerciários nº. 214 Setor Central- (CAIXA POSTAL Nº 23 CEP-74001-970)
Telefone: (62) 3645-0511- Goiânia-GO CEP 74020-120

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI

CONTA: 186.691-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 151.940.941-91

VALOR: R\$ 6.900,00

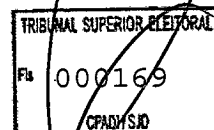
DEBITO EM: 27/02/2013

=====

DOCUMENTO: 022704

AUTENTICACAO SISBB: 3.E61.F5F.7EB.898.930

BB 400.399-3
PAG. 2013/134



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

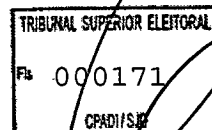
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6986-8 - BRASILIA/INDUSTRIAL
CONTA: 16.247-4

FAVORECIDO: ARTS PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS L
CPF/CNPJ: 10.905.584/0001-06
VALOR: R\$ 3.300,00
DEBITO EM: 27/02/2013

=====

DOCUMENTO: 022705
AUTENTICACAO SISBB: F.0FA.F58.D03.FAE.8C7

BB 400.399-3
PAG. 2013/135



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

ART'S PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS - LTDA EPP		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)		
ART'S TEXTOS		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA		
(61)9984-0468		3205		
QE 03 CONJUNTO "L" CASA 85 - GUARÃ I - CEP: 71.020-123 - BRASÍLIA - DF		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2013 TOMADOR SUPERIOR ELEITORAL		
CNPJ: 10.905.584/0001-06 CF/DF: 07.523.570/001-26		DATA DE EMISSÃO 12/12/2012 Nº 000172 CPAD / SJO		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				
ENDEREÇO SUA QD. 07 BL. A SL. 826 G 828 ED. EXECUTIVE TOWER				
CIDADE BRASILIA		UF DF	CEP 70.307-901	
CNPJ/CPE 29417.359/0001-40		INSCRIÇÃO		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
-	-	SERVICO PRESTADOS.		3.300,00
		BANCO ITAU.341		
		AG: 6986		
		OL: 16.247-4		
			TOTAL	3.300,00
DEDUÇÃOES LEAIS				
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

CHARLES DOUGLAS ALMEIDA LOPES ME - SIG Conj. A Lote 11 Tag. Norte DF CNPJ: 13.563.521/0001-07
 CF/DF: 07.571.992/001-04 - 200 Jogos 3 vias de 3201 a 3400 - AIDF: 1-515-08712/2012



Emissão de comprovantes

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:06:25
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

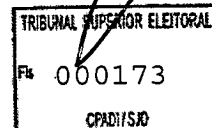
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090239095400200000009183356480000800000
NR. DOCUMENTO 22.706
NOSSE NUMERO 23909540000000009
CONVENIO 02390954
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00
VALOR COBRADO 8.000,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.35E.F39.CF5.B53.DB6

BB 400.399-3
PAG. 2013/136

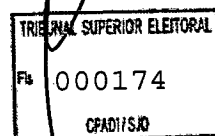


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Partido Popular Socialista – PPS

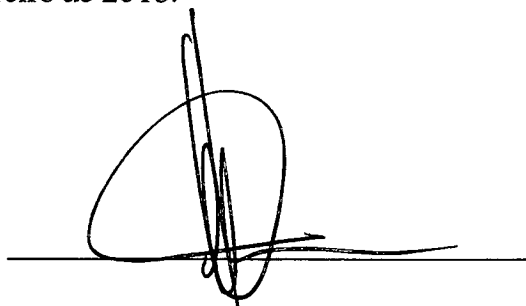
Diretório Estadual do Rio Grande do Norte



RECIBO DE FUNDO PARTIDÁRIO

Declaro para os devidos fins que fizeram necessario que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS DO RIO GRANDE DO NORTE, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), concemente a recursos de fundo partidario destinado ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 27 de fevereiro de 2013.



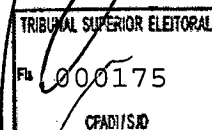
Henrique Eufrazio de Santana Junior

Tesoureiro/PPS-RN



Partido Popular Socialista – PPS

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte



RECIBO DE FUNDO PARTIDÁRIO

Declaro para os devidos fins que fizeram necessario que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS DO RIO GRANDE DO NORTE, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), concemente a recursos de fundo partidario destinado ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 27 de fevereiro de 2013.

Henrique Eufrazio de Santana Junior

Tesoureiro/PPS-RN



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

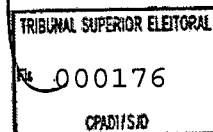
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000010-9	37030014905-8
	17832020130-8	23210300000-5
Data do pagamento		27/02/2013
Valor em Dinheiro		1.037,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.037,03

DOCUMENTO: 022707
AUTENTICACAO SISBB: A.C63.ED2.A11.A3A.A44

BB 400.399-3
PAG. 2013/137



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	958,98
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	20,75
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,41
SERVICOS OI	981,14
ITENS FINANCEIROS	55,88
DOCUMENTO FINANCEIRO	55,88
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,01
Valor a pagar	1.037,03

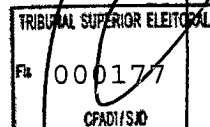
Número da Fatura: 1302.000400917

Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 09/02/2013

Valor de sua conta: 1037,03

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 22/12/2012 a 21/01/2013

Data de emissão: 26/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.398.218 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270036579000002
Contrato Agrupador: 905.178.320-0
Contrato Agrupado: 905.178.320-0
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40

Período 22/12/2012 a 21/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Telefone Agrupado: 61 3218 4123
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	981,14	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	245,28	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5656.0B4E.1BBE.E34B.4473.8F11.0EB2.A48E

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Número do Telefone: 61 3218 4123

Número da Fatura: 1302.000400917

Sequencial: 905178320 201302 32103

84660000010 9 37030014905 8 17832020130 8 23210300000 5



Data de Vencimento: 09/02/2013

Valor a pagar: 1.037,03

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	02/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
		6-VALOR DO INSS	8.206,60
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2013	11-TOTAL	8.687,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		INSS (SUPERIOR ELEITORAL) R\$ 0,00 CPF 000.000.000-00	
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	02/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
		6-VALOR DO INSS	8.206,60
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	480,99
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2013	11-TOTAL	8.687,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205481 C3 7 R\$ (30.000,24)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****

AGENCIA FRANQUIADA CONSELHEIRO LAURINDO LTDA

ou à sua ordem



Brasília

22

FEVEREIRO

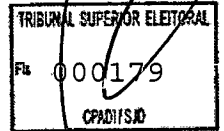
de

2013

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135965 4522054815 266040039936



BB 400.399-3
PAG. 2013/139

26/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:51:48
481110073 COMPROVANTE DE TED 0127

NR. DOCUMENTO 10.022
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2013
REMETENTE PPS NACIONAL
TELEFONE INFORMADO 006132184123
FAVORECIDO AGENCIA FRANQUIADA C I
CNPJ 86.945.482/0001 78
BANCO: 237 AGENC: 3285 CONTA: 00000050000
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 30.000,24
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 30.013,44

NR. AUTENTICACAO 2,9CA,38A,123,729,952
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

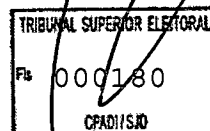
**CORREIOS****ACF CONSELHEIRO LAURINDO**

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 1007- FONE: (41) 3224-0184 - CEP 80060-100
 CURITIBA - PARANÁ - E-mail: correios@onda.com.br - CNPJ 86.945.482/0001-78

NOME: RAZÃO SOCIAL PPS NACIONAL		326 8	CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	
ENDEREÇO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER-SGS QUADRA 7 BL A		BAIRRO / DISTRITO SETOR COMERCIAL SUL		CEP 70307-901
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 5132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Valor 30.000,24 Valor Extenso I TRINTA MIL REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS/ *****

Vencimento
26/02/2013



 ACF CONSELHEIRO LAURINDO

20.752

C O R R E I O S

AGENCIA FRANQUEADA CONSELHEIRO LAURINDO LTDA
 CNPJ 86.945.482/0001-78 I.E. ISENTA
 36907553 ACF CONSELHEIRO LAURINDO
 RUA CONSELHEIRO LAURINDO 1007 CEP 80063-900
 CURITIBA PR

IMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESS

COMPROVANTE DO CLIENTE 56.056
 Subcaixa 13 ADILSON GONALVES
 CPF 01967942906
 Lancto 26/02/2013 14.01h 14 18 a 18
 Client PPS NACIONAL
 326 CNPJ 29.417.359/0001-40
 Servico Valor
 IMPRESSO ESPECIAL 52632 x 0,57 = 30000,24
 TOTAL 52632 30.000,24
 TROCA DE TITULOS 0,00
 DINHEIRO 30.000,24
 TROCO 0,00

IMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESS

Sistema SECT - Chf. On

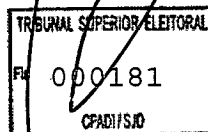
C O R R E I O S

AGENCIA FRANQUEADA CONSELHEIRO LAURINDO LTDA

**CORREIOS****ACF CONSELHEIRO LAURINDO**RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 1007- FONE: (41) 3224-0184 - CEP 80060-100
CURITIBA - PARANÁ - E-mail: correios@onda.com.br - CNPJ 86.945.482/0001-78

NOME / RAZÃO SOCIAL PPS NACIONAL		326 B		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	
ENDEREÇO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER-SCS QUADRA 7 BL A			BAIRRO / DISTRITO SETOR COMERCIAL SUL		CEP 70307-901
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6132184123		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Valor	Valor Extenso
30.000,24	(TRINTA MIL REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) ***** *****

Vencimento
26/02/2013

ACF CONSELHEIRO LAURINDO

20.752



ACF CONSELHEIRO LAURINDO

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 1007- FONE: (41) 3224-0184 - CEP 80060-100
CURITIBA - PARANÁ - E-mail: correios@onda.com.br - CNPJ 86.945.482/0001-78

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

PPS NACIONAL

326 B

29.417.359/0001-40

FATURA NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

20.752

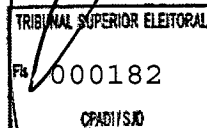
26/02/2013

30.000,24

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data	Venda	O. S.	Total Produto/Serviço	Quant	Valor	Doc	Adic.	Observações	CEP
26/02	7.517		30000,24	IMPRESSO ESPECI 52632	30.000,24				00000-000
			TOTAL GERAL		30.000,24			52.632 objetos	

SECT V23/01/13B Md:Remirecc Mq:CEZAR-PC Us:CEZAR Dt:26/02/13 Hr:10:53:57 Pg: 1 Sq:014536



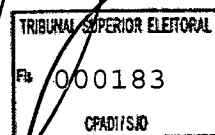
COPIADO



Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)



O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/de Mato Grosso do Sul**, com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves**, portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente recibo.

Campo Grande-MS, 27 de fevereiro de 2013.


LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205482	5
452	001	3596	5	1	400.399-3	5	001	205482	5

R\$

(3.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS *****

8



Brasília

27

FEVEREIRO

ou à sua ordem

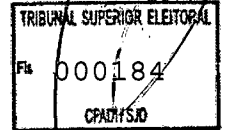
de 2013

CAMARA 005 DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

Robertinho Rangel

000135963 45220548254 249060039932



BB 400.399-3
PAG. 2013/140

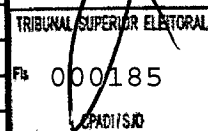


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

FLUXO DE CAIXA - DINHEIRO *Início de movimentação financeira: janeiro 2013*

Data	Histórico - CAIXA DINHEIRO	NUMERO	Movimentação do Caixa		Saldo Atual
			Entrada (Crédito)	Saída (Débito)	
01/01/12	CHEQUE	205477	R\$ 270,77		R\$ 270,77
02/01/12	CHEQUE	205482	R\$ 3.000,00	R\$ 155,75	R\$ 3.115,02
03/01/12				R\$ 2.494,70	R\$ 620,32
04/01/12				R\$ 138,88	R\$ 481,44
05/01/12				R\$ 286,00	R\$ 195,44
06/01/12				R\$ 69,20	R\$ 126,24
07/01/12					R\$ 126,24
08/01/12					R\$ 126,24
09/01/12					R\$ 126,24
10/01/12					R\$ 126,24
11/01/12					R\$ 126,24
12/01/12					R\$ 126,24
13/01/12					R\$ 126,24
14/01/12					R\$ 126,24
15/01/12					R\$ 126,24
16/01/12					R\$ 126,24
17/01/12					R\$ 126,24
18/01/12					R\$ 126,24
19/01/12					R\$ 126,24
20/01/12					R\$ 126,24
21/01/12					R\$ 126,24
22/01/12					R\$ 126,24
23/01/12					R\$ 126,24
24/01/12					R\$ 126,24
25/01/12					R\$ 126,24
26/01/12					R\$ 126,24
27/01/12					R\$ 126,24
28/01/12					R\$ 126,24
29/01/12					R\$ 126,24
30/01/12					R\$ 126,24
TOTAL					R\$ 126,24



☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

3794

UF **DF**

CNPJ

04.704.783/0001-45

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Cont. - 4ª Via Talão

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão:

29/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

20412359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

25-03-13

ENDEREÇO

SCS 2107 Bloco A Torre A 26/28 P. Brasil

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25-03-13

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUTOS

000186

HORA DA SAÍDA

000186

FATURA

B. BRB 027014744-6

LISTA DE PRODUTOS

Código Pr	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	IPI	Valor do IPI
	Pilha Alcalina 2AA			Cx	10	55,90	559,00			
	Caneta Bic			Und	200	0,80	160,00			
	Capô do Setor			Und	10	9,90	99,00			
	Alcool 92°			Cx	01		75,00			
	Desinfetante de 2 lts			Und	05	4,00	20,00			
	Papel de 200ml			Cx	04		84,00			
	Refil grande			Und	12	5,90	70,80			
	Papel Tralha Branco			Per	05	14,90	74,50			
	Yoga			Cx	01		79,00			
	Li-Boa			Cx	01		32,90			
	Solventes líquidos			Und	05	8,50	42,50			
	Pilha Alcalina 3AAA			Cx	10	59,90	599,00			
	Papel A4			Cx	03	115,00	345,00			
	Caneta Hp 6000A			Und	01		249,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				R\$ 2.494,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.494,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	Placa do Veículo	UF ☐	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF ☐	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 25x4 Vias - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.01632/2013

Recebi(emos) de J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL - Mod. 01

3794



J&E Papelaria e Suprimentos
de Informática Ltda - EPP.

Fone/Fax: (61) 3323-9677

SD/Sul - Bloco "O" - Loja 55 - Térreo - Ed. Venâncio VI - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

3794

CNPJ

04.704.783/0001-45

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Cont. - 4ª Via Talão

CF/DF

07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão:
29/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

Vendas

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

TRIBUTOS: ICMS, IPI, PIS, COFINS, INSS, FORTA, CONTRIB. SOCIAL

Fl. 005/2014

HORA DA SAÍDA

CPAD/ISO

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

Pr	Descrição dos Produtos	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	Filha Alcalina 2AA			Cx	10	55,90	559,00		
	Caneta Bic			Und	200	0,80	160,00		
	Capô do Sítio			Und	10	9,90	99,00		
	Alcool 92°			Cx	01	15,00	15,00		
	Desinfetante de 2 lts			Und	05	4,00	20,00		
	Papô de 200 ml			Cx	04	89,80	359,20		
	Refil grande			Und	12	5,90	70,80		
	Papel Tralha Brco			Pq	05	14,90	74,50		
	Urb.			Cx	01	79,00	79,00		
	U-Bra			Cx	03	32,90	98,70		
	Salonete líquido			Und	05	8,50	42,50		
	Filha Alcalina 3AAA			Cx	10	59,90	599,00		
	Papel A4			Cx	03	115,00	345,00		
	Toner Hp 6000A			Und	01	249,80	249,80		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				8.249,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--



PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 25x4 Vias - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.01632/2014

Recebi(emos) de J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP., os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - Mod. 01

3794

**PARTIDO**

vai recolher
DOCUME
115/67) a

Protocolo
DESCRIT
Nº DE AT

1
1
2

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL.860 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 03/04/2014 QUI HORA 14:33

PLU4	
ATA P.J.	R\$146,89
PLU11	
CERTIDÃO	R\$5,88
PLU31	
FL. EXCEDENTE	R\$2,98
TOTAL	R\$155,75
DINHEIRO	R\$155,75
TANIA MEDEIROS	110180 00000
** REIMP. **	

LO RIBAS

Marcelo Ribas

ular

08 - Bl. B-60 - 1º Andar
24-4477 - Brasília - DF
or

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 57.890

SELO: TJDF20140210018085AMWG

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PS

a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
JPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

UNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

15/67

essoa Jurídica (Tab. J. I)
única (Tab. J. IV. a)
olha que exceder (Tab. J. IV. b)

VALOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146,89
R\$ 000188
2,98
CPAD/PSJO

Total Recebido: R\$ 155,75

cento e cinquenta e cinco reais, setenta e cinco centavos

Brasília-DF, 3 de abril de 2014

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
orioribbas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.005

SELO: TJDF20130210022671CCSP

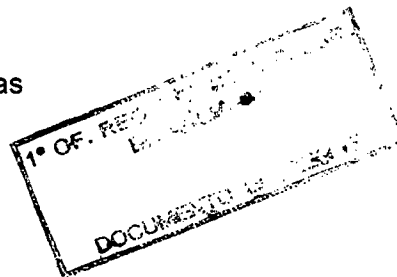
Para consultar: www.tjdf.jus.br

SOCIALISTA - PPS

importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei
dos:

113387- LIVRO DIÁRIO**AS:****DO ATO/DEC. LEI 115/67****13 - Inscrição de Pessoa Jurídica****VALOR**

138,88

**Total Recebido: R\$ 138,88**

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 26 de abril de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL.860 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 26/04/2013 SEX HORA 13:43

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

TANIA MEDEIROS 062412 00000
** REIMP. **

FAB:DR0510BR000000210068



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

FLUXO DE CAIXA - DINHEIRO *Início de movimentação financeira: janeiro 2013*

Data	Histórico - CAIXA DINHEIRO	NUMERO	Movimentação do Caixa		Saldo Atual
			Entrada (Crédito)	Saída (Débito)	
01/01/12	CHEQUE	205477	R\$ 270,77		R\$ 270,77
02/01/12	CHEQUE	205482	R\$ 3.000,00	R\$ 155,75	R\$ 3.115,02
03/01/12				R\$ 2.494,70	R\$ 620,32
04/01/12				R\$ 138,88	R\$ 481,44
05/01/12					R\$ 481,44
06/01/12					R\$ 481,44
07/01/12					R\$ 481,44
08/01/12					R\$ 481,44
09/01/12					R\$ 481,44
10/01/12					R\$ 481,44
11/01/12					R\$ 481,44
12/01/12					R\$ 481,44
13/01/12					R\$ 481,44
14/01/12					R\$ 481,44
15/01/12					R\$ 481,44
16/01/12					R\$ 481,44
17/01/12					R\$ 481,44
18/01/12					R\$ 481,44
19/01/12					R\$ 481,44
20/01/12					R\$ 481,44
21/01/12					R\$ 481,44
22/01/12					R\$ 481,44
23/01/12					R\$ 481,44
24/01/12					R\$ 481,44
25/01/12					R\$ 481,44
26/01/12					R\$ 481,44
27/01/12					R\$ 481,44
28/01/12					R\$ 481,44
29/01/12					R\$ 481,44
30/01/12					R\$ 481,44
TOTAL					R\$ 481,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000190

CPAD/ISJO

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205484 C3 1 R\$ (13.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL REAIS *****

EDITORIAL ABARF

ou à sua ordem



Brasília

27

FEVEREIRO

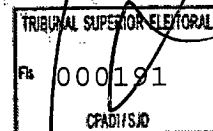
de

2013

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135962 45220548454 208040039938



BB 400.399-3
PAG. 2013/141

28/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:53:05
481119871 0129
COMPROVANTE DE TLD

Nº DOCUMENTO 10.023
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2013
REMIENTE PPS NACIONAL
TELEFONE DO ORCADOR 005132184123
FAVORECIDO EDITORIAL ABARF
CNPJ 05.301.050/0001-01
BANCA 33 AGENC 3100 CONTA 601.0001485
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 13.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 13.013,20
NR AUTENTICAÇÃO 0,022,107,04A,006,010
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



001-9

00190.00009 02390.954002 00000.009183 3 56480000800000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.01

Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 23909540000000009	
Vencimento 25/03/2013	Nº Documento 6232012	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 8.000,00	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Reimpresso em: 21/02/2013

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02390.954002 00000.009183 3 56480000800000

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10					
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 20/02/2013	Nº Documento 6232012	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 20/02/2013	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Referente ao saldo devedor de 2012					

Vencimento 25/03/2013
Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5
Nosso Número 23909540000000009
(=) Valor do Documento 8.000,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 21/02/2013

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

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



001-9

00190.00009 02390.954002 00000.009183 3 56480000800000

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 25/03/2013	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 20/02/2013	Nº Documento 6232012	Espécie doc. FAT	Aceite N	Nosso Número 23909540000000009	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Referente ao saldo devedor de 2012					
(=) Valor do Documento 8.000,00					
(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Reimpresso em: 21/02/2013

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205485 C3 0 R\$ (20.000,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS *****

TAYRONE DAVIS B DE CARVALHO ME

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília

22

FEVEREIRO

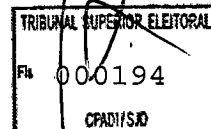
de

2013

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

0001359612 45220548554 276040039935



BB 400.399-3
PAG. 2013/142

28/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:50:17
0011359612 COMPROVANTE DE PAGO 0126

Nº. DOCUMENTO 10.021
DATA DA TRANSAÇÃO 28/02/2013
REMIENTE PPS NACIONAL
TELEFONE DE ORDEMADO 006132184123
FAVORECIDO TAYRONE DAVIS
CNPJ 08.771.213/0001-95
BANCO 01 AGNC: 0100 CONTA: 00130047525
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 20.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 20.013,20

Nº. AUTENTICAÇÃO F.002.B06.261.031.640
LIGAR NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

TAYRONE DAVIS B DE CARVALHO ME

CNPJ/CPF: 08.771.210/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CCM: 900766166

ENDEREÇO: AV ARISTEU DE ANDRADE, 483 "01"

BAIRRO: FAROL

CEP: 57051-090

MUNICÍPIO: MACEIO

ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2013

DATA DA PRESTAÇÃO: 27/02/2013

Nº: 228

SÉRIE: A

SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:

www.informe.issqn.com.br

Código do Controle de Nota Fiscal: 56719.6BF3D.2389A.5C75F.FB45B/0A377-85

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

CCM:

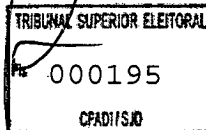
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70307-901

MUNICÍPIO: BRASILIA

ESTADO: DF



DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1	1		7420004	Filmagem De Festas E Eventos	20.000,00	20.000,00	13.02
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 20.000,00

IRRF: 0,00

ISSQN: 1.000,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A GRAVAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO PPS.

DADOS BANCÁRIOS:

TAYRONE DAVIS B DE CARVALHO ME

BANCO SANTANDER - 033

AG-0186

CC- 13.004752-5

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE **TAYRONE DAVIS B DE CARVALHO ME**

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 228 - SÉRIE: A - SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:08:54

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:57
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

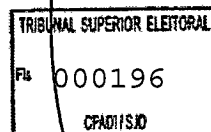
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.511.000.026.596
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 6.FD6.B74.A84.023.9ED

BB 400.399-3
PAG. 2013/143

PPS PR



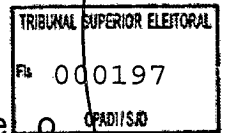
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 002/2013



Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARANÁ, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, a importância de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), referente cota do repasse do Fundo Partidário de 2013.

Forma de recebimento:

☒ Transferência Bancária: Nº banco: 001, Agência: 3511-4,
Conta: 26596-9.

Por ser verdade firmo o presente em duas vias.

Curitiba, 28 de Fevereiro de 2013.


ANGELA LINS DONHA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:08:49

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

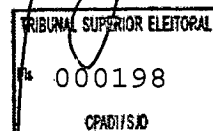
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2013
NR. DOCUMENTO	664.037.000.007.617
VALOR TOTAL	2.880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	0.4E8.884.25C.688.534
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/144



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.960
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.960 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0203 2074 1100 0140 5500 1000 0009 6016 0010 0900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35313000536C977 - 28/02/2013 10:59	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.207.411/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171					
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40		28/02/2013 99	
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70307-901	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6132184123		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FATURA					
PAGAMENTO À VISTA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	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	2.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
33	CONFECCÃO DE JORNAL	49029000		5933	UN	3.840,000	0,7500	2.880,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	2.880,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1; ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI L ETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTA S, JORNAIS E PERIODICOS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

09/05/2013 16:08:45

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:46
359603596 0002

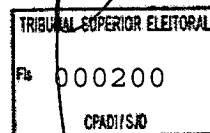
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090239095400200000008185156230000800000
NR. DOCUMENTO 22.801
NOSSO NUMERO 23909540000000008
CONVENIO 02390954
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00
VALOR COBRADO 8.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/145



NR.AUTENTICACAO A.DC2.3EE.817.938.5B6

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02390.954002 00000.008185 1 56230000800000

Recibo de Entrega

Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 23909540000000008	
Vencimento 28/02/2013	Nº Documento 6232013	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 8.000,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Reimpresso em: 21/02/2013	

BB Cobrança 2.05.01

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02390.954002 00000.008185 1 56230000800000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10					
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY L.J. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 20/02/2013	Nº Documento 6232013	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 20/02/2013	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Referente a Janeiro e Fevereiro de 2013					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls. 000201	
CPAD/ISJ	
Vencimento 28/02/2013	
Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Nosso Número 23909540000000008	
(=) Valor do Documento 8.000,00	
(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.01

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Reimpresso em: 21/02/2013

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02390.954002 00000.008185 1 56230000800000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 28/02/2013	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 20/02/2013	Nº Documento 6232013	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 20/02/2013	Nosso Número 23909540000000008
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Referente a Janeiro e Fevereiro de 2013				(=) Valor do Documento 8.000,00	
				(-) Desconto / Abatimento 0,00	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.01

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Reimpresso em: 21/02/2013

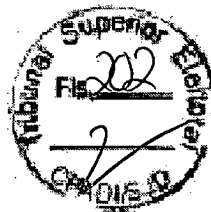
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 6^a volume, à fl. 202.

Eu, *Silva Neiva* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.