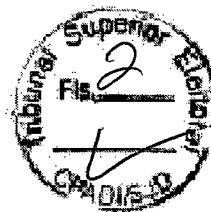




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

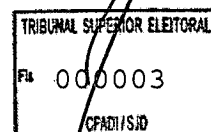


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 8º volume, à fl. 2 .
Elismara EU, Matr. 82.000.000, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

8



Abril

2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.969,59 C
01/04/2013	01/04/2013	0000	14163	612 Crédito cfe. instruções	100.870.900.136.292	3,96 C	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.910.700.030.013	26,84 D	
01/04/2013	01/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	205.494	4.000,00 D	38.946,61 C
02/04/2013	02/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.511.000.026.596	10.000,00 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	810.921.100.046.203	1,50 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.920.801.703.560	21,90 D	28.923,21 C
03/04/2013	03/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	660.392.000.042.203	10.000,00 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.301	2.980,00 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.111.603	7,40 D	15.935,81 C
09/04/2013	09/04/2013	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.990.800.025.464	4,50 D	15.931,31 C
12/04/2013	12/04/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.561.778.000.010	565.321,13 C	581.252,44 C
16/04/2013	16/04/2013	0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	831.061.200.199.435	1,50 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	831.061.200.199.436	1,50 D	581.249,44 C
17/04/2013	17/04/2013	0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	841.071.200.064.637	1,50 D	581.247,94 C
18/04/2013	18/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	660.452.000.061.800	113.064,20 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.523.000.031.024	30.590,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.598.000.459.278	20.000,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.801	1.445,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.802	3.600,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.081.200.182.159	7,40 D	412.541,34 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.186.000.050.171	60.000,00 D	352.541,34 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.779.421.000.010	100.304,29 C	
24/04/2013	24/04/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.779.424.000.010	555.118,60 C	
24/04/2013	24/04/2013	4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	205.476	30.000,00 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	2.500,00 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.596.000.011.734	5.000,00 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.596.000.015.333	2.500,00 D	967.964,23 C
25/04/2013	25/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	665.215.000.008.582	10.000,00 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	9.500,00 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	821.150.700.038.868	6,60 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.200.160.693	7,40 D	948.450,23 C
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	326,37 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.602	10.255,77 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.603	10.255,77 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.604	4.093,66 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.605	26.414,06 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.606	7.378,71 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.607	6.927,69 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.608	8.012,56 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.609	8.954,62 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.610	7.022,29 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.611	7.364,41 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.612	5.457,93 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.613	7.528,34 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.614	6.980,19 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.615	6.024,27 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.616	5.753,29 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.617	8.495,65 D	811.204,65 C
29/04/2013	29/04/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.596.000.400.400	10.255,77 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.901	81,59 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.902	152,64 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.903	232,90 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.904	96,03 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.905	7.200,00 D	

29/04/2013	29/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.906	3.000,00 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.907	5.175,00 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.908	798,74 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.909	217,24 D	783.994,74 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	13.000,00 C	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.061.800	131.084,58 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.505.000.033.138	5.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.617.000.016.401	5.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.905.000.054.846	5.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.074.000.035.842	10.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	5.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.382.000.015.506	5.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323	20.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.511.000.026.596	40.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.400.400	10.255,77 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.211.000.033.361	5.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.215.000.008.582	10.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	1.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	268,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.003	783,28 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.004	1.380,63 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.005	842,19 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.006	97,91 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.007	5.577,25 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.008	2.849,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.009	1.373,04 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.010	1.326,72 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.011	1.373,04 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 375 Impostos	43.012	1.326,72 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.013	7.200,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.014	3.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	43.015	217,24 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	43.016	798,74 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.017	5.175,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.018	96,03 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.019	232,90 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.020	152,64 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.021	12.460,83 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.022	767,75 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.023	1.245,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.024	13.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.025	6.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.026	81,59 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.027	35.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.028	5.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.029	10.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.030	7.700,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.049.164	7,40 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.049.165	7,40 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.049.166	7,40 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.049.167	7,40 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.049.168	7,40 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.049.169	7,40 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.049.170	7,40 D	
30/04/2013		0000	00000 310 S A L D O			422.611,47 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 0001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	203494	9
432	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	203494	9

R\$ (4.000,00)

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

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília

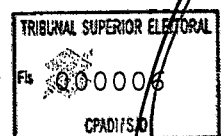
23 MARÇO

de 2013

Robertinho

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



000135960 45220549454 225040039932

BB 400.399-3
PAG. 2013/212

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



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:48:09

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:09:23
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	02/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.511.000.026.596
VALOR TOTAL	10.000,00

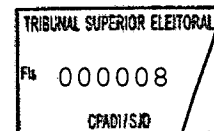
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A29.262.3C4.1EB.A03
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/213



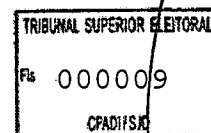
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 003/2013



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\$ 10.000,00 (Dez 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, 02 de Abril de 2013.


ANGELA LINS DONHA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:39:14
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 03/04/2013

NR. DOCUMENTO 660.392.000.042.203

VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

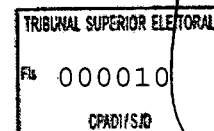
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 42.203-7

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 6.580.2DC.C7B.31E.C09

BB 400.399-3
PAG. 2013/214



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:48:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

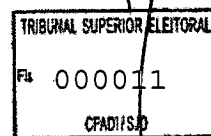
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0242-9 - BRAS

CONTA: 3.002.407-5

BB 400.399-3
PAG. 2013/215



FAVORECIDO: JOAO PAULO MANTOVANI ALVES - ME

CPF/CNPJ: 14.748.179/0001-74

VALOR: R\$ 2.980,00

DEBITO EM: 03/04/2013

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: B.0AB.D73.2E7.DEF.F00

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

18/03/2013 15:26:04

Código de Verificação

IXQA-MLTE

20130318014746179000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **14.748.179/0001-74**Inscrição Municipal: **4.430.904-0**Nome/Razão Social: **JOAO PAULO MANTOVANI ALVES - ME**Endereço: **R MONSENHOR MAGALDI 00238 - JD PROMISSAO - CEP: 04753-120**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000012

GRATUITO

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **R SCS Quadra 07 bloco A - Ed. Executive Tower - 825, Asa Sul - Asa Sul - CEP: 70307-901**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Portrait Dep. Roberto Freire.

R\$ 2.980,00

venc 28/03/2013

cd pgto : depósito bancário

CEF

agencia 0242

cc 03 002407-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.980,00

Código do Serviço

06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Emissão de comprovantes

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:57:19
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 18/04/2013

NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800

VALOR TOTAL 113.064,20

***** TRANSFERIDO PARA:

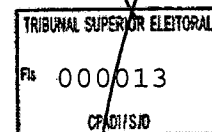
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 0.2F7.510.268.FD3.2FD

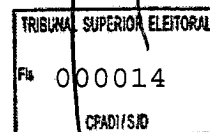
BB 400.399-3
PAG. 2013/216



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



DECLARAÇÃO



Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 113.064,20 (cento e treze mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 18 de abril de 2013 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário.

Brasília, 18 de abril de 2013.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
CPF: 029.120.311-68

SEP 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

**Emissão de comprovantes**

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:48:19
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

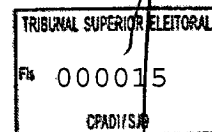
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	30.590,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	C.660.D69.695.3DE.A91
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/217



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			802
			Data e Hora de
	18/04/2013 15:56:55		Código de Verificação
Código Verificação RPS		Número do RPS	109321853
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição	000016
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		900657821
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO, 299 - POÇO CEP: 57025-340	Telefone:	338-5267
	Município	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão	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 4/2013

CONFEÇÃO DE 26.600 ADESIVO LEITOSO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANO DA MULHER R\$ 1,15 TOTAL R\$ 30.590,00
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				
30.590,00				
Valor Liquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
30.590,00	30.590,00	5	1.529,50	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Emissão de comprovantes

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:48:19
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 18/04/2013

NR. DOCUMENTO 663.598.000.459.278

VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

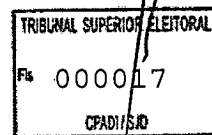
CLIENTE: JORGE OLIVEIRA S COMUNICA

AGENCIA: 3598-X CONTA: 459.278-6

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 7.E31.6E6.EDB.97A.786

BB 400.399-3
PAG. 2013/218



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:26
359603596 0003

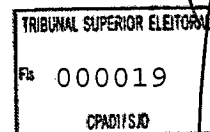
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

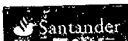
03399427738130000000701794901023200000000000000
NR. DOCUMENTO 41.801
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.445,00
VALOR COBRADO 1.445,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/219



NR. AUTENTICACAO A.DF0.8E9.AC2.37B.3AB

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



| 033-7 | 03399.42773 81300.000007 01794.901023 2 000

Local de Pagamento

Pagável em qq banco até o vcto

Vencimento

08.05.13

Cedente

GRAFICA MANSO LTDA

79.730.008/0001-63

Agência / Código Cedente

004297 004277813

Data do Documento

10.04.13

Nº do Documento

3127

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Processamento

10.04.13

Nosso Número

0000000017 TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL

Valor do Documento

1.445,00

Carteira

SEM REGISTRO

Espécie

Quantidade

X

Instruções

Mora diária - 0,33%
CNPJ - 29.417.359/0001-40

(-) Desconto

CPAD/ISD

(-) Abatimentos

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPP

Sacado

Partido Popular Socialista=PPS

SCS Quadra 7, Bl. A, Ed. Executive Tower, Sl. 825 a 828 -

70307-901 - Setor Comercial Sul - Brasília - DF

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
3127
Data e Hora de Emissão
10/04/2013 13:28:36
Código de Verificação
0YV8L106

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: GRAFICA MANSÃO LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 79.730.008/0001-63
Inscrição Municipal: 13 05 0177479-0
Endereço: R. CÂNDIDO XAVIER, 001699 - BAIRRO: VILA IZABEL
Tel.: 41 - 32421580
Município: CURITIBA
UF: PR
Email: graficamansao@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/S/D

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS
CPF / CNPJ: 29.417.359/0001-40
IMU:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLA, ED EXECUTIVE TOWER, SL 825 A 828 - BAIRRO: SETOR COMERCIAL SUL -
CEP: 70307901
Município: Brasília
UF: DF
Email:
Outro Doc.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.000 UNIDS JORNAL DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE MULHERES DO PPS
ANO I - NÚMERO 01
"IMUNIDADE CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 150
INCISO VI, ALÍNEA D".

VENCIMENTO - 08/05/2013

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.445,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.445,00

Código da Atividade

13 - 05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos e embalagens, manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 3127
Data e Hora de Emissão: 10/04/2013 13:28:36
Código de Verificação: 0YVBL106



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: GRAFICA MANSÃO LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 79.730.008/0001-63 **Inscrição Municipal:** 13 05 0177479-0
Endereço: R. CÂNDIDO XAVIER, 001699 - BAIRRO: VILA IZABEL **Tel.:** 41 - 32421580
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** graficamansao@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000220
CPAD/SID

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS
CPF / CNPJ: 29.417.359/0001-40 **IMU:**
Endereço: SCS QUADRA 7, BLA, ED EXECUTIVE TOWER, SL 825 A 828 - BAIRRO: SETOR COMERCIAL SUL -
CEP: 70307901
Município: Brasília **UF:** DF **Email:**

Outro Doc.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.000 UNIDS JORNAL DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE MULHERES DO PPS
ANO I - NÚMERO 01
IMUNIDADE CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 150
INCISO VI, ALÍNEA D".

VENCIMENTO - 08/05/2013

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.445,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.445,00

Código da Atividade

13 - 05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos e embalagens, manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.29
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: 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\$ 3.600,00

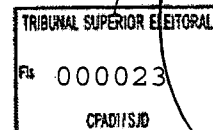
DEBITO EM: 18/04/2013

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 4.C31.0CF.99A.EDC.025

BB 400.399-3
PAG. 2013/220



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

ART'S PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS - LTDA EPP  (61)9984-0468 QE 03 CONJUNTO "L" CASA 85 - GUARÁ I - CEP: 71.020-123 - BRASÍLIA - DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3) DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA CPAD/ISS/D 3371 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2013 DATA DE EMISSÃO 03/04/2013	
CNPJ: 10.905.584/0001-06		CF/DF: 07.523.570/001-26	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO BARTHOLOMEU SOARES			
ENDEREÇO SCH AUSTRAL 07 Bloco "A" Sala 826 E 828			
CIDADE BRASÍLIA	UF DF	CEP 70307-901	
CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		INSCRIÇÃO	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
—	—	IMC. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	3.600,00	3.600,00
TOTAL			3.600,00	3.600,00
DEDUÇÕES LEGAIS				
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº 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

RECEBEMOS DE ART'S PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS - LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL MOD. 3 3371
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura:	



Emissão de comprovantes

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:02:19
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

BB 400.399-3
PAG. 2013/221

=====

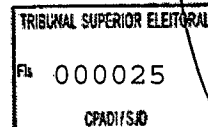
DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	60.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO D.337.117.64F.EAA.023



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Filial...: IATE TURISMO

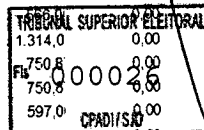
Cliente/Fornecedor

Documento	Parc Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissao	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr. Docto(R\$)	Vr. Recebu(R\$)
					Telefone:		Contato:					
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA												
FT00013877	FT00013877		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	29/01/2013	25/02/2013		722,10	[R\$]	722,10 0,00
FT00013878	FT00013878		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	29/01/2013	25/02/2013		1.044,40	[R\$]	1.044,40 0,00
FT00013879	FT00013879		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	29/01/2013	25/02/2013		420,50	[R\$]	420,50 0,00
FT00013881	FT00013881		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/01/2013	25/02/2013		722,10	[R\$]	722,10 0,00
FT00013882	FT00013882		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/01/2013	25/02/2013		722,10	[R\$]	722,10 0,00
FT00013886	FT00013886		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013		1.829,30	[R\$]	1.829,30 0,00
FT00013887	FT00013887		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013		631,10	[R\$]	631,10 0,00
FT00013889	FT00013889		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013		273,00	[R\$]	273,00 0,00
FT00013890	FT00013890		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013		481,70	[R\$]	481,70 0,00
FT00013895	FT00013895		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013		1.200,10	[R\$]	1.200,10 0,00
FT00013896	FT00013896		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013		2.717,90	[R\$]	2.717,90 0,00
FT00013897	FT00013897		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013		566,00	[R\$]	566,00 0,00
FT00013898	FT00013898		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013		566,00	[R\$]	566,00 0,00
FT00013899	FT00013899		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013		1.314,00	[R\$]	1.314,00 0,00
FT00013900	FT00013900		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013		750,80	[R\$]	750,80 0,00
FT00013901	FT00013901		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013		750,80	[R\$]	750,80 0,00
FT00013912	FT00013912		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		597,00	[R\$]	597,00 0,00
FT00013913	FT00013913		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		163,00	[R\$]	163,00 0,00
FT00013914	FT00013914		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		163,00	[R\$]	163,00 0,00
FT00013915	FT00013915		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		163,00	[R\$]	163,00 0,00
FT00013916	FT00013916		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		678,20	[R\$]	678,20 0,00
FT00013917	FT00013917		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		368,50	[R\$]	368,50 0,00
FT00013918	FT00013918		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		147,50	[R\$]	147,50 0,00
FT00013919	FT00013919		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		147,50	[R\$]	147,50 0,00
FT00013920	FT00013920		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		1.233,10	[R\$]	1.233,10 0,00
FT00013921	FT00013921		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013		2.003,70	[R\$]	2.003,70 0,00
FT00013922	FT00013922		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		907,30	[R\$]	907,30 0,00
FT00013923	FT00013923		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		254,20	[R\$]	254,20 0,00
FT00013924	FT00013924		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		1.162,80	[R\$]	1.162,80 0,00
FT00013925	FT00013925		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		578,00	[R\$]	578,00 0,00
FT00013926	FT00013926		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		1.368,00	[R\$]	1.368,00 0,00
FT00013927	FT00013927		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		793,70	[R\$]	793,70 0,00
FT00013928	FT00013928		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		511,60	[R\$]	511,60 0,00
FT00013929	FT00013929		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013		815,70	[R\$]	815,70 0,00
FT00013930	FT00013930		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		1.670,40	[R\$]	1.670,40 0,00
FT00013931	FT00013931		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		254,20	[R\$]	254,20 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 00000000000000000000

CPAD/ISA



Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

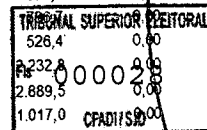
Documento	Parc	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Origina	Vr.Docto[RS]	Vr.Recebe[RS]
FT00013932		FT00013932		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		254,2 [RS]	254,2	0,00
FT00013933		FT00013933		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		185,0 [RS]	185,0	0,00
FT00013934		FT00013934		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		948,7 [RS]	948,7	0,00
FT00013935		FT00013935		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		828,0 [RS]	828,0	0,00
FT00013936		FT00013936		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		632,0 [RS]	632,0	0,00
FT00013937		FT00013937		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		2.002,0 [RS]	2.002,0	0,00
FT00013938		FT00013938		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		1.813,0 [RS]	1.813,0	0,00
FT00013939		FT00013939		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		3.344,9 [RS]	3.344,9	0,00
FT00013940		FT00013940		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		776,0 [RS]	776,0	0,00
FT00013941		FT00013941		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		776,0 [RS]	776,0	0,00
FT00013942		FT00013942		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		348,0 [RS]	348,0	0,00
FT00013943		FT00013943		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		1.289,2 [RS]	1.289,2	0,00
FT00013944		FT00013944		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		1.711,4 [RS]	1.711,4	0,00
FT00013945		FT00013945		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		259,3 [RS]	259,3	0,00
FT00013946		FT00013946		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		263,0 [RS]	263,0	0,00
FT00013950		FT00013950		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		999,7 [RS]	999,7	0,00
FT00013951		FT00013951		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		1.196,0 [RS]	1.196,0	0,00
FT00013952		FT00013952		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		451,4 [RS]	451,4	0,00
FT00013953		FT00013953		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		535,2 [RS]	535,2	0,00
FT00013954		FT00013954		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		535,2 [RS]	535,2	0,00
FT00013955		FT00013955		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		418,4 [RS]	418,4	0,00
FT00013956		FT00013956		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		1.756,5 [RS]	1.756,5	0,00
FT00013998		FT00013998		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/02/2013		631,1 [RS]	631,1	0,00
FT00013963		FT00013963		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		170,0 [RS]	170,0	0,00
FT00013964		FT00013964		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		132,0 [RS]	132,0	0,00
FT00013965		FT00013965		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		940,8 [RS]	940,8	0,00
FT00013966		FT00013966		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		1.382,2 [RS]	1.382,2	0,00
FT00013967		FT00013967		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		3.701,2 [RS]	3.701,2	0,00
FT00013968		FT00013968		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		1.090,5 [RS]	1.090,5	0,00
FT00013969		FT00013969		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		3.314,1 [RS]	3.314,1	0,00
FT00013973		FT00013973		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/03/2013	25/03/2013		502,2 [RS]	502,2	0,00
FT00013974		FT00013974		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/03/2013	25/03/2013		458,5 [RS]	458,5	0,00
FT00013976		FT00013976		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		1.368,6 [RS]	1.368,6	0,00
FT00013977		FT00013977		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		684,7 [RS]	684,7	0,00
FT00013978		FT00013978		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		140,0 [RS]	140,0	0,00
FT00013979		FT00013979		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		831,1 [RS]	831,1	0,00
FT00013980		FT00013980		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		748,6 [RS]	748,6	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
348,0 0,00
1.289,2 0,00
1.711,4 0,00
259,3 0,00
263,0 0,00
999,7 0,00
1.196,0 0,00
451,4 0,00
535,2 0,00
535,2 0,00
418,4 0,00
1.756,5 0,00
631,1 0,00
170,0 0,00
132,0 0,00
940,8 0,00
1.382,2 0,00
3.701,2 0,00
1.090,5 0,00
3.314,1 0,00
502,2 0,00
458,5 0,00
1.368,6 0,00
684,7 0,00
140,0 0,00
831,1 0,00
748,6 0,00

Filial: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Origina	Vr.Docto(R\$	Vr.Recebe(R\$
FT00013981		FT00013981		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		3.636,0 [R\$]	3.636,0	0,00
FT00013982		FT00013982		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		604,1 [R\$]	604,1	0,00
FT00013983		FT00013983		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		1.303,5 [R\$]	1.303,5	0,00
FT00013988		FT00013988		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		830,7 [R\$]	830,7	0,00
FT00013989		FT00013989		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		1.521,1 [R\$]	1.521,1	0,00
FT00013990		FT00013990		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		3.133,7 [R\$]	3.133,7	0,00
FT00013991		FT00013991		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		485,0 [R\$]	485,0	0,00
FT00013992		FT00013992		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		1.293,4 [R\$]	1.293,4	0,00
FT00013993		FT00013993		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/03/2013	25/03/2013		535,2 [R\$]	535,2	0,00
FT00013994		FT00013994		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/03/2013	25/03/2013		551,6 [R\$]	551,6	0,00
FT00014000		FT00014000		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		788,7 [R\$]	788,7	0,00
FT00014001		FT00014001		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		526,4 [R\$]	526,4	0,00
FT00014002		FT00014002		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		2.232,8 [R\$]	2.232,8	0,00
FT00014003		FT00014003		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		2.889,5 [R\$]	2.889,5	0,00
FT00014004		FT00014004		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		1.017,0 [R\$]	1.017,0	0,00
FT00014005		FT00014005		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		411,0 [R\$]	411,0	0,00
FT00014006		FT00014006		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		812,2 [R\$]	812,2	0,00
FT00014007		FT00014007		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		992,8 [R\$]	992,8	0,00
FT00014008		FT00014008		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		940,0 [R\$]	940,0	0,00
FT00014009		FT00014009		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.356,5 [R\$]	1.356,5	0,00
FT00014010		FT00014010		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.016,1 [R\$]	2.016,1	0,00
FT00014016		FT00014016		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.204,0 [R\$]	1.204,0	0,00
FT00014017		FT00014017		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.204,0 [R\$]	1.204,0	0,00
FT00014018		FT00014018		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.806,0 [R\$]	1.806,0	0,00
FT00014019		FT00014019		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		773,1 [R\$]	773,1	0,00
FT00014020		FT00014020		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.771,8 [R\$]	2.771,8	0,00
FT00014021		FT00014021		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.771,8 [R\$]	2.771,8	0,00
FT00014022		FT00014022		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.771,8 [R\$]	2.771,8	0,00
FT00014023		FT00014023		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.972,7 [R\$]	1.972,7	0,00
FT00014024		FT00014024		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		838,8 [R\$]	838,8	0,00
FT00014025		FT00014025		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.471,3 [R\$]	1.471,3	0,00
FT00014026		FT00014026		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.504,3 [R\$]	1.504,3	0,00
FT00014027		FT00014027		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.380,0 [R\$]	1.380,0	0,00
FT00014028		FT00014028		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.380,0 [R\$]	1.380,0	0,00
FT00014029		FT00014029		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.188,6 [R\$]	1.188,6	0,00
FT00014030		FT00014030		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.188,6 [R\$]	1.188,6	0,00
FT00014031		FT00014031		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		2.375,5 [R\$]	2.375,5	0,00



Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 31/03/2013

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto(R\$)	Vr.Receb(R\$)
FT00014032		FT00014032		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.445,8 [R\$]	1.445,8	0,00
FT00014033		FT00014033		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.212,9 [R\$]	1.212,9	0,00
FT00014034		FT00014034		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.334,7 [R\$]	1.334,7	0,00
FT00014035		FT00014035		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.212,4 [R\$]	1.212,4	0,00
FT00014036		FT00014036		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		870,2 [R\$]	870,2	0,00
FT00014037		FT00014037		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.335,8 [R\$]	1.335,8	0,00
FT00014038		FT00014038		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		914,4 [R\$]	914,4	0,00
FT00014039		FT00014039		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		966,0 [R\$]	966,0	0,00
FT00014040		FT00014040		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.378,1 [R\$]	1.378,1	0,00
FT00014041		FT00014041		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.989,7 [R\$]	1.989,7	0,00
FT00014042		FT00014042		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		867,4 [R\$]	867,4	0,00
FT00014043		FT00014043		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		639,2 [R\$]	639,2	0,00
FT00014044		FT00014044		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		2.781,4 [R\$]	2.781,4	0,00
FT00014045		FT00014045		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.245,0 [R\$]	1.245,0	0,00
FT00014046		FT00014046		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		680,4 [R\$]	680,4	0,00
FT00014047		FT00014047		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		845,7 [R\$]	845,7	0,00
FT00014048		FT00014048		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		1.617,6 [R\$]	1.617,6	0,00
FT00014049		FT00014049		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		922,4 [R\$]	922,4	0,00
FT00014050		FT00014050		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		386,5 [R\$]	386,5	0,00
Total do Cliente												143.238,5	0,00
Total da Filial												143.238,5	0,00
Total Geral												143.238,5	0,00

TRIBUTOS
Tributação Superior Eleitoral
000029
000000
CPAD/SI

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3

C2 5 Série 001 Cheque N.º 203476

C3 0

R\$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de

TRINTA MIL REAIS

TAYRONE DAVIS B. DE CARVALHO MAC

18 de ABRIL

ou à sua ordem de 2013.

BANCO DO BRASIL

Roberto Ruy

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

00135362 4522054765 238040039335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJC

BB 400.399-3
PAG. 2013/222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/ISD

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:31
 481117435 0458
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 481.190
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
 REMETENTE PPS
 TELEFONE INFORMADO 000032184110
 AGENCIA REM INFORMADA 3596
 CONTA REM INFORMADA 00000400399
 FAVORECIDO TAYRONE D B C ME
 CNPJ 08.771.210/0001 95
 BANCO: 33 AGENC: 0186 CONTA: 00130047525
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 30.000,00
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 30.013,20

NR. AUTENTICACAO B.38E.BAB.021.DCC.1F5
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CASO NÃO CONSIGA EMITIR A GUIA POR PROBLEMA DA IMPRESSORA,
VOLTE AO MENU PRINCIPAL E RETIRE EM CONSULTA

 Clique somente aqui para Imprimir



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:

CEM: 900766166

ENDEREÇO: AV. ARISTEU DE ANDRADE, 483*01*

BAIRRO: FAROL

CEP: 57051-090

ESTADO: AL

MUNICÍPIO: MACEIÓ

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013 DATA DA PRESTAÇÃO: 18/04/2013 Nº: 232 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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: EE41A.19E64.0F6AB.EEC7C.B1681/775B8-06

000032

CPAD/S/D

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0

CEM:

ENDEREÇO: ST. SOS Q. 07 BLOCO A SALAS 825 E 826, SN, ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70307-901

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COD. SERV.
1			7420004	Filagem De Fios E Bicos	30.000,00	30.000,00	13.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 30.000,00

IRRF: 0,00

ISSQN: 1.500,00

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: 232 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Emissão de comprovantes**

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:26
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	24/04/2013
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	2.500,00

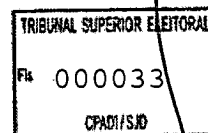
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.78F.1E6.C0D.BE8.F28
-----------------	-----------------------

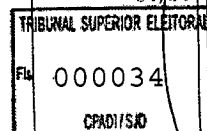
BB 400.399-3
PAG. 2013/223



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	
" Ser humilde com os superiores é uma obrigação; com os colegas é uma cortesia, com os inferiores é uma nobreza."			Valor Líquido	2.500,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
678,00		678,00	678,00	623,76	0,00



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	
" Ser humilde com os superiores é uma obrigação; com os colegas é uma cortesia, com os inferiores é uma nobreza."			Valor Líquido	2.500,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
678,00		678,00	678,00	623,76	0,00



Emissão de comprovantes

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:26
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

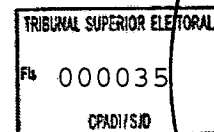
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	5.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.541.217.266.BB6.902
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/224



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril 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	6.263,58	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.263,58	1.263,58
			Valor Líquido ➡	5.000,00

Ser humilde com os superiores é uma obrigação; com os colegas é uma cortesia, com os inferiores é uma nobreza."					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis. 0000
 24.04.2013

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril 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	6.263,58	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.263,58	1.263,58
			Valor Líquido ➡	5.000,00

" Ser humilde com os superiores é uma obrigação; com os colegas é uma cortesia, com os inferiores é uma nobreza."					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data



Emissão de comprovantes

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:26
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	24/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	2.500,00

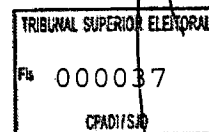
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON ALVES VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C8B.451.862.886.C8A
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/225



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1	
		Admissão:		20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.849,54		
998	I.N.S.S.	11,00		313,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.849,54	349,54	
			Valor Líquido ➡	2.500,00	
Selário Base		Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.849,54		2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16
					Faixa IRRF
					7,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 00003
 CPAD/SJD

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1	
		Admissão:		20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.849,54		
998	I.N.S.S.	11,00		313,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.849,54	349,54	
			Valor Líquido ➡	2.500,00	
Selário Base		Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.849,54		2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16
					Faixa IRRF
					7,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 00003
 CPAD/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/04/13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
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

=====

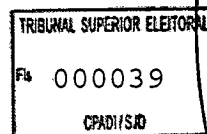
DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	665.215.000.008.582
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PA
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 8.582-0
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	0.374.B87.22F.145.1B1
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/226



PPS SC LAGES

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:48:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.51
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0737-4 - S PAULO AV PACAEMBU

CONTA: 32.360-0

FAVORECIDO: MARANGATU SERVICOS DE PRODUcoes LTD

CPF/CNPJ: 03.216.477/0001-05

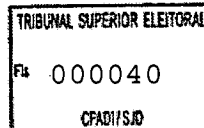
VALOR: R\$ 9.500,00

DEBITO EM: 25/04/2013

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: C.392.F4D.559.8FD.8AD



BB 400.399-3
PAG. 2013/227

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140225u03216477000105

Número da Nota

00000064

Data e Hora de Emissão

28/01/2014 13:13:38

Código de Verificação

GFEV-BMCR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.216.477/0001-05**Inscrição Municipal: **2.797.416-2**Nome/Razão Social: **MARANGATU SERVICOS DE PRODUcoes LTDA - ME**Endereço: **R RAUL POMPEIA 00226 - VILA POMPEIA - CEP: 05026-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls **000041**

CPAD/ISSJ

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SCS Quadra 7 Bl A, Ed Executive Tower Sis 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Produção, gravação e edição de conteúdo audiovisual para divulgação de atividades do partido.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.500,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.500,00	5,00%	475,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:57
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

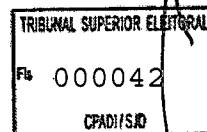
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3

PAG. 2013/228

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799989991772941273590001498356840000032637
NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 326,37
VALOR COBRADO 326,37



NR.AUTENTICACAO F.F92.6F9.A0B.835.8DC

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento
30/04/2013

Exercício
2013

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO			Código da Entidade Sindical S-99999	
Endereço ESPLANADA DOS MINISTERIOS		Número 0	Complemento BLOCO F SEDE	CNPJ da Entidade 37.115.367/0001-60
Bairro/Distrito PLANO PILOTO	CEP 70059-900	Cidade/Município BRASILIA		UF DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 29.417.359/0001-40	
Endereço SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN		Número 1	Complemento ED EXECUTIVE TOW	
CEP 70307-901	Bairro/Distrito ASA SUL	Cidade/Município BRASILIA		UF DF
				Código Atividade 9492-8/00

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	☐ Autônomos
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 3	(=) Valor do Documento 326,37
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 9.791,12	(-) Desconto/Abatimento
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento 3	(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa 0,00
			(+) Outros Acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 326,37

104-0 | 10499.79998 99917.729412 73590.001498 3 56840000032637

Código do Cedente S-99999	Nosso Número 29.417.359/0001	Valor do Documento 326,37	Data Vencimento 30/04/2013	Exercício 2013
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação mecânica



104-0 | 10499.79998 99917.729412 73590.001498 3 56840000032637

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas casas lotéricas, agências da CAIXA e rede bancária					Vencimento 30/04/2013	
Cedente MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO					Agência/Código Cedente /S-99999	
Data do Documento 22/03/2013	Número do Documento	Esp. Docum. GRCS	Aceite	Data Processamento 22/03/2013	Nosso Número 29.417.359/0001	
Uso do Banco EXERC(2013)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 326,37	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após o vencimento: Multa de 10% nos trinta primeiros dias, Adicional de 2% por mês subsequente de atraso, Juros de mora de 1% ao mês(cfe.art.600 C.L.T.).					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 326,37	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70307-901 Sacador/Avalista:						

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.00
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	4010075300108
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 3.75A.2DB.B8A.47B.3EC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.00
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

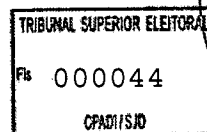
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	4010075300108
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 3.75A.2DB.B8A.47B.3EC

***** VIA CONTRIBUINTE *****



BB 400.399-3
PAG. 2013/229

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.00
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	4010075300108
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 3.75A.2DB.B8A.47B.3EC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.00
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

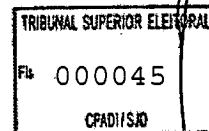
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	4010075300108
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 3.75A.2DB.B8A.47B.3EC

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3.CODIGO 4308

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PAGAMENTO

1.NOME / TELEFONE / ENDereco 4.COMPETENCIA 04/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

000 61003323

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828

ASA SUL

70307/901 DF BRASILIA

2.VENCIMENTO 30/04/2013 6.VALOR DO INSS 10.255,77

USO EXCLUSIVO DO INSS

ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE 17.

CGC 29.417.359/0001-40

PARCELA N. 010 DE 30/04/2013

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.

CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI. 9.VALOR OUTRAS

ENTIDADES

VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

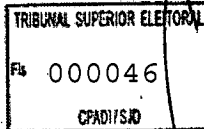
REEMISSAO DA GUIA 10.ATM/MULTA E

JUROS

VALORES EXPRESSOS EM REAL 11.TOTAL

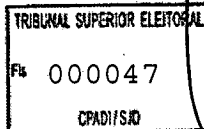
SEGUNDA VIA

12.AUTENTICACAO BANCARIA



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.CODIGO	4308
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	PAGAMENTO	
1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4.COMPETENCIA	04/2013
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
000 61003323		
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828		
ASA SUL	5.IDENTIFICADOR	040.100.753.0010-8
70307/901 DF BRASILIA		
2.VENCIMENTO	30/04/2013	6.VALOR DO INSS
USO EXCLUSIVO DO INSS		10.255,77
ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE	17.	
CGC 29.417.359/0001-40		
PARCELA N. 010 DE 30/04/2013	18.	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.		
CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.	9.VALOR OUTRAS	
	ENTIDADES	
VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO		
REEMISSAO DA GUIA	10.ATM/MULTA E	
	JUROS	
VALORES EXPRESSOS EM REAL	11.TOTAL	
PRIMEIRA VIA	12.AUTENTICACAO BANCARIA	





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.05
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

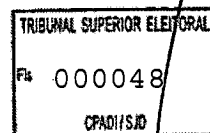
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	3759271900041
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 3.A91.7CB.F6A.3D0.F70



BB 400.399-3
PAG. 2013/230

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.05
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	3759271900041
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 3.A91.7CB.F6A.3D0.F70

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3.CODIGO 4308

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PAGAMENTO

1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4.COMPETENCIA 04/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

000 61003323

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828

ASA SUL

5.IDENTIFICADOR 037.592.719.0004-1

70307/901 DF BRASILIA

2.VENCIMENTO 30/04/2013 6.VALOR DO INSS 10.255,77

USO EXCLUSIVO DO INSS

ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE 17.

CGC 29.417.359/0001-40

PARCELA N. 004 DE 30/10/2012 18.

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.

CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.

9.VALOR OUTRAS

ENTIDADES

VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

REEMISSAO DA GUIA

10.ATM/MULTA E

JUROS

VALORES EXPRESSOS EM REAL

11.TOTAL

SEGUNDA VIA

12.AUTENTICACAO BANCARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000049

CPAD/SJO



Emissão de comprovantes

26/04/2013 13:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.12
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

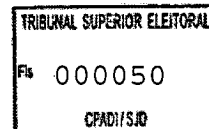
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	3759271900041
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 3.A91.7CB.F6A.3D0.F70



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.12
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	3759271900041
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	10.255,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.255,77

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 3.A91.7CB.F6A.3D0.F70

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 13.CODIGO 4308

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PAGAMENTO

1.NOME / TELEFONE / ENDereco 4.COMPETENCIA 04/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

000 61003323

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828

ASA SUL

70307/901 DF BRASILIA

5.IDENTIFICADOR 037.592.719.0004-1

2.VENCIMENTO 30/04/2013 6.VALOR DO INSS 10.255,77

USO EXCLUSIVO DO INSS

ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE

CGC 29.417.359/0001-40

PARCELA N. 004 DE 30/10/2012

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.

CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.

9.VALOR OUTRAS

ENTIDADES

VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

REEMISSAO DA GUIA

10.ATM/MULTA E

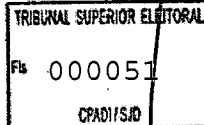
JUROS

VALORES EXPRESSOS EM REAL

11.TOTAL

PRIMEIRA VIA

12.AUTENTICACAO BANCARIA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	40082435300027
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.093,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.093,66

=====

DOCUMENTO: 042604
AUTENTICACAO SISBB: 1.109.1C6.8C4.A5F.045

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====

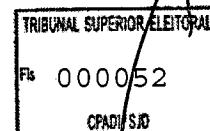
CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	40082435300027
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.093,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.093,66

=====

DOCUMENTO: 042604
AUTENTICACAO SISBB: 1.109.1C6.8C4.A5F.045

***** VIA CONTRIBUINTE *****

BB 400.399-3
PAG. 2013/231



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

!MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

!INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS !3.CODIGO ! 6009

!GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ! PAGAMENTO

!1.NOME / TELEFONE / ENDereco !4.COMPETENCIA ! 04/2013

! PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

! SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EX!

! ASA SUL

! BRASILIA

!5.IDENTIFICADOR! 400824353-0002-7

70307901 DF

!2.VENCIMENTO ! 30/04/2013 !6.VALOR DO INSS! 4.093,66!

!USO EXCLUSIVO DO INSS

!7.

! PAGAMENTO TOTAL

!8.

!Enc.Leg.Div.: 20,00% R\$ 681,61

!FPAS : 418 - PAGAMENTO DE CREDITO

!9.VALOR OUTRAS

!CGC: 29.417.359/0001-40

! ENTIDADES

!PPS = 23-200-800

!CUSTO INSS R\$ 4,00 NO VAL. COBRADO

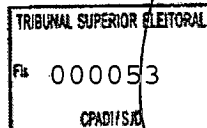
!ACRESC. ATRASO COBRADO POSTERIORMENTE

!NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

!PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

!11.TOTAL ! 4.093,66!

!12.AUTENTICACAO BANCARIA



LCPTPRO

DATAPREV-INSS

LCPTPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 26/04/13

LISTA DE COMPETENCIAS DE PROCESSOS

HORA: 12:24:21

PROCESSO 400824353 DCGE

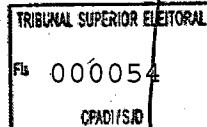
COMPET. LEV. M.OF. TIPO DEB	CGC/CEI	FPAS	SALDO
12/2006 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	53,36
01/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	53,36
02/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	53,36
03/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	53,36
04/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	53,36
05/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	55,77
06/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	55,77
07/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	56,31
08/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	56,31
09/2007 FP1 41 89	29.417.359/0001-40	5150 R\$	53,71

200710 PROXIMA

ASSINALAR S ituacao ou V alor

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2



LCPTPRO

DATAPREV-INSS

LCPTPRO

DATA: 26/04/13

SISTEMA DE COBRANCA
LISTA DE COMPETENCIAS DE PROCESSOS

HORA: 12:24:27

PROCESSO 400824353 DCGB

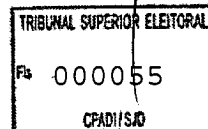
COMPET.	LEV.	M.OF.	TIPO	DEB	CGC/CEI	FPAS	SALDO
10/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	53,71
13/2009	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	59,43
13/2010	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	195,15
02/2011	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	1.414,42

0 PROXIMA

ASSINALAR S ituacao ou V alor

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

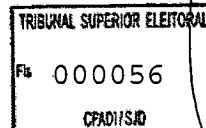
BB 400.399-3
PAG. 2013/232

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

CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	40082436100021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	26.414,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.414,06

=====

DOCUMENTO: 042605
AUTENTICACAO SISBB: A.F43.FB6.4CF.1AB.9F3



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6009
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	40082436100021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	26.414,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.414,06

=====

DOCUMENTO: 042605
AUTENTICACAO SISBB: A.F43.FB6.4CF.1AB.9F3

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

!MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

!INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS !3.CODIGO ! 6009

!GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ! PAGAMENTO

!1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO !4.COMPETENCIA ! 04/2013

! PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

! SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EX!

! ASA SUL

! BRASILIA

!5.IDENTIFICADOR! 400824361-0002-1

70307901 DF

!2.VENCIMENTO ! 30/04/2013 !6.VALOR DO INSS! 26.414,06!

!USO EXCLUSIVO DO INSS !

!7.

! PAGAMENTO TOTAL

!8.

!Enc.Leg.Div.: 20,00% R\$ 4.401,67

!FPAS : 418 - PAGAMENTO DE CREDITO

!9.VALOR OUTRAS !

!CGC: 29.417.359/0001-40 ! ENTIDADES

!PPS = 23-200-800

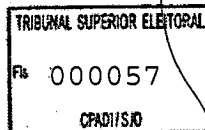
!CUSTO INSS R\$ 4,00 NO VAL. COBRADO !10.ATM/MULTA E !

!ACRESC. ATRASO COBRADO POSTERIORMENTE ! JUROS

!NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

!PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA !11.TOTAL ! 26.414,06!

!12.AUTENTICACAO BANCARIA



LCPTPRO

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA

LCPTPRO

DATA: 26/04/13

LISTA DE COMPETENCIAS DE PROCESSOS

HORA: 12:25:08

PROCESSO 400824361 DCGB

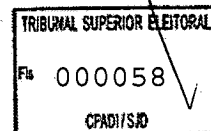
COMPET.	LEV.	M.OF.	TIPO	DEB	CGC/CEI	FPAS	SALDO
10/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	188,18
13/2009	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	199,10
13/2010	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	597,32
02/2011	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	12.201,73

0 PROXIMA

ASSINALAR S ituação ou V alor

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2



LCPTPRO

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA
LISTA DE COMPETENCIAS DE PROCESSOS

LCPTPRO

DATA: 26/04/13

HORA: 12:24:49

PROCESSO 400824361 DCGB

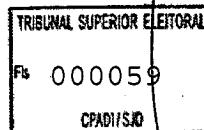
COMPET.	LEV.	M.OF.	TIPO	DEB	CGC/CEI	FPAS	SALDO
12/2006	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	193,93
01/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	193,93
02/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	193,93
03/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	193,93
04/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	193,93
05/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	202,66
06/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	202,66
07/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	204,63
08/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	204,63
09/2007	FP1	41	89		29.417.359/0001-40	5150 R\$	188,18

200710 PROXIMA

ASSINALAR S ituacao ou V alor.

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

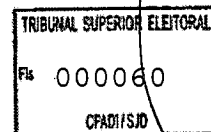
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.560,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.818,60
VALOR TOTAL	7.378,71

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/233



DOCUMENTO: 042606
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C1.4AE.548.E9B.90F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.560,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.818,60
VALOR TOTAL	7.378,71

=====

DOCUMENTO: 042606
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C1.4AE.548.E9B.90F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.560,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.818,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	7.378,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000061
 CPAD/ISD

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.560,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.818,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	7.378,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:49:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.22
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

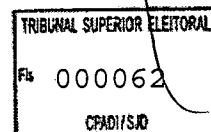
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.303,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.623,97
VALOR TOTAL	6.927,69

=====

DOCUMENTO: 042607
AUTENTICACAO SISBB: 4.760.1FB.478.7FE.797

BB 400.399-3
PAG. 2013/234



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.22
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.303,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.623,97
VALOR TOTAL	6.927,69

=====

DOCUMENTO: 042607
AUTENTICACAO SISBB: 4.760.1FB.478.7FE.797

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.303,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.623,97
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	6.927,69
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 00063
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD/ISJ

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.303,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.623,97
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	6.927,69
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

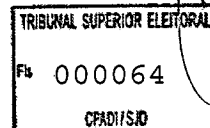
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	5.005,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.006,89
VALOR TOTAL	8.012,56

=====

DOCUMENTO: 042608
AUTENTICACAO SISBB: C.1DE.FDB.D0C.713.90B



BB 400.399-3
PAG. 2013/235

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	5.005,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.006,89
VALOR TOTAL	8.012,56

=====

DOCUMENTO: 042608
AUTENTICACAO SISBB: C.1DE.FDB.D0C.713.90B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	5.005,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.006,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	8.012,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUTA SUPERIOR ELEITORAL
00065
CPAD/IS/D

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	5.005,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.006,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	8.012,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

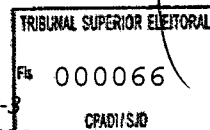
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	5.625,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.329,50
VALOR TOTAL	8.954,62

=====

DOCUMENTO: 042609
AUTENTICACAO SISBB: 4.A8E.DBF.CB8.BE8.56D



BB 400.399-3
PAG. 2013/236

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	5.625,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.329,50
VALOR TOTAL	8.954,62

=====

DOCUMENTO: 042609
AUTENTICACAO SISBB: 4.A8E.DBF.CB8.BE8.56D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2008	
			5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	5.625,11	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.329,50
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	8.954,62	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2008	
			5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	5.625,11	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.329,50
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	8.954,62	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

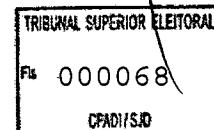
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.438,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.584,26
VALOR TOTAL	7.022,29

=====

DOCUMENTO: 042610
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAE.E39.FE9.328.EBD

BB 400.399-3
PAG. 2013/237



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.438,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.584,26
VALOR TOTAL	7.022,29

=====

DOCUMENTO: 042610
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAE.E39.FE9.328.EBD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.438,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.584,26
		11 - TOTAL	7.022,29
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FB 00069
 CPAD/SJD

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.438,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.584,26
		11 - TOTAL	7.022,29
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

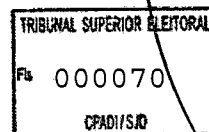
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.678,47
VALOR TOTAL	7.364,41

=====

DOCUMENTO: 042611
AUTENTICACAO SISBB: 0.51F.6B5.860.4E3.D99

BB 400.399-3
PAG. 2013/238



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.678,47
VALOR TOTAL	7.364,41

=====

DOCUMENTO: 042611
AUTENTICACAO SISBB: 0.51F.6B5.860.4E3.D99

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.685,93
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.678,47
		11 - TOTAL	7.364,41
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.685,93
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.678,47
		11 - TOTAL	7.364,41
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.44
3596303596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

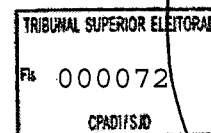
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	3.495,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.962,39
VALOR TOTAL	5.457,93

=====

DOCUMENTO: 042612
AUTENTICACAO SISBB: D.745.290.B5D.C20.65B

BB 400.399-3
PAG. 2013/239



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.44
3596303596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	3.495,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.962,39
VALOR TOTAL	5.457,93

=====

DOCUMENTO: 042612
AUTENTICACAO SISBB: D.745.290.B5D.C20.65B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	3.495,53
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.962,39
		11 - TOTAL	5.457,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000073
CRADIS/D

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	3.495,53
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.962,39
		11 - TOTAL	5.457,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.49
3596303596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

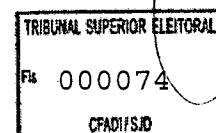
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.855,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.672,59
VALOR TOTAL	7.528,34

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/240



DOCUMENTO: 042613
AUTENTICACAO SISBB: F.48B.57C.69E.1B8.548

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.49
3596303596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.855,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.672,59
VALOR TOTAL	7.528,34

=====

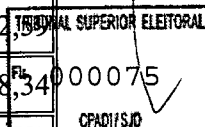
DOCUMENTO: 042613
AUTENTICACAO SISBB: F.48B.57C.69E.1B8.548

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.855,74
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.672,59
		11 - TOTAL	7.528,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.855,74
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.672,59
		11 - TOTAL	7.528,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.536,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.443,47
VALOR TOTAL	6.980,19

=====

DOCUMENTO: 042614
AUTENTICACAO SISBB: D.0D4.23D.616.06A.C91

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====

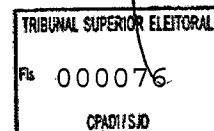
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	4.536,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.443,47
VALOR TOTAL	6.980,19

=====

DOCUMENTO: 042614
AUTENTICACAO SISBB: D.0D4.23D.616.06A.C91

***** VIA CONTRIBUINTE *****

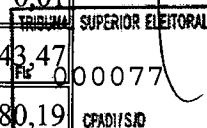
BB 400.399-3
PAG. 2013/241



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.536,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.443,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	6.980,19
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	4.536,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.443,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		11 - TOTAL	6.980,19
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.58
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

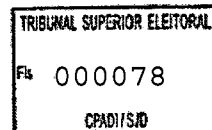
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	3.941,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.082,71
VALOR TOTAL	6.024,27

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/242



DOCUMENTO: 042615
AUTENTICACAO SISBB: 1.769.8CA.AFF.FEA.99F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.58
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	3.941,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.082,71
VALOR TOTAL	6.024,27

=====

DOCUMENTO: 042615
AUTENTICACAO SISBB: 1.769.8CA.AFF.FEA.99F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2008	
	5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
	6 - VALOR DO INSS	3.941,55	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901	8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,01
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.082,71	
	11 - TOTAL	6.024,27	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2008	
	5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
	6 - VALOR DO INSS	3.941,55	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.082,71	
	11 - TOTAL	6.024,27	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.01
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2008
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	3.792,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.961,24
VALOR TOTAL	5.753,29

=====

DOCUMENTO: 042616
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.554.451.353.9B8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.01
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

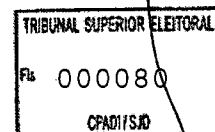
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2008
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	3.792,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.961,24
VALOR TOTAL	5.753,29

=====

DOCUMENTO: 042616
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.554.451.353.9B8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

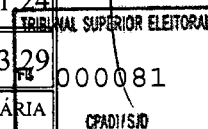


BB 400.399-3
PAG. 2013/243

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	3.792,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.961,24
		11 - TOTAL	5.753,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		6 - VALOR DO INSS	3.792,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/04/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.961,24
		11 - TOTAL	5.753,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.05
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	5.320,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.174,89
VALOR TOTAL	8.495,65

=====

DOCUMENTO: 042617
AUTENTICACAO SISBB: 0.0BD.0EE.DCB.77F.A29

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.05
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2008
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
VALOR DO INSS	5.320,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.174,89
VALOR TOTAL	8.495,65

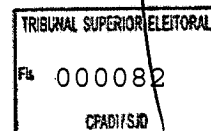
=====

DOCUMENTO: 042617
AUTENTICACAO SISBB: 0.0BD.0EE.DCB.77F.A29

***** VIA CONTRIBUINTE *****

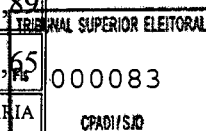
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG. 2013/244



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
		6 - VALOR DO INSS	5.320,75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.174,89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	11 - TOTAL	8.495,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2008
		5 - IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
		6 - VALOR DO INSS	5.320,75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.417.359/0001-40 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.307-901		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,01
		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.174,89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	11 - TOTAL	8.495,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:50:37

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:22
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 29/04/2013

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.400

VALOR TOTAL 10.255,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PPS NACIONAL RECURSO PROP

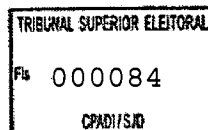
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.400-0

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO C.BD1.560.394.8E3.042

BB 400.399-3
PAG. 2013/245

RECURSO PROPRIO



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.10
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83620000000-5 81590005284-7
21004228670-3 00422861304-0

Data do pagamento 29/04/2013

Valor em Dinheiro 81,59

Valor em Cheque 0,00

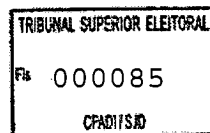
Valor Total 81,59

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 7.083.67D.A83.020.860

BB 400.399-3
PAG. 2013/246



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.688/0001-92 C/PDF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42286-X

000315294

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B IT A SL 825
BRASILIA
C/P: 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\$)
ABR/2013	07/05/2013	237	81,59

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/04/2013
ANTERIOR: 06/03/2013
APRESENTAÇÃO: 04/04/2013
PRÓXIMO MÊS: 06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 5199
ANTERIOR: 4962
CONSUMO: 237
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	231	OUT/12	172
MAI/12	247	NOV/12	181
JUN/12	186	DEZ/12	103
JUL/12	190	JAN/13	93
AGO/12	207	FEV/13	108
SET/12	137	MAR/13	253

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 175

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 237 kWh A R\$ 0,3011296 = 71,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000086

CPAD/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: .SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 476D.5FA0.7C8B.6580.3F47.03E4.D905.0835

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	39,49	55,33
DISTRIBUIÇÃO:	13,11	22,82
TRANSMISSÃO:	1,32	2,30
TRIBUTOS:	13,88	13,34
ENC. SETORIAIS:	3,56	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	71,36
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,13
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,13
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,31
VALOR DO COFINS (R\$):	1,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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.: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 11,60
MÊS DE REF.: 02/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.688/0001-92 C/PDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42286-X

MÊS FATURADO

ABR/2013

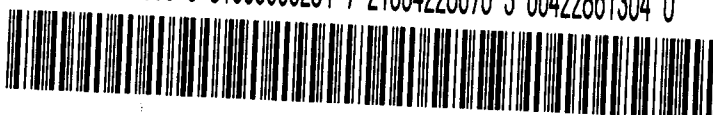
TOTAL A PAGAR (R\$)

81,59

VENCIMENTO

07/05/2013

83620000000 5 81590005284 7 21004228670 3 00422861304 0





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:50:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.14
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

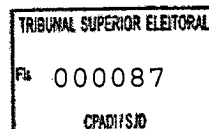
=====

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83610000001-4 52640005284-5
	21004228555-6 00422851304-2
Data do pagamento	29/04/2013
Valor em Dinheiro	152,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	152,64

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/247

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: B.7AE.40E.E41.7B6.F19



ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-82 CF/DF 07.488.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000115293

SEU CÓDIGO

42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SI 826 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\$)
ABR/2013	07/05/2013	447	152,64

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/04/2013
ANTERIOR:	06/03/2013
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42542
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	18056	
CONSUMO:	17609	
RESÍDUO DE CONSUMO:	447	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/12	259	OUT/12	293
MAI/12	308	NOV/12	398
JUN/12	211	DEZ/12	491
JUL/12	185	JAN/13	300
AGO/12	130	FEV/13	196
SET/12	122	MAR/13	408
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		290	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	447 kWh a R\$	0,3011296 =	134,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 2A77.625B.61EA.F1C3.8691.86FD.03CE.8F34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	74,46	55,31
DISTRIBUIÇÃO:	24,74	22,82
TRANSMISSÃO:	2,49	2,30
TRIBUTOS:	26,18	13,36
ENC. SETORIAIS:	6,77	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	134,60
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	22,88
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	22,88
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,59
VALOR DO COFINS (R\$):	2,71

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.: BRASÍLIA GLRAI
MÊS DE REF.: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	21,06
MÊS DE REF.:	02/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-82 CF/DF 07.488.935/001-07

SEU CÓDIGO

42285-1

MÊS FATURADO

ABR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

152,64

VENCIMENTO

07/05/2013

83610000001 4 52640005284 5 21004228555 6 00422851304 2



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000088

CPAD1/SJD



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.17
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

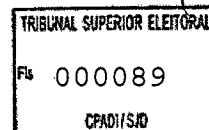
=====

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	836900000002-4	32900005284-8	
	21004228787-5	00422871304-8	
Data do pagamento		29/04/2013	
Valor em Dinheiro		232,90	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		232,90	

=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B8.6B7.FFD.EB5.F0E

BB 400.399-3
PAG. 2013/248



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

000115295

SEU CÓDIGO

42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCSB Q 700 BL B LT A SL 827

BRASÍLIA

CIP: 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\$)
ABR/2013	07/05/2013	614	232,90

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/04/2013
ANTERIOR: 06/03/2013
APRESENTAÇÃO: 04/04/2013
PRÓXIMO MÊS: 06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 029417359000140
Nº DA UC: 42544
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000561097

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 4037
ANTERIOR: 3423
CONSUMO: 614
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	748	OUT/12	738
MAI/12	884	NOV/12	725
JUN/12	664	DEZ/12	708
JUL/12	761	JAN/13	426
AGO/12	672	FEV/13	518
SET/12	642	MAR/13	553

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 658

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 614 kWh A R\$ 0,3011296 = 184,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 48,01

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 760F.6FF1.FBD2.8B43.11D6.173B.A192.94D2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	102,28	55,31
DISTRIBUIÇÃO:	33,98	22,82
TRANSMISSÃO:	3,42	2,30
TRIBUTOS:	35,97	13,36
ENC. SETORIAIS:	9,24	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	184,89
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	31,43
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	31,43
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,81
VALOR DO COFINS (R\$):	3,73

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 GLRAL
MÊS DE REF: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 55,67
MÊS DE REF: 02/2013



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

SEU CÓDIGO

42287-8

MÊS FATURADO

ABR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

232,90

VENCIMENTO

07/05/2013

83690000002 4 32900005284 8 210042287 5 00422871304 8



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000090

CPAD/ISD



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.20
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

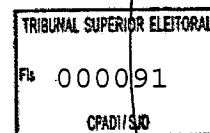
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	96030005284-7
	21004228894-9	00422881304-6
Data do pagamento		29/04/2013
Valor em Dinheiro		96,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		96,03

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: A.948.B14.813.269.8B0

BB 400.399-3
PAG. 2013/249



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 C/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

42288-6

000315296

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LIDA
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASÍLIA
C.P.: 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\$)
ABR/2013	07/05/2013	259	96,03

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/04/2013
ANTERIOR:	06/03/2013
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	
ATUAL:	
ANTERIOR:	4538
CONSUMO:	4279
RESÍDUO DE CONSUMO:	259
NÚMERO DE DIAS:	29
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/12	227	OUT/12	191
MAI/12	281	NOV/12	263
JUN/12	248	DEZ/12	300
JUL/12	258	JAN/13	244
AGO/12	233	FEV/13	206
SET/12	225	MAR/13	213
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		242	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000092

CPAD/SJC

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 259 kWh A R\$ 0,3011296 = 77,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: D077.B6D0.0441.0809.9C64.CE79.B169.9B23

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	43,16	55,34
DISTRIBUIÇÃO:	14,33	22,82
TRANSMISSÃO:	1,44	2,30
TRIBUTOS:	15,16	13,33
ENC. SETORIAIS:	3,90	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	77,99
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,25
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,34
VALOR DO COFINS (R\$):	1,57

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL	
MÊS DE REF: 02/2013	

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	22,14
MÊS DE REF:	02/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 C/DF: 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO

42288-6

MÊS FATURADO

ABR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

96,03

VENCIMENTO

07/05/2013

83680000000 9 96030005284 7 21004228894 9 00422881304 6





Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:24
359603596 0003

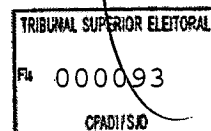
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
=====

04192101335016629000200102040326756850000720000
NR. DOCUMENTO 42.905
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 7.200,00
VALOR COBRADO 7.200,00 ✓
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/250



NR.AUTENTICACAO E.A6C.88A.7C0.D7E.9C6

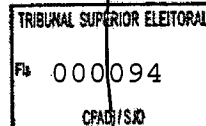
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/04/2013	0135-44 016629.0-73	Real	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) JUROS/MULTA	
R\$ 7.200,00			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000955.59	938	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Banrisul** |041-8| 04192.10133 50166.290002 00095.540118 7 56550000720000

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

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/04/2013	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
MUNICÍPIA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					0135-44 016629.0-73	
CNPJ 06852478/0001-26						
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
13/03/2013		938			S	13/03/2013
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO
		Real				R\$ 7.200,00
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,40 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(-) JIMORA 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

SACADOR(A) VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:50:26

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:27
359603596 0004

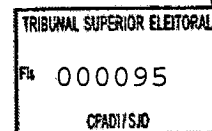
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793341019133105033557000102004956850000300000
NR. DOCUMENTO 42.906
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/251



NR.AUTENTICACAO 4.108.EDC.1E4.A9E.705

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

	237-2	23793.34101 91330.720326 62000.102004 1 56550000300000			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 13/03/2013	Número do documento S000003260	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 13/03/2013	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	
				Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00 APÓS 01/04/2013 MULTA.....60,00 CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL.A MARCO/2013 Ctrl. Participante: 294173590001403260 cebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					Vencimento 01/04/2013 Agência / Código 3341-3 / 0001020-0 Nosso Número 09 / 13307203262-7 1 (=) Valor do Documento 3.000,00 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

	237-2	23793.34101 91330.720326 62000.102004 1 56550000300000			Vencimento 01/04/2013
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Agência / Código Cedente 3341-3 / 0001020-0
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL					Nosso Número 09 / 13307203262-7
Data do documento 13/03/2013	Número do documento S000003260	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 13/03/2013	1 (=) Valor do Documento 3.000,00
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00 APÓS 01/04/2013 MULTA.....60,00 CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL.A MARCO/2013 Ctrl. Participante: 294173590001403260					
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

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:30
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

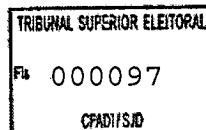
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
=====

04192101335016634000500071140107956850000517500
NR. DOCUMENTO 42.907
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.175,00
VALOR COBRADO 5.175,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.6C5.289.E3D.950.7C3

BB 400.399-3
PAG. 2013/252



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/04/2013	0135-44 016634.0-18	Real	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) JUROS/MULTA	
R\$ 5.175,00			
(=) VALOR COBRADO	Nosso Número	Nº DO DOCUMENTO	
	00000666.80	764	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000098

Banrisul |041-8|

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

04192.10133 50166.340005 00066.640764 6 56550000517506

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				01/04/2013	
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				0135-44 016634.0-18	
CNPJ 06537734/0001-90					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/03/2013	764		S	13/03/2013	00000666.80
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 5.175,00	
INFORMAÇÕES A) O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,73 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(=) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) JORNAL 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

SACADOR(A) VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.33
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

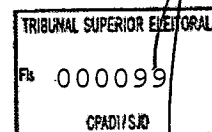
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000007-2 98740313266-3
43324180442-9 38578900000-2
Data do pagamento 29/04/2013
Valor Total 798,74 ✓

DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB: 9.075.C42.85C.30D.0D8

BB 400.399-3
PAG. 2013/253



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Sia Sul Asp Lt D B I 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações**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

39352856



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

R SCS Q7 0 BL A SL 826

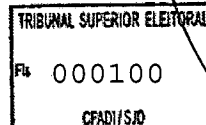
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N

ASA SUL - BRASILIA

70307-901 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 25281 00000215415 30 180313



V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODE_RS_00003_AD3935 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OSJ: 2856 - FOLHA: 7548

Número da Fatura: 437637791

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

Valor a Pagar

749,58

Vencimento: 10/04/2013

Valor a pagar: 749,58

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013

Data de Emissão: 15/03/2013

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo de Tributos - ISS Móvel

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo

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

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

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 pró-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 Intelig, 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 B I 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: 437637791

Código da Conta: 5098261145501

84660000007-5 49580313266-3 43324180437-9 63779100000-2



Data de Vencimento: 10/04/2013

Valor a Pagar: 749,58

Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100



Resumo da sua conta Oi
Parcelamento de Aparelhos

Total a pagar:

Valor (R\$)
749,58
749,58

Parcelamento de Aparelhos

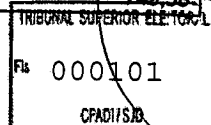
Data Descrição
0000000001 13/03/2013 Compra de 10 aparelhos: parcela 23 de 24

Identificação
NF 000062454

Valor (R\$)
749,58

Total a pagar Oi

749,58





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

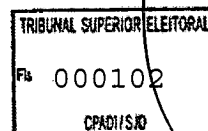
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000002-7 17240082099-6
99887456970-5 14215503899-5

Data do pagamento 29/04/2013
Valor em Dinheiro 217,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 217,24

DOCUMENTO: 042909
AUTENTICACAO SISBB: 8.6CD.1B5.303.CD8.886

BB 400.399-3
PAG. 2013/254



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



380 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF



3608023298167600000000114830171212

Vencimento
28/12/2012

Data de Vencimento

28/12/2012

Valor a Pagar (R\$)

217,70

Código do cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/11/2012 a 08/12/2012
Data de emissão 09/12/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0130821640

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000103

CADASTRO

em min:seg

RESUMO

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais

TOTAL A PAGAR

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

217,70

217,70

217,70

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8874 5697

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999988745697-4

Número da Fatura

0130821640-0

Data de Vencimento

28/12/2012

Valor a Pagar (R\$)

217,70

84600000002 2 17700082099 9 99887456970 5 13082164099 7





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

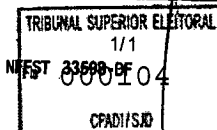
página: 3/4

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/11/2012 a 08/12/2012
Data de emissão 09/12/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300



Serviços Mensais
Descrição

- 1 Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo
SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
09/11/2012 a 08/12/2012	25%	50,40
		50,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

61-3034-7987

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

- 2 Economix Flex 800 - Assinatura Mensal
SUBTOTAL
TOTAL

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
09/11/2012 a 08/12/2012		32,40
		32,40
		32,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

BSA-30NTC8T9-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

- 3 Link de dados Turbonet Power 15 Mega
4 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
09/11/2012 a 08/12/2012	25%	11,20
09/11/2012 a 08/12/2012	25%	123,70
		134,90
		134,90
		217,70

Reservado ao Fisco 6b53.f328.a7a8.01a1.a669.f361.1971.fafD

ICMS

Base de cálculo: 185,30

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 46,32

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FJST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

217,70



Emissão de comprovantes

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:15:38
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 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800
VALOR TOTAL 131.084,58

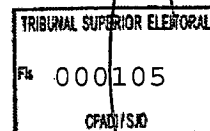
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.C00.1B9.2CA.FF0.4FA

BB 400.399-3

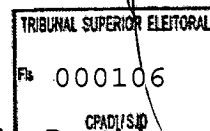
PAG. 2013/255



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



DECLARAÇÃO



Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 131.084,58 (cento e trinta e um mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 30 de abril de 2013 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário.

Brasília, 30 de abril de 2013.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo

CPF: 029.120.311-68



Emissão de comprovantes

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:49
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 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 661.505.000.033.138
VALOR TOTAL 5.000,00

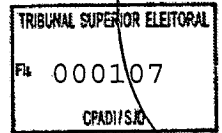
***** TRANSFERIDO PARA:

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 B.84F.76C.6B6.AF2.D0E

BB 400.399-3
PAG. 2013/256

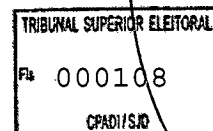


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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 29417359/0001-40, a importância de *R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)*, provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência bancária efetuada pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência 1505-9, conta 33.138-4, em 30-04-2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 30 de abril de 2013.

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



Emissão de comprovantes

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:49
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

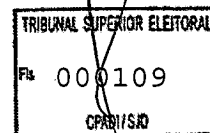
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2013
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	8.C88.275.F2B.011.964
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/257

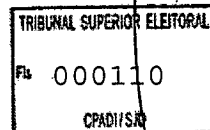


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS

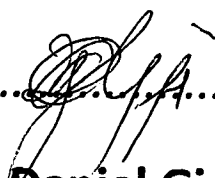
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA



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, 30 de Abril de 2013.

.....

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral PPS/RR



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:52:20

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:48
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	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	662.905.000.054.846
VALOR TOTAL	5.000,00

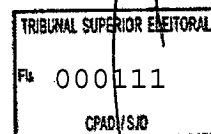
***** TRANSFERIDO PARA:

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	4.586.D22.AFB.EEC.DDC
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/258

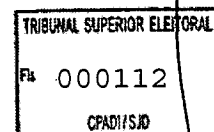


ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista, no dia 30/04/2013, 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

15/05/2013 10:52:32

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:49
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	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	5.000,00

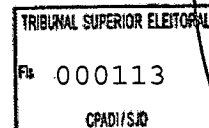
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B43.57C.333.2C2.640
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/260

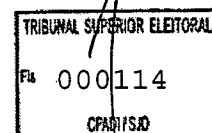


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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), 30 de abril de 2013.



Henrique Eufrazio de Santana Junior
Tesoureiro PPS-RN



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:52:48

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40
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	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.382.000.015.506
VALOR TOTAL	165,62

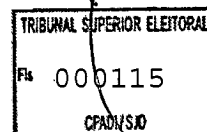
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	9.452.96E.31C.147.AC4
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/261



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

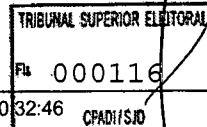
Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	15506-3	MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
Valor	165,62	
Data	Nesta data	

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

30/04/2013 10:32:46

30/04/2013 10:33:38



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.108.386
SÉRIE 001
FOLHA 1/1**CHAVE DE ACESSO**

5313 0438 0078 2900 0199 5500 1000 1083 8610 0108 3867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraMATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial / Brasília - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Terc. DFPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130011167731 29/04/2013 13:37:42INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.306.104/001-65

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISCNPJ
29.417.359/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO
29/04/2013ENDEREÇO
SCS Q.07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826

Nº 0

BAIRRO/DISTRITO
Asa Sul / BrasíliaCEP
70307901MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
32184123UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	29/04/2013	165,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO**SE DE CÁLCULO DO ICMS**

VALOR DO ICMS	165,62	VALOR DO ICMS	28,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS DE ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	165,62
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	165,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 9 - Destinatário 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
475	PAPEL TOALHA EXCELENCE INT 21X24,5 18X150F-7234	48182000	00	5102	CX	1,0000	165,6200	165,62	165,62	28,16	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA VENDEDORA MARCIA	RESERVADO AO FISCO

recebemos

em 30 de 04 de 2013

Matrix Logística e Suprimentos S.A



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:52:10

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:15:38
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 30/04/2013

NR. DOCUMENTO 663.478.000.041.852

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA

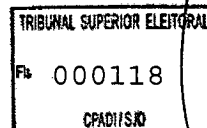
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

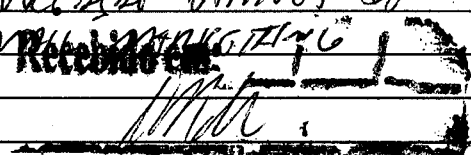
=====

NR.AUTENTICACAO C.1E8.A73.10E.1DC.AF1

BB 400.399-3
PAG. 2013/262

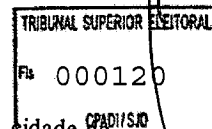


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MESOTEC INFORMATICA LTDA MESOTEC Fone(61) 3034 7379 SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031 CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASILIA/DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL ☐ USUÁRIO ☐ ENTRADA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA 0351 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 SOCIALIZA					
Endereço RUA DO 7 BL A 60 EXOCTOWEN		cep			
Fone	Cidade BRASILIA	Estado DF			
Insc. Estadual	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40				
Nat. Operação	Cód. Fiscal				
Em, 30 de abril de 2013					
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇO EM TI PARA DIVULGAÇÃO ADVERT. DS ENVIO POR E-MAIL  R. DO RHMIL AG: 3978-9 CC: 418528			1500,00
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	
MODELO 3 3591 2254 9559 7684 Art-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 1.111.18502/2012					
Recebi(emos) de MESOTEC INFORMATICA LTDA ; os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.					Modelo 3 0351
Data do Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor			
		Assinatura _____			

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, 30 de Abril de 2013


Adonias Malosso
Sócio-Administrador



Emissão de comprovantes

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:49
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

BB 400.399-3
PAG. 2013/263

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	20.000,00

=====

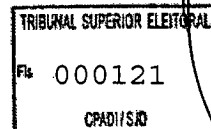
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	8.308.150.B4D.465.208
-----------------	-----------------------

=====

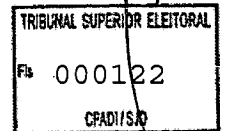


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista

R E C I B O



R\$ 20.000,00

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de abril/2013.

Recife, 30 de abril de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:52:44

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:50
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	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.511.000.026.596
VALOR TOTAL	40.000,00

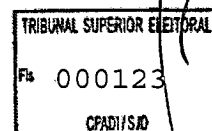
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	C.240.4EA.1E9.92A.E05
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/264



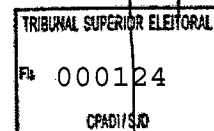
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 004/2013



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\$ 40.000,00 (Quarenta 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, 30 de Abril de 2013.


ANGELA LINS DONHA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:52:17

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:48
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	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.400
VALOR TOTAL	10.255,77

✓

***** TRANSFERIDO PARA:

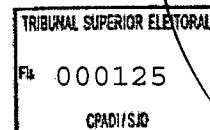
CLIENTE: PPS NACIONAL RECURSO PROP
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.400-0

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	8.921.870.AFA.9F0.8E3
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/265



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:52:23

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:49
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 30/04/2013

NR. DOCUMENTO 664.211.000.033.361

VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST

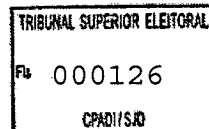
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 8.5B9.E11.1D1.3B5.65C

BB 400.399-3

PAG. 2013/266



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

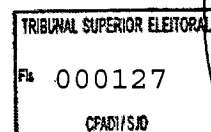


Partido Popular Socialista

Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

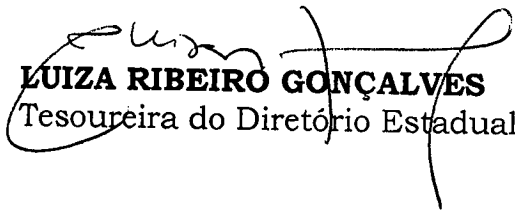
R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)



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, 30 de abril de 2013.


LUIZA RIBEIRO GONÇALVES

Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS



Emissão de comprovantes

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:50
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 30/04/2013

NR. DOCUMENTO 665.215.000.008.582

VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

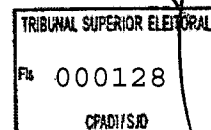
CLIENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PA

AGENCIA: 5215-9 CONTA: 8.582-0

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 0.EED.DD8.ABC.B18.F75

BB 400.399-3
PAG. 2013/267



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:50:40

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:42
359603596 0007

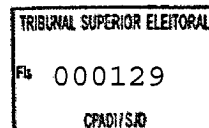
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133112175517000028401156890000100000
NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/268



NR. AUTENTICACAO 5.11D.344.B3C.719.DBB

sação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

SCS - Quadra 07 - Bloco "A" - 1º, 2º e 3º Subsolo
Ed. Executive Tower - CEP 70.300-900 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 22/11/2012

1ª VIA-BRANCA

2ª VIA-AMARELA

3ª VIA-VERDE

12882

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000130

CNPJ N° 02.212.820/0005-04

CF/DF N° 07.342.160/001-80

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido Popular Socialista

ENDERECO
665 Av. 07 Pl. A Bl. 826 - Executive Tower

CIDADE Brasília

ESTADO /

CEP

TELEFONE

CNPJ 29.417.369/0001-40

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

19104/52

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 1.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Fotogravura Mano's e Clicheria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. C - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 08.705.928/0001-83 CF/DF: 07.485.542/001-89
40 Talões 50X3 vias de 11.501 a 13.500 - AIDF: 1-111-22169/2011

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO
Data do documento 22/04/2013 Número do documento S000017077 Espécie Documento DM Aceite Sem Data Processamento 22/04/2013
Uso do Banco Cip Carteira 09 Espécie Moeda R\$ Quantidade x Valor

Bradesco
Vencimento 05/05/2013
Agência / Código Cedente 3341-3 / 0000284-4
Nosso Número 09 / 13311217517-5
1 (=) Valor do Documento
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções 000131
4 (+) Mora Multa CPAD/IS/D
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 05/05/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162717511

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140
SCS QD.07 BLA SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO
Data do documento 22/04/2013 Número do documento S000017077 Espécie Documento DM Aceite Sem Data Processamento 22/04/2013
Uso do Banco Cip Carteira 09 Espécie Moeda R\$ Quantidade x Valor

Vencimento 05/05/2013
Agência / Código Cedente 3341-3 / 0000284-4
Nosso Número 09 / 13311217517-5
1 (=) Valor do Documento 1.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 05/05/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162717511

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140
SCS QD.07 BLA SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:50:43

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
359603596 0005

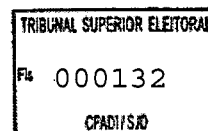
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793380119000059563857001264506556890000026800
NR. DOCUMENTO 43.002
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 268,00
VALOR COBRADO 268,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/269



NR.AUTENTICACAO A.E51.F78.3FC.199.19C

Inscrição efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

29/04/13

Locaweb - Visualização de Boletos

Recibo do Sacado

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.595638 57001.264506 5 56890000026800**

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00005956357-3
Número do documento 019/00005956357-3	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/05/2013		Valor documento 268,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140					Autenticação mecânica 000133 CPAD/S/D
Instruções					

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.595638 57001.264506 5 56890000026800**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/05/2013
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/04/2013	Número do documento 019/00005956357-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00005956357-3
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

15/05/2013 10:50:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

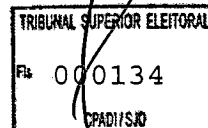
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000007-1	83280179130-7
	50755605082-6	94173590001-3
Data do pagamento		30/04/2013
CNPJ/CEI		29417359/0001-40
COMPETENCIA		04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2013
VALOR DEPOSITO		783,28
Valor Total		783,28

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 8.1DC.91F.B9A.F71.541

BB 400.399-3
PAG. 2013/270



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



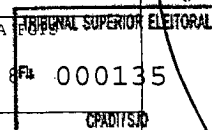
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/04/2013 - 16:37:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	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 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858600000071 832801791307 507556050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/04/2013 - 16:37:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	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 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858600000071 832801791307 507556050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:50:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
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 30/04/2013

PERIODO DE APURACAO 30/04/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.380,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.380,63 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.F4A.30D.2B5.F70.11B

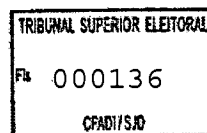
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 043004

BB 400.399-3
PAG. 2013/271



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.380,63
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	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	10 VALOR TOTAL →	1.380,63
	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 →	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.380,63
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	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	10 VALOR TOTAL →	1.380,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.54
3596303596 SEGUNDA VIA 0006

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 30/04/2013

PERIODO DE APURACAO 30/04/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 842,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 842,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.1D2.BF1.6AB.CE1.11B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

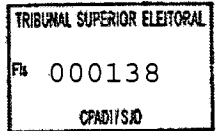
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 043005

BB 400.399-3

PAG. 2013/272



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

01

É
R
O
p
A

149.72

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2013 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 29.417.359/0001-40 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/05/2013 07 VALOR DO PRINCIPAL → 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 10 VALOR TOTAL → 842,19 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123		842,19 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00018,90 CPAD/SJ 0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento		
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. provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2013 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 29.417.359/0001-40 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/05/2013 07 VALOR DO PRINCIPAL → 842,19 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 842,19 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123		
Veja no verso Instruções para preenchimento		
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		

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

23790.60607 40606.297089 87060.601207 9 00000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

0606 - BRASILIA-CENTRO-DF**10/05/13**

Cedente

BRISTOL HOTEL LTDA

Agência / Cód. Cedente

0606-8/0606012-9

Data Documento

17/04/13

Número Documento

25372

Espécie Doc.

DUPL

Aceite

N

Data Processamento

18/04/13

Cart. / Nosso Número

004/0606/2970887-9

Cip

000

Cense

8300

Cart.

004

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

*******2.849.00**

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

*******11.40**

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 02% + JUROS DE MORA AO DIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000140

CPAD/SIQ

Sacado

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS 0.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER .
BRASILIA - DF CEP: 70307-901****CD 200****29.417.359/0001-40**

Sacador / Avalista

Autenticação

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

23790.60607 40606.297089 87060.601207 9 00000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

Cedente

BRISTOL HOTEL LTDA

Agência / Cód. Cedente

0606-8/0606012-9

Data Documento

17/04/13

Número Documento

25372

Espécie Doc.

DUPL

Aceite

N

Data Processamento

18/04/13

Cart. / Nosso Número

004/0606/2970887-9

Cip

000

Cense

8300

Cart.

004

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

*******2.849.00**

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

*******11.40**

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 02% + JUROS DE MORA AO DIA.

Sacado

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS 0.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER .
BRASILIA - DF CEP: 70307-901****CD 200**

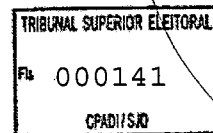
Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado.

NOTA FISCAL	NOME DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
140220	DEBORA ALBUQUERQUE	16/04/13 a 17/04/13	429.00
140223	MARCILIO DOMINGUES SILVA	16/04/13 a 17/04/13	352.00
140238	CARLOS FERNANDES	16/04/13 a 17/04/13	352.00
140240	LUCIANO FORMIGUIERE	16/04/13 a 17/04/13	429.00
140244	HENRIQUE SANTANA	16/04/13 a 17/04/13	429.00
140247	ANTONIO MAXIMO	16/04/13 a 17/04/13	858.00



Hotel : 2.590.00 Serviços: 2.849.00
Taxa : 259.00 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL - BRUTO

2.849.00

DESCONTO

COMISSÃO

IRRF

TOTAL LÍQUIDO

2.849.00



BRISTOL HOTEL LTDA.

Fone: (61) 3204-6162
Fax: (61) 3321-2690
CEP: 70.322-909
e-mail: bristol@bristolhotel.com.br

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 04.356.463/0001-41
CF/DF: 07.420.857/001-69

DATA DA EMISSÃO

17/04/13

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA - VALOR	DUPPLICATA Nº	VENCIMENTO	PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
25372	2.849.00	25372	10/05/13	

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

Valores Expressos em REAL

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA PAGAMENTO:

INSC. CNPJ (M.F.):

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS 0.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER - PATIO BRASIL

BRASILIA

DF

SCS 0.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER - BRASÍLIA - DF - 70307-901

29.417.359/0001-40

INSCR. ESTADUAL:

P.P.S01

CÓDIGO: BRASIL

CEP: 70307-901

DEVE(M) À BRISTOL HOTEL LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR
POR
EXTENSO

DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS*****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A BRISTOL HOTEL LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

140220

**1ª VIA
CLIENTE****DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
18/09/2013**NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

250 Q.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER PATIO BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 -32184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/04/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/04/13

HORA DA SAÍDA

09:45:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ISS	ALIQUOTA ICMS
16/04	DI DIARIA	0		UN	1	390,00	390,00	5,0	0,0
17/04	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	39,00	39,00	0,0	0,0

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, SEM
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS

Deborah
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 29,00	VALOR DO ISS 19,50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 429,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

CHEGADA SAÍDA Nº APTO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	16/04/13 17/04/13 710 2	H: H: H: CRIANÇAS	20:41 09:45 0	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 140220
635175-1 DI.:	480,00	PAGINAS	1		

Andra de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-88 SCLRN 714 Bl. C Lj 80, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 10.000x3 132.001 a 142.000 AIDF 1-111-17088/2012

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

140240

**1ª VIA
CLIENTE****DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
18/09/2013**NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS Q.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER PATIO BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 -32184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/04/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/04/13

HORA DA SAÍDA

12:43:42**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTOS	ALÍQUOTA
13/04	DI DIARIA	0		UN	1	390,00	390,00	0,00	5,0
17/04	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	39,00	39,00	0,00	0,0

**RECEBIMENTO E EMISSÃO DOS
TÍTULOS PARA CIDADÃOS, SEM
CUSTO OS SERVIÇOS PRESTADOS**

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
29,00	19,50			429,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS

CHEGADA	16/04/13	H:	19:52	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	17/04/13	H:	12:43		140240
Nº APTO.	713	ADULTOS	2		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CRIANÇAS	0		
88211-1 DI.:	480,00				
LUISIANO FORMIGUIERE		PAGINAS	1		

André de F. Cordeiro Form. Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CFOP: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 BL. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 10.000x3 132.001 a 142.000 AIDF 1-111-17088/2012

RECEB(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

140244

**1ª VIA
CLIENTE****DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
18/09/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SOL 0.7 BLA SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER PATIO BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 -32184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/04/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/04/13

HORA DA SAÍDA

15:04:17

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIFORME SUPERIOR ELETORAL	ALÍQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
16/04	DI DIARIA	0		UN	1	390,00		000144		
17/04	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	39,00		390,00		

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
EM 17/04/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
29,00	19,50			429,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				429,00

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

CHEGADA	16/04/13	H:	18:08	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	17/04/13	H:	15:04		140244
Nº APTO.	302	ADULTOS	2		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CRIANÇAS	0		
55203-1 DI.	480,00				
GEORIQUE SANTANA		PAGINAS	1		

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 60, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 10.000x3 132.001 a 142.000 AIDF 1-111-17088/2012

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)
04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL
07.420.857/001-69

Nº

1402471ª VIA
CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
18/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

5102

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**29.417.359/0001-40**

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCS Q.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER PATIO BRASIL**70307901**

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA**061 - 32184123****DF**

DATA DA EMISSÃO

17/04/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/04/13

HORA DA SAÍDA

21:16:03**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
16/04	DI DIARIA	0		UN	1	390,00	390,00	5,0
17/04	DI REFERENTE A AMANHÃ	3		UN	1	390,00	390,00	5,0
17/04	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	78,00	78,00	0,0

VALOR TOTAL

000145

390,00

390,00

390,00

78,00

78,00

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
558,00	39,00			558,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

CHEGADA	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	H: 18:51		140247
Nº APTO. 17/04/13	ADULTOS		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	2		
	0		
585181-1 DI.: 480,00			
ANTONIO MAXIMO			
PAGINAS 1			

Andra de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-88 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 10.000x3 132.001 a 142.000 AIDF 1-111-17088/2012

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

140223

**1ª VIA
CLIENTE****DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
18/09/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

17/04/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/04/13

HORA DA SAÍDA

09:52:01

ENDEREÇO

SCS Q.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER PATIO BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

061 -32184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
16/04	DI DIARIA	0		UN	1	320,00	320,00	5,00	0,00
17/04	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	32,00	32,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR TOTAL

Fls 000146

320,00

32,00

352,00

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
DADOS ACIMA CITADOS, SEM
RESERVA DE DUBIDIA

[Assinatura]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
352,00	16,00			352,00
BA - CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

CHEGADA	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	H:		140223
Nº APTO.	ADULTOS		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CRIANÇAS		
18530-1 DI.	440,00		
MARCELIO DOMINGUES SILVA	PAGINAS		
	1		

Andra de F. Cordeiro Form. Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 BL. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-563, fone/fax: (61) 3347-0407 - 10.000x3 132.001 a 142.000 AIDF 1-111-17088/2012

RECEBI(EMOS) DE BRISTOL HOTEL LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data: Tue, 16 Apr 2013 17:34:41 -0300
De: Junior PPS Nacional <junior@pps.org.br>
Para: <reservas@bristolhotel.com.br>
Assunto: Reserva de Hotel PPS

FAVOR RESERVAR HOSPEDAGEM A SER FATURADO EM NOME DO PPS NACIONAL DANDO ENTRADA HOJE DIA 16/04 e DIA 17 PELA MANHÃ

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

29417359 0001 - 40

Diretório Nacional

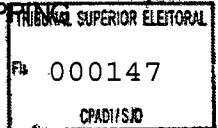
SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING
- SETOR COMERCIAL SUL

CEP: 70307901 - Brasília - DF

Fone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112

E-mail: pps23@pps.org.br



- 309
1. Debora Albuquerque X Guiomar Monteiro ✓ 585173
 2. Antônio Máximo X Renata Gabreira (CHEGA DIA 17 MANHÃ) - 585181
 3. Henrique Santana X Eduardo Machado - 585203
 4. Luciano Formiguiere X Sandro Silva - 585211
 5. Marcilio Domingues 585238

--

Atenciosamente,

Eliezer Junior

Secretário Executivo do PPS Nacional

Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

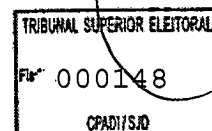
Data: Tue, 16 Apr 2013 17:34:41 -0300
De: Junior PPS Nacional <junior@pps.org.br>
Para: <reservas@bristolhotel.com.br>
Assunto: Reserva de Hotel PPS

FAVOR RESERVAR HOSPEDAGEM A SER FATURADO EM NOME DO PPS NACIONAL DANDO ENTRADA HOJE DIA 16/04 e DIA 17 PELA MANHÃ

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

29417359 0001 - 40

Diretório Nacional
SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING
- SETOR COMERCIAL SUL
CEP: 70307901 - Brasília - DF
Fone: (61) 3218-4123
Fax: (61) 3218-4112
E-mail: pps23@pps.org.br



- 309 - 1. Debora Albuquerque X Guiomar Monteiro ✓ 585173
2. Antônio Máximo X Renata Gabreira (CHEGA DIA 17 MANHÃ) - 585181
3. Henrique Santana X Eduardo Machado - 585203
4. Luciano Formiguiere X Sandro Silva - 585211
5. Marcilio Domingues 585238

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

140238

1º VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
18/09/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS Q.7 BL.A SALA 826 ED EXECUTIVE TOWER PATIO BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 -32184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/04/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/04/13

HORA DA SAÍDA

12:22:13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA ICMS
16/04	DI DIARIA	0		UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00
17/04	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	32,00	32,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
52,00	16,00			352,00
BA E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				352,00

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

CHEGADA	16/04/13	H:	00:08	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SAÍDA	17/04/13	H:	12:22		140238
Nº APTO.	212	ADULTOS	1		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CRIANÇAS	0		
F-3570-1 DI.:	440,00				
CARLOS FERNANDES		PAGINAS	1		

André de F. Cordeiro Form. Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.780-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 10.000x3 132.001 a 142.000 AIDF 1-111-17088/2012

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

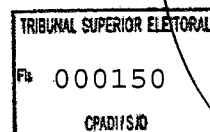
Data: Tue, 16 Apr 2013 18:13:13 -0300
De: Junior PPS Nacional <junior@pps.org.br>
Para: <reservas@bristolhotel.com.br>
Assunto: Reserva de Hotel PPS - Carlos Fernandes
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

29417359 0001 - 40

Diretório Nacional
SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING
- SETOR COMERCIAL SUL
CEP: 70307901 - Brasília - DF
Fone: (61) 3218-4123
Fax: (61) 3218-4112
E-mail: pps23@pps.org.br

Sra. Jacira.

Favor reservar hospedagem Carlos Fernandes, a ser faturado em nome do PPS NACIONAL.



--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

DE BRISTOL HOTEL – BRASILIA

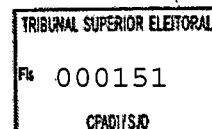
OK RESERVA CONFIRMADA

Carlos Fernandes – 585270

16 a 17/04/13

TARIFA ESPECIAL

APTO. SINGLE.....R\$ 320,00 À DIÁRIA + 10% DE TAXA DE SERVIÇO.
+ R\$ 2,75 DE TAXA DE TURISMO POR DIA POR PESSOA.
+ R\$ 1,10 DE SEGURO PESSOAL POR DIA POR PESSOA.
INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO RESTAURANTE



FORMA DE PAGAMENTO: 20 dias para faturar

AS DIÁRIAS INICIAM ÀS 14H E TERMINAM ÀS 12H

INTERNET SEM FIO: R\$ 20,00 + 10% POR 24 HORAS.

INFORMAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ESTACIONAMENTO

ENDEREÇO: SHS QUADRA 04 BLOCO F - BRASÍLIA – DF

DESDE JÁ AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

ATENCIOSAMENTE,

JACIRA ANDRADE

VENDAS

TEL: 61 3204 6162

pps

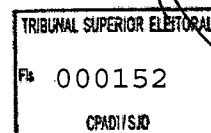
Data: Tue, 16 Apr 2013 17:34:41 -0300
De: Junior PPS Nacional <junior@pps.org.br>
Para: <reservas@bristolhotel.com.br>
Assunto: Reserva de Hotel PPS

FAVOR RESERVAR HOSPEDAGEM A SER FATURADO EM NOME DO PPS NACIONAL DANDO ENTRADA HOJE DIA 16/04 e DIA 17 PELA MANHÃ

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

29417359 0001 - 40

Diretório Nacional
SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING
- SETOR COMERCIAL SUL
CEP: 70307901 - Brasília - DF
Fone: (61) 3218-4123
Fax: (61) 3218-4112
E-mail: pps23@pps.org.br



- 710 1. Debora Albuquerque X Guiomar Monteiro ✓ 585173 ✓
211 2. Antônio Máximo X Renata Gabreira (CHEGA DIA 17 MANHÃ) - 585181 ✓
309 3. Henrique Santana X Eduardo Machado - 585203 ✓
712 4. Luciano Formiguiere X Sandro Silva - 585211 ✓
711 5. Marcilio Domingues 585238 -

--
Atenciosamente, ✓
Eliezer Junior ✓
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661 ✓

--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

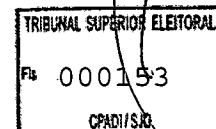
DE BRISTOL HOTEL – BRASÍLIA

OK RESERVAS CONFIRMADAS

Debora Albuquerque X Guiomar Monteiro - 585173
Antônio Máximo X Renata Gabreira (CHEGA DIA 17 MANHÃ) - 585181
Henrique Santana X Eduardo Machado - 585203
Luciano Formiguere X Sandro Silva - 585211
Marcilio Domingue - 585238

16 a 17/04/13

TARIFA ESPECIAL



APTO. SINGLE.....R\$ 320,00 À DIÁRIA + 10% DE TAXA DE SERVIÇO.

(cada apto.)

APTO. DUPLO.....R\$ 390,00 À DIÁRIA + 10% DE TAXA DE SERVIÇO.

(cada apto.)

INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO RESTAURANTE

FORMA DE PAGAMENTO: 20 DIAS PARA FATURAR

AS DIÁRIAS INICIAM ÀS 14H E TERMINAM ÀS 12H

INTERNET SEM FIO: R\$ 20,00 + 10% POR 24 HORAS.

INFORMAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ESTACIONAMENTO

ENDEREÇO: SHS QUADRA 04 BLOCO F - BRASÍLIA – DF

DESDE JÁ AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

ATENCIOSAMENTE,

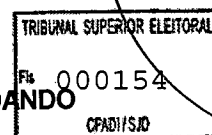
**JACIRA ANDRADE
VENDAS**

TEL: 61 3204 6162

Data: Tue, 16 Apr 2013 17:55:01 -0300
De: Junior PPS Nacional <junior@pps.org.br>
Para: <reservas@bristolhotel.com.br>
Assunto: Fwd: Reserva de Hotel PPS
Garantimos o no-show,
junior PPS----- Original Message -----

Subject: Reserva de Hotel PPS
Date: Tue, 16 Apr 2013 17:34:41 -0300
From: Junior PPS Nacional <junior@pps.org.br>
To: <reservas@bristolhotel.com.br>

**FAVOR RESERVAR HOSPEDAGEM A SER FATURADO EM NOME DO PPS NACIONAL DANDO
ENTRADA HOJE DIA 16/04 e DIA 17 PELA MANHÃ**



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

29417359 0001 - 40

Diretório Nacional
SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING
- SETOR COMERCIAL SUL
CEP: 70307901 - Brasília - DF
Fone: (61) 3218-4123
Fax: (61) 3218-4112
E-mail: pps23@pps.org.br

1. Debora Albuquerque X Guiomar Monteiro
2. Antônio Máximo X Renata Gabreira (CHEGA DIA 17 MANHÃ)
3. Henrique Santana X Eduardo Machado
4. Luciano Formiguiere X Sandro Silva
5. Marcilio Domingues

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

DE BRISTOL HOTEL – BRASILIA

OK RESERVAS CONFIRMADAS

Debora Albuquerque X Guiomar Monteiro - 585173
Antônio Máximo X Renata Gabreira (CHEGA DIA 17 MANHÃ) - 585181
Henrique Santana X Eduardo Machado - 585203
Luciano Formiguiere X Sandro Silva - 585211
Marcilio Domingue - 585238

16 a 17/04/13

TARIFA ESPECIAL

APTO. SINGLE.....R\$ 320,00 À DIÁRIA + 10% DE TAXA DE SERVIÇO.

(cada apto.)

APTO. DUPLO.....R\$ 390,00 À DIÁRIA + 10% DE TAXA DE SERVIÇO.

(cada apto.)

INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO RESTAURANTE

FORMA DE PAGAMENTO: 20 DIAS PARA FATURAR

AS DIÁRIAS INICIAM ÀS 14H E TERMINAM ÀS 12H

INTERNET SEM FIO: R\$ 20,00 + 10% POR 24 HORAS.

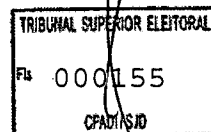
INFORMAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ESTACIONAMENTO

ENDEREÇO: SHS QUADRA 04 BLOCO F - BRASÍLIA – DF

DESDE JÁ AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

ATENCIOSAMENTE,

JACIRA ANDRADE
VENDAS
TEL: 61 3204 6162





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.11
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

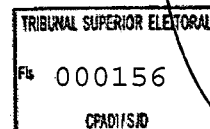
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/276

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000013-2 73040009100-7
51300004852-2 71300031252-8
Data do pagamento 30/04/2013
Valor Total 1.373,04
=====

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: B.9C1.673.A1C.F3E.A56



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

VIA DO CONTRIBUINTE

IMÓVEL-OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 825

BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13

Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527130	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
BASE DE CALCULO DO IPTU	92.654,90
VALOR TOTAL DO IPTU	926,54
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.373,04
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.373,04

Corte aquí

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	18/10/2013	2013	48527130

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857000000029 288900091811 013000048523 713006312522



VALOR R\$ 228,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

~~PR--000157~~

CFAD1/SJO

Corte aqu

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	13/09/2013	2013	48527130

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857500000024 288300091304 913000048524 713005312523



VALOR R\$	CPAD/SD	228,83
-----------	---------	--------

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	16/08/2013	2013	48527130

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857400000025 288300091601 813000048526 713004312524



VALOR R\$	228,83
-----------	--------

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	12/07/2013	2013	48527130

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857000000029 288300091205 713000048528 713003312525



PARCELA	VALOR R\$	228,8
---------	-----------	-------

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	14/06/2013	2013	48527130

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857000000029 288300091403 613000048520 713002312526



VALOR R\$	228,80
-----------	--------

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	10/05/2013	2013	48527130

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857600000023 288300091007 513000048522 713001312527



PARCELA	VALOR R\$	228,8
---------	-----------	-------

RECEITA 1252	PARCELA 00/2013	VENCIMENTO 10/05/2013	EXERCÍCIO 2013	INSCRIÇÃO 48527130
------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856600000132 730400091007 513000048522 713000312528



LA UNICA	VALOR R\$	1.373.0
----------	-----------	---------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.14
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

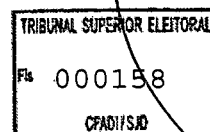
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85600000013-8	26720009100-2
	51300004852-2	71490031252-7
Data do pagamento		30/04/2013
Valor Total		1.326,72

DOCUMENTO: 043010
AUTENTICACAO SISBB: 7.C11.1A6.F05.744.54F

BB 400.399-3
PAG. 2013/277



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 826

BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527149	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	92.654,90
VALOR TOTAL DO IPTU	926,54
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.373,04
*****	*****
(-) VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	46,32
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.326,72

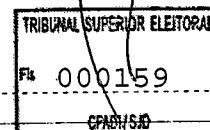
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	18/10/2013	2013	48527149

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

VALOR R\$

228,89



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	13/09/2013	2013	48527149

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

VALOR R\$

228,83



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	16/08/2013	2013	48527149

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

VALOR R\$

228,83



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	12/07/2013	2013	48527149

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

VALOR R\$

228,83



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	14/06/2013	2013	48527149

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

VALOR R\$

228,83



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	10/05/2013	2013	48527149

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

VALOR R\$

228,83



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	10/05/2013	2013	48527149

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

VALOR R\$

1.326,72



**Emissão de comprovantes**

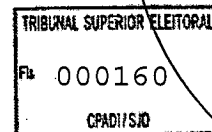
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.17
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85670000013-1	73040009090-0
	51300004852-2	71570031252-6
Data do pagamento		30/04/2013
Valor Total		1.373,04

BB 400.399-3
PAG. 2013/278



DOCUMENTO: 043011
AUTENTICACAO SISBB: 4.111.D09.C07.AC2.514

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 6831

VIA DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 827

BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527157	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTENTES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	92.654,90
VALOR TOTAL DO IPTU	926,54
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.373,04
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.373,04

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

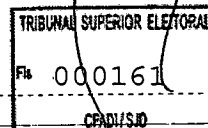
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	17/10/2013	2013	48527157

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857900000020 288900091712 013000048523 715706312520



6ª PARCELA	VALOR R\$
	228,89



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	12/09/2013	2013	48527157

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857400000025 288300091205 913000048524 715705312521



5ª PARCELA	VALOR R\$
	228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	15/08/2013	2013	48527157

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857300000026 288300091502 813000048526 715704312522



4ª PARCELA	VALOR R\$
	228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	11/07/2013	2013	48527157

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857900000020 288300091106 713000048528 715703312523



3ª PARCELA	VALOR R\$
	228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	13/06/2013	2013	48527157

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857900000020 288300091304 613000048520 715702312524



2ª PARCELA	VALOR R\$
	228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	09/05/2013	2013	48527157

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857700000022 288300090900 513000048522 715701312525



1ª PARCELA	VALOR R\$
	228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	09/05/2013	2013	48527157

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856700000131 730400090900 513000048522 715700312526



PARCELA ÚNICA	VALOR R\$
	1.373,04

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.20
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

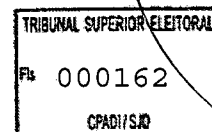
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85630000013-5	26720009080-6
	51300004852-2	71650031252-6
Data do pagamento		30/04/2013
Valor Total		1.326,72

DOCUMENTO: 043012
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E2.018.77D.328.9A4

BB 400.399-3
PAG. 2013/279



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 828
BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527165	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	92.654,90
VALOR TOTAL DO IPTU	926,54
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.373,04
*****	*****
*****	*****
(-)VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	46,32
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.326,72

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	16/10/2013	2013	48527165

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857000000029 288900091613 013000048523 716506312520



VALOR R\$

228,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000163

CPAD1/SJD

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	11/09/2013	2013	48527165

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857500000024 288300091106 913000048524 716505312521



VALOR R\$

228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	14/08/2013	2013	48527165

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857400000025 288300091403 813000048526 716504312522



VALOR R\$

228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	10/07/2013	2013	48527165

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857000000029 288300091007 713000048528 716503312523



VALOR R\$

228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	12/06/2013	2013	48527165

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857000000029 288300091205 613000048520 716502312524



VALOR R\$

228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	08/05/2013	2013	48527165

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857800000021 288300090801 513000048522 716501312525



VALOR R\$

228,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	08/05/2013	2013	48527165

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856300000135 267200090806 513000048522 716500312526



VALOR R\$

1.326,72



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:21

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23
359603596 0004

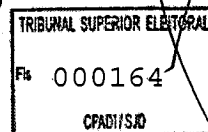
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016629000200102040326756850000720000
NR. DOCUMENTO 43.013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 7.200,00
VALOR COBRADO 7.200,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/280



NR.AUTENTICACAO 0.187.0C1.044.8CE.B87

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO 01/05/2013 AGENCIA/CODIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73 ESPECIE Real QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 7.200,00 (-) DESCONTO/ABATIMENTO (+) JUROS/MULTA
(-) VALOR COBRADO NOSSO NUMERO 00001020.75 N° DO DOCUMENTO 1003

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000165

Banrisul |041-8|

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

04192.10133 50166.290002 00102.040326 7 56850000720000

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO

01/05/2013

CEDENTE
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ 06852478/0001-26

AGENCIA/CODIGO CEDENTE

0135-44 016629.0-73

DATA DO DOCUMENTO
17/04/2013

NUMERO DO DOCUMENTO
1003

ESPECIE DOC

ACEITE

S

DATA PROCESSAMENTO
17/04/2013

NOSSO NUMERO

00001020.75

USO DO BANCO

ESPECIE
Real

QUANTIDADE

VALOR

(-) VALOR DOCUMENTO

R\$ 7.200,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) Juros e multa

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

ÇÃO

F O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,40 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

CNPJ: 29417359000140

BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:26
359603596 0004

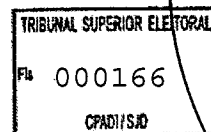
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133105033557000102004956850000300000
NR. DOCUMENTO 43.014
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/281



NR.AUTENTICACAO F.A51.0AF.BC0.224.12A

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Bradesco

237-2

23793.34101 91331.050335 57000.102004 9 56850000300000

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

15/04/2013

Número do documento

S000003355

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/04/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
APÓS 01/05/2013 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,27,26,28 REL. A ABRIL/2013

Ctrl. Participante: 294173590001403355

cebimento através do cheque nº. do Banco:
itação válida somente após liquidação do cheque.

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:

ISO 9001

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.34101 91331.050335 57000.102004 9 56850000300000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

15/04/2013

Número do documento

S000003355

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/04/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
APÓS 01/05/2013 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,27,26,28 REL. A ABRIL/2013

Ctrl. Participante: 294173590001403355

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:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.29
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

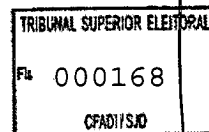
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84650000002-7 17240082099-6
	99887456970-5 14215503899-5
Data do pagamento	30/04/2013
Valor em Dinheiro	217,24
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	217,24

DOCUMENTO: 043015
AUTENTICACAO SISBB: B.C18.16E.148.0BE.EED

BB 400.399-3
PAG. 2013/282



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4

429800001117

50521549



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF



7213052470075590000000111730160413

Vencimento
28/04/2013



Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/04/2013	217,24
Código do cliente	9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração	09/03/2013 a 08/04/2013
Data de emissão	09/04/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	29417359000140
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0142155038-0

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

217,70
-0,46
217,24

217,24

TOTAL GERAL A PAGAR

Total de minutos utilizados no mês	000169
Tipo de ligação	em min:seg GRATIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PI 000169

em min:seg

GRATIS

GRATIS

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8874 5697

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999988745697-4

Número da Fatura

0142155038-0

Data de Vencimento

28/04/2013

Valor a Pagar (R\$)

217,24

84650000002 7 17240082099 6 99887456970 5 14215503899 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

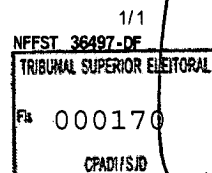
página: 3/4

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/03/2013 a 08/04/2013
Data de emissão 09/04/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300



Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
Descrição				
1	Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo	09/03/2013 a 08/04/2013	25%	50,40
SUBTOTAL				50,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

61-3034-7987

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição		Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
2	Economix Flex 800 - Assinatura Mensal	09/03/2013 a 08/04/2013		32,40
SUBTOTAL				32,40
TOTAL				32,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

BSA-30NTC8T9-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição		Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
3	Link de dados Turbonet Power 15 Mega	09/03/2013 a 08/04/2013	25%	11,20
4	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega	09/03/2013 a 08/04/2013	25%	123,70
SUBTOTAL				134,90
TOTAL				134,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				217,70

Reservado ao Fisco 96b0.bd3d.5ac0.c76f.f93f.c91b.80a6.b8b0

ICMS Base de cálculo: 185,30 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 46,32
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

217,24



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

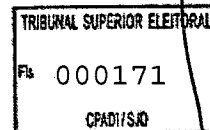
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras	84690000007-2 98740313266-3
	43324180442-9 38578900000-2
Data do pagamento	30/04/2013
Valor Total	798,74

DOCUMENTO: 043016
AUTENTICACAO SISBB: 6.1F6.A43.A43.4F0.E7E

BB 400.399-3
PAG. 2013/283



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
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

55262689



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
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 25334 00000262474 30 190413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000172
CPAD/SJD

Número da Fatura: 442385789

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	48,97
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	749,77
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	798,74
Valor a Pagar	798,74

Vencimento: 10/05/2013
Valor a pagar: 798,74

Período: 13/03/2013 a 13/04/2013
Data de Emissão: 15/04/2013
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 442385789
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	Nº 0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais

Até 15/04/2013 não recebemos a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) dos meses de Nov2012 a Mar2013. Totalizando R\$ 2.248,74. 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 pró-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 Intelig, 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 Bl 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: 442385789
Código da Conta: 5098261145501

84690000007-2 98740313266-3 43324180442-9 38578900000-2



Data de Vencimento: 10/05/2013
Valor a Pagar: 798,74
Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

V01.09 - 13_1304_OI_Movel_MODE_RS_00003_AD5526 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2689 - FOLHA: 7064



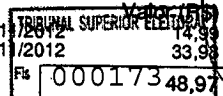
Resumo da sua conta Oi	Valor (R\$)
Parcelamento de Aparelhos	749,77
Multas e Juros	48,97
Total a pagar:	798,74

Parcelamento de Aparelhos

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000001 13/04/2013	Compra de 10 aparelhos:parcela 24 de 24	NF 000062454	749,77

Multas e Juros

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000002 28/03/2013	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/11/2012	14,99
0000000003 28/03/2013	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/11/2012	33,98



Total a pagar Oi	798,74
------------------	--------



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:34

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:35
359603596 0002

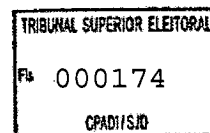
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/284

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
=====

04192101335016634000500071140107956850000517500
NR. DOCUMENTO 43.017
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.175,00
VALOR COBRADO 5.175,00
=====



NR.AUTENTICACAO 2.06B.C23.DE9.CAB.E55

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul [041-8] Recibo do Sacado

VENCIMENTO 01/05/2013 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016634.0-18 ESPÉCIE Real QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 5.175,00 (I) DESCONTO/ABATIMENTO (I) 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						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA						0135-44 016634.0-18	
CNPJ 06537734/0001-90						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE	
16/04/2013		809				S	
USO DO BANCO		ESPÉCIE		QUANTIDADE		DATA PROCESSAMENTO	
		Real				16/04/2013	
				VALOR		NOSSO NÚMERO	
						00000711.29	
						(I) VALOR DOCUMENTO	
						R\$ 5.175,00	
INSTRUÇÃO						(I) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(I) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(I) MORA E MULTA	
						(I) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(I) VALOR COBRADO	

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

CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

SACADORIAVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.38
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

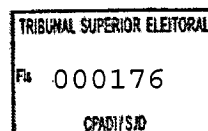
BB 400.399-3
PAG. 2013/285

=====

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83680000000-9	96030005284-7
	21004228894-9	00422881304-6
Data do pagamento		30/04/2013
Valor em Dinheiro		96,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		96,03

DOCUMENTO: 043018

AUTENTICACAO SISBB: 4.DDD.197.FF3.282.CB8



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-82 C/PDF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/MS EF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000315296

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LIDA
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASÍLIA
CNPJ: 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\$)
ABR/2013	07/05/2013	259	98,03

DATAS DAS LEITURAS		
ATUAL:	04/04/2013	
ANTERIOR:	06/03/2013	
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013	
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2013	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	4538	
CONSUMO:	4279	
RESÍDUO DE CONSUMO:	259	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/12	227	OUT/12	191
MAI/12	281	NOV/12	263
JUN/12	248	DEZ/12	300
JUL/12	258	JAN/13	244
AGO/12	233	FEV/13	206
SET/12	225	MAR/13	213
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	242		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000177

CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	259 kWh A R\$	0,3011296 =	77,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18,04

MESSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: D077.86D0.0441.0809.9C64.CE79.B169.9823

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	43,16	55,34
DISTRIBUIÇÃO:	14,33	22,82
TRANSMISSÃO:	1,44	2,30
TRIBUTOS:	15,16	13,33
ENC. SETORIAIS:	3,90	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	77,99
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,25
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,34
VALOR DO COFINS (R\$):	1,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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.: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	22,14
MÊS DE REF.:	02/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-82 C/PDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
000315296
MÊS FATURADO
ABR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)
98,03
VENCIMENTO
07/05/2013

83680000000 9 96030005284 7 21004228894 9 00422881304 6





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.41
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

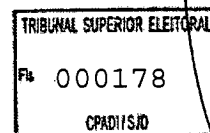
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/286

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000002-4 32900005284-8
21004228787-5 00422871304-8
Data do pagamento 30/04/2013
Valor em Dinheiro 232,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 232,90
=====

DOCUMENTO: 043019
AUTENTICACAO SISBB: 3.DDC.21F.AAA.B50.5D5



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
42287-8
000115295

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 827
BRASILIA
CEP: 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\$)
ABR/2013	07/05/2013	614	222,13

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/04/2013	CNPJ/CPF: 029417359000140
ANTERIOR: 06/03/2013	Nº DA UC: 42544
APRESENTAÇÃO: 04/04/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 06/05/2013	MEDIDOR(ES): 00000561097

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	4037		ABR/12 748
ANTERIOR:	3423		MAI/12 884
CONSUMO:	614		JUN/12 664
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUL/12 761
NÚMERO DE DIAS:	29		AGO/12 672
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/12 642
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 658

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	614 kWh a R\$	0,3011296 =	184,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48,01

MENSAGENS IMPORTANTES	
FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323 DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR	
Reservado ao Fisco: 760F.6FF1.FBD2.8B43.11D6.173B.A192.94D2	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	102,28	55,31	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	33,98	22,82	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	3,42	2,30	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	35,97	13,36	TRIM:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	9,24	6,21	ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	184,89		MÊS DE REF:	02/2013		
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	31,43		R\$:	55,67		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	02/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	31,43					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,81					
VALOR DO COFINS (R\$):	3,73					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42287-8	222,13
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2013	07/05/2013

83690000002 4 32900005284 8 21004228787 5 00422871304 8





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.43
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

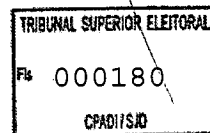
BB 400.399-3

PAG. 2013/287

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000001-4 52640005284-5
21004228555-6 00422851304-2
Data do pagamento 30/04/2013
Valor em Dinheiro 152,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 152,64 ✓
=====

DOCUMENTO: 043020

AUTENTICACAO SISBB: 9.300.F85.456.DCD.E8C



ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.822.889/0001-92 CDFDF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42/85-1

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

000315293

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\$)
ABR/2013	07/05/2013	447	152,64

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/04/2013
ANTERIOR: 06/03/2013
APRESENTAÇÃO: 04/04/2013
PRÓXIMO MÊS: 06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000817259000120
Nº DA UC: 42542
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000568786

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 18056
CONSUMO: 17609
RESÍDUO DE CONSUMO: 447
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	259	OUT/12	293
MAI/12	308	NOV/12	398
JUN/12	211	DEZ/12	491
JUL/12	185	JAN/13	300
AGO/12	130	FEV/13	196
SET/12	122	MAR/13	408
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	290		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 447 kWh A R\$ 0,3011296 = 134,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000181

CPAD/ISD

MESSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 2A77.625B.61EA.F1C3.8691.86FD.03CE.8F34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	74,46	55,31
DISTRIBUIÇÃO:	24,74	22,82
TRANSMISSÃO:	2,49	2,30
TRIBUTOS:	26,18	13,36
ENC. SETORIAIS:	6,73	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 134,60
ALÍQUOTA(%): 17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 22,88
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 22,88
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,59
VALOR DO COFINS (R\$): 2,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 21,06
MÊS DE REF: 02/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.822.889/0001-92 CDFDF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

42/85-1

MÊS FATURADO

ABR/2013

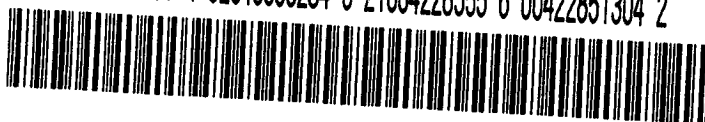
TOTAL A PAGAR (R\$)

152,64

VENCIMENTO

07/05/2013

83610000001 4 52640005284 5 21004228555 6 00422851304 2





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:51:45

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:47
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369189162872800458157179856760001221340

NR. DOCUMENTO 43.021

NOSSO NUMERO 53033918916

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2013

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013

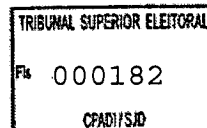
VALOR DO DOCUMENTO 12.213,40

MULTA/JUROS 247,43

VALOR COBRADO 12.460,83

NR. AUTENTICACAO 2.445.0B8.6D3.31D.BE4

BB 400.399-3
PAG. 2013/288



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**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								
16/4/2013	Nº do Documento	16832	Espécie Doc	DM	Aceite	N	Data do Processamento	16/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	18	Espécie	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	22/4/2013
Nosso Número	530339189162
(=) Valor do Documento	12.213,40
(-) Desconto	R\$ 000183
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91891.628728 00458.157179 8 56760001221340

Local de Pagamento								
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento								
Cedente								
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS								
Data do Documento								
16/4/2013	Nº do Documento	16832	Espécie Doc	DM	Aceite	N	Data do Processamento	16/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	18	Espécie	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.								
Recebimento através do cheque Nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.								

Vencimento	22/4/2013
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339189162
(=) Valor do Documento	12.213,40
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
1843	PPS OS. 040/2013	29/3/2013	29/3/2013	12.213,40
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		12.213,40
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		12.213,40
		Data de Emissão: 11/4/2013		



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

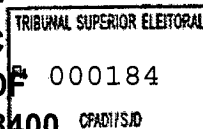
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16832	12.213,40	16832	22/04/2013

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: ISENTO

Inscr. Municipal:

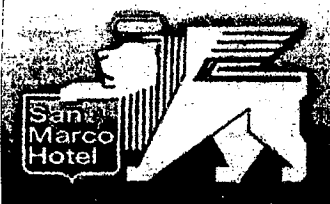
Valor
Por
Extenso

Doze Mil e Duzentos e Treze Reais e Quarenta Centavos*****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00001407
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 00001407
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0014 0715 0005 2725

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e (www.nfe.gov.br) utilizando a SEFAZ Autenticar

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130009182625 09/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000185

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

09/04/2013

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/04/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() -

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

9.10

FATURA

Num. / V.Orig.: 0,00 / V.Desc.: 0,00 / V.Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.353,00

VALOR DO ICMS

402,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.714,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.213,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇO

8.499,40

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

8.499,40

VALOR DE ISSQN

NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000305	E REFEICOES	12129990	000	5102	UN	1	165,00	165,00	165,00	19,80		12,00	
000305	E REFEICOES	12129990	000	5102	UN	1	330,00	330,00	330,00	39,60		12,00	
000305	E REFEICOES	12129990	000	5102	UN	1	330,00	330,00	330,00	39,60		12,00	
000308	E COFFE BREAK	12129990	000	5102	UN	1	1.104,00	1.104,00	1.104,00	132,48		12,00	
000305	E REFEICOES	12129990	000	5102	UN	1	56,00	56,00	56,00	6,72		12,00	
000306	E AGUA	22021000	010	5403	GF	1	112,00	112,00	0,00	0,00		0,00	
000306	E AGUA	22021000	010	5403	GF	1	90,00	90,00	0,00	0,00		0,00	
000306	E AGUA	22021000	010	5403	GF	1	159,00	159,00	0,00	0,00		0,00	
000307	E CAFE	12129990	000	5102	GF	1	132,00	132,00	132,00	15,84		12,00	
000308	E COFFE BREAK	12129990	000	5102	UN	1	1.104,00	1.104,00	1.104,00	132,48		12,00	
000307	E CAFE	12129990	000	5102	GF	1	132,00	132,00	132,00	15,84		12,00	
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	110,40	110,40					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	5,60	5,60					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	11,20	11,20					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	15,90	15,90					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	13,20	13,20					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	13,20	13,20					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	9,00	9,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	88,00	88,00					
VHFI-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	880,00	880,00					
VHFI-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999		5933	UN	1	1.000,00	1.000,00					
VHFI-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999		5933	UN	1	1.980,00	1.980,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	280,00	280,00					
VHFI-73	TRANSLADO	99999999		5933	UN	1	2.800,00	2.800,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	100,00	100,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	110,40	110,40					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	16,50	16,50					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	33,00	33,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	33,00	33,00					
VHFI-74	PONTO DE INTERNET	99999999		5933	UN	1	1.000,00	1.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:51
359603596 0004

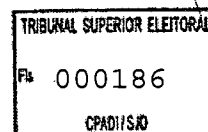
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195303369188442872200458157179456800000076263
NR. DOCUMENTO 43.022
NOSSO NUMERO 53033918844
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 762,63
MULTA/JUROS 5,12
VALOR COBRADO 767,75
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/289



NR. AUTENTICACAO D.08B.9E3.43D.E18.32B

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 00001336
Série 003

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
5313 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0013 3612/8344 6928

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e no portal da Receita Federal de acesso ao site da SPPAF Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130008071033 27/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000187

CPAD/ISO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ
29 417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
27/03/2013

ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/03/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:39

FATURA

Val. / V. Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	322,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	322,63	322,63	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	29,33	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 610 RESERVA: 1314475 REGIS CAVALCANTE
CHEGADA:26/03/2013 PARTIDA:27/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL246

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00001303
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00001303
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5313 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0013 03 7 678 2514

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e e no portal da Secretaria de Estado de
da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130007927112 26/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0 -

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

26/03/2013

DATA ENTRADA SAÍDA

26/03/2013

HORA ENTRADA SAÍDA

9:35

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR 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

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANT. DE VOLUMES

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

220,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

220,00

VALOR DE ISSQN

NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	20,00	20,00					
VHFI-26	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	200,00	200,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 304 RESERVA: 1314211 RENATO FELIX OLIVEIRA
CHEGADA: 22/03/2013 PARTIDA: 23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8
SI 240

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
PPS

NF-e
Nº 00001302
Série 003

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP: 70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00001302
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5313 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0013 0214 9602 6050

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e no portal da Fazenda do Estado de DF no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130007926922 26/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000-189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL. A SL. 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO

BRASILIA

FAIXA

FONE/FAX
0 -BAIRRO/DISTRITO
ASA SULUF
DFCPF/CNPJ
29.417.359/0001-40CEP
70307-901

DATA DE EMISSÃO

26/03/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/03/2013

HORA ENTRADA/SAÍDA

9.33

Num. / V.Orig.: 0.00 / V.Desc.: 0.00 / V.Liquid.: 0.00

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

DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

220.00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANT. DE VOLUMES

0.00

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0.000

PESO LÍQUIDO

0.000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

220.00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

220.00

VALOR DE ISSQN

NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	20.00	20.00					
VHFI-38	DIARIA	99999999		5933	UN	1	200.00	200.00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 308 RESERVA: 1314203 ANDREIA V. L. DA MOTA
CPF-GADA: 22/03/2013 PARTIDA: 23/03/2013 PROCON-DF TEL.: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL. B60 QD8
SL 249

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and initials:
J...
P...
8/4

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ANDREIA V. L. DA MOTTA

Uh: 308

Empresa:

Reserva: 1314203

Num. Doc: Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: FREI GASPAR, 906 - CENTRO

Funcionário: KARAUIJO

SAO VICENTE SP 11360-061 BRASIL

Emissão: 23/03/2013 12:46

Chegada: 22/03/2013 23:02

Partida: 24/03/2013 12:00

Hóspede: MOTTA, ANDREIA V. L. DA

Num. Doc: 1591158788 Designação: AGUARD. FAT. PPS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
22/0303:06	ANDREIA V. I	UH: 308	Diaria	308	200,00		200,00
23/0312:45	AGUARD. FAT.		Taxa de Serviço		20,00		20,00
Totais:					220,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: MOTTA, ANDREIA

Designação: AGUARD. FAT. PPS

Descrição	Valor Total
Diaria	200,00
Taxa de Serviço	20,00

Spauai 82.

Vendas - San Marco Hotel Brasília

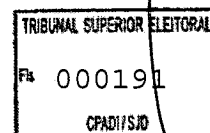
1314203/1314211

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
 Para: <vendas@sanmarco.com.br>; <aldemir@pps.org.br>
 Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2013 13:50
 Assunto: PROPOSTA PPS JUVENTUDE

Sra. Jesus,

Favor colocar as seguintes informação:

1. Reunião da Coordenação de Mulheres (colocar no contrato)
2. 46 - Almoço: (sábado e Domingo servi as 12 horas)
3. 46 - Coofer break (sábado e Domingo servi as 15 horas)
4. 1 - computador com impressora (imprensa)
5. 2 - pontos de internet
6. 1 - ponto de internet dedicado para imprensa
7. café e agua fora do salão
8. hospedagens:



- Andréia Lamaison (Entra dia 23/03 sai 24/03) 308

- Eduardo (Entra dia 23/03 sai 24/03) Eduardo Machado

- Renato Felix (Entra dia 23/03/sai dia 25/03) 304

--
 Saudações Socialistas,
 Junior

Página: <http://www.pps.org.br/>Email: junior@pps.org.br

Telefone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112

Autorizado Ass. O
 EVANILDO CONTINHA
 B-Mai 2
 Junior PPS

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RENATO FELIX OLIVEIRA

Empresa:

Num. Doc: Class. Fiscal:

Endereço: RUA JOAO SERRNO, 397 - CENTRO

SAO VICENTE SP 11330-390 BRASIL

Chegada: 22/03/2013 23:05

Partida: 23/03/2013 19:27

Uh: 304

Reserva: 1314211

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

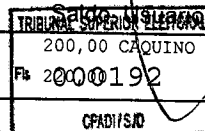
Funcionário: CAQUINO

Emissão: 24/03/2013 15:13

Hóspede: OLIVEIRA, RENATO FELIX

Num. Doc: 3325417388 Designação: D - NML

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
22/0303:06	RENATO FELIX	UH: 304	Diária	304	200,00	
24/0315:12	D - NML		Taxa de Serviço		20,00	
Totais:					220,00	



Resumo do Extrato

Hóspede: OLIVEIRA, RENAT

Designação: D - NML

Descrição

Valor Total

Diária	200,00
Taxa de Serviço	20,00

Vendas - San Marco Hotel Brasília

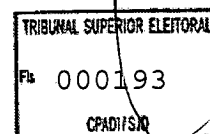
1314203/1314211

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
 Para: <vendas@sanmarco.com.br>; <aldemir@pps.org.br>
 Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2013 13:50
 Assunto: PROPOSTA PPS JUVENTUDE

Sra. Jesus,

Favor colocar as seguintes informação:

1. Reunião da Coordenação de Mulheres (colocar no contrato)
2. 46 - Almoço: (sábado e Domingo servi as 12 horas)
3. 46 - Coofer break (sábado e Domingo servi as 15 horas)
4. 1 - computador com impressora (imprensa)
5. 2 - pontos de internet
6. 1 - ponto de internet dedicado para imprensa
7. café e agua fora do salão
8. hospedagens:



- Andréia Lamaison (Entra dia 23/03 sai 24/03) 308

-Eduardo (Entra dia 23/03 sai 24/03) Eduardo Machado.

-Renato Felix (Entra dia 23/03/sai dia 25/03) 304

Saudações Socialistas,

Junior

Página: <http://www.pps.org.br/>

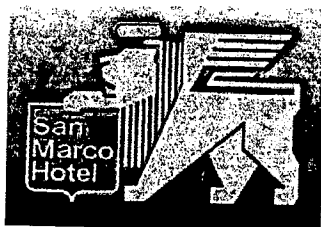
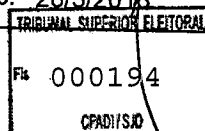
Email: junior@pps.org.br

Telefone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112

*Atenciosas Amas
 Eleno
 B-mail
 Junior PPS*

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
1732	ANDREIA V. L. DA MOTTA	22/3/2013	23/3/2013	220,00
1733	RENATO FELIX OLIVEIRA	22/3/2013	23/3/2013	220,00
1770	REGIS CAVALCANTE	26/3/2013	26/3/2013	322,63
Baixa Parcial::		0,00		Total das Notas: 762,63
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 762,63
				Data de Emissão: 28/3/2013



SAN MARCO HOTEL
 SHS QUADRA 05 BLOCO C
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 Site: www.sanmarco.com.br

1314475/

email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16750	762,63	16750	26/04/2013

Ciente: 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:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos*****
Por *****
Extenso *****

**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 16/4/2013	Nº do Documento 16750	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

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

Vencimento

26/4/2013

Nosso Número

530339188441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(=) Valor do Documento

762,63

Fls 000195

(-) Desconto

CPAD/TSJQ

(-) 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:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**SCS QD 07 BL A SL 826 E****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 91884.428722 00458.157179 4 56800000076263

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 16/4/2013	Nº do Documento 16750	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

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

26/4/2013

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339188441

(=) Valor do Documento

762,63

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO**DF****70307901**

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE

Uh: 610

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1314475

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL

Funcionário: GSILVA

Emissão: 27/03/2013 10:00

Chegada: 26/03/2013 20:10

Partida: 27/03/2013 12:00

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

Num. Doc: 0613169743 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
26/03/2013	PPS - PARTI	UH: 610	Diária	610		293,30	293,30
27/03/2013	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			29,33	322,63
Totais:						322,63	322,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000196

CPAD/SJD

Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Diária	293,30
Taxa de Serviço	29,33

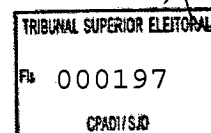
→ Ruy C. Silva

Reservas-San Marco Hotel Brasília

1314445

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2013 14:18
Assunto: Reservas Regis Cavalcante
Favor reserva hospedagem dando entrada amanhã 26 e ser faturado em nome PPS Nacional

Enviado via iPhone=



25/3/2013



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.53
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0754-4 - SICREDI COPERCREDI
CONTA: 371-9

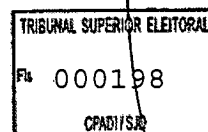
FAVORECIDO: ELIZA LAZARINI MASCHIO & CIA LTDA -
CPF/CNPJ: 06.340.439/0001-40
VALOR: R\$ 1.245,00
DEBITO EM: 30/04/2013

=====

DOCUMENTO: 043023

UTENTICACAO SISBB: E.7FE.29F.942.E9E.C52

BB 400.399-3
PAG. 2013/290



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Editora Maschio

Eliza Lazarini Maschio & Cia. Ltda.

Fones: (41) 8458-7213 | 9635-1256

RUA FRANCISCO CAMARGO, 386 - CENTRO - CEP 83414-010 - COLOMBO - PARANÁ

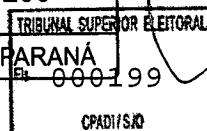
CNPJ 06.340.439/0001-40

INSCR. MUN. 54020248

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F1"

1ª Via - Cliente (branca) - 2ª Via - Fiscal (azul) - 3ª Via - Fixa (amarela)

0026



Data de Emissão da Nota: 16/14/2013

Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Endereço: SCS QUADRA 7, BL. A, ED. EXEC. TOWER N°: 825 SALA

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

CNPJ: 29.417.359/0001-40

Inscr. Est.: -

Condições de Pagamento:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
REFERENTE A: REDAÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DA COORDENAÇÃO DAS MULHERES	
BANCO SICRED N° 748	
AGÊNCIA → 754	
C/C → 371-9	

PROCON - PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210
Fax: (41) 3219-7400

Notas Fiscais
VALIDAS ATÉ
22/06/2014

TOTAL R\$

1.245,00

GRÁFICA COLOMBO LTDA. - AV. JOÃO BATISTA LOVATO, 141 - TELEFAX: (41) 3656-3430 - CEP 83414-060 - COLOMBO - PR - CNPJ 77.183.978/0001-60 - INSCR. EST.: 10300690-28
03 Bis. - 50x3 - 001 à 150 - SÉRIE "F1" - AUT. MUN. Nº 001042-40601042 de 22.06.2012

Recebemos de ELIZA LAZARINI MASCHIO & CIA. LTDA., os serviços prestados, constantes na N.F. Série "F1", indicada abaixo.

Data

Assinatura

0026

TED

PAG. 2013/291

30/04/13 R\$ 13,000,00

Nº 43024

TED DEVOLVIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJO

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.56
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

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: 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\$ 6.000,00

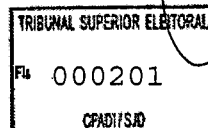
DEBITO EM: 30/04/2013

=====

DOCUMENTO: 043025

AUTENTICACAO SISBB: 4.578.732.165.E6F.443

BB 400.399-3
PAG. 2013/292



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		CPF	
PARTE TIPO POPULAÇÃO SOCIALIZADA			
ENDEREÇO			
SUA PRIMA 07 Bloco "A" sala 826 e 828, 40. EXECUTIVE TOWN			
CIDADE	UF	CEP	
3 MA 31 km	AC	70304-901	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO		
29.417.359/0001.40			

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

RECEBEMOS DE ART'S PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS - LTDA EPP		NOTA FISCAL MOD. 3
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3383
____/____/____	Assinatura: _____	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.868/0001-82 C/FIDF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N UESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000315294

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
BRASILIA
CEP: 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\$)
ABR/2013	07/05/2013	237	81,36

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/04/2013	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	06/03/2013	Nº DA UC:	42543
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2013	MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	ABR/12	231
ANTERIOR:	5199	MAI/12	247
CONSUMO:	4962	JUN/12	186
RESÍDUO DE CONSUMO:	237	JUL/12	190
NÚMERO DE DIAS:	29	AGO/12	207
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	SET/12	137
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	175

DESCRICAÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 237 kWh A R\$ 0,3011296 = 71,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000203

CPAD/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 476D.5FA0.7C8B.6580.3F47.03E4.D905.0B35

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	39,49	55,33
DISTRIBUIÇÃO:	13,11	22,82
TRANSMISSÃO:	1,32	2,30
TRIBUTOS:	13,88	13,34
ENC. SETORIAIS:	3,56	6,21
IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	71,36	
ALÍQUOTA(%):	17,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,13	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,13	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,31	
VALOR DO COFINS (R\$):	1,44	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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:	02/2013			
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
R\$:	11,60			
MÊS DE REF:	02/2013			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.868/0001-82 C/FIDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

ABR/2013

07/05/2013

83620000000 5 81590005284 7 21004228670 3 00422861304 0





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.01
3596303596 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

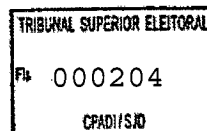
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0810-9 - BARAO DE JARAGUA
CONTA: 352-0

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09
VALOR: R\$ 35.000,00
DEBITO EM: 30/04/2013

=====

DOCUMENTO: 043027
AUTENTICACAO SISBB: 9.8EE.016.BB8.C3F.4E7

BB 400.399-3
PAG. 2013/294



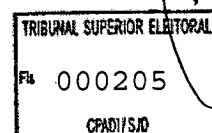
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), concernente 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

30 ABR. 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
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.04
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

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

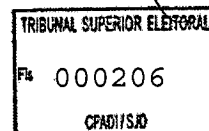
DEBITO EM: 30/04/2013

=====

DOCUMENTO: 043028

AUTENTICACAO SISBB: D.A5D.AC5.2F2.BD6.DEB

BB 400.399-3
PAG. 2013/295



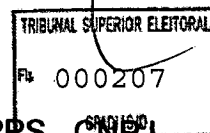
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**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 30/04/2013, 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, 30 de Abril 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. jdcdias@yahoo.com.br



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.07
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\$ 10.000,00

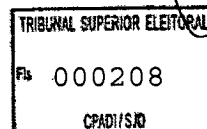
DEBITO EM: 30/04/2013

=====

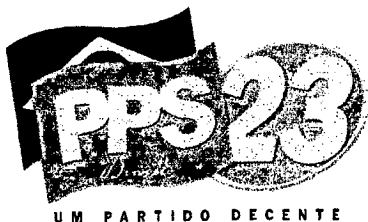
DOCUMENTO: 043029

AUTENTICACAO SISBB: C.5E4.797.48F.A29.576

BB 400.399-3
PAG. 2013/296

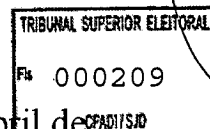


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Diretório Estadual

RECIBO



Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 30 de abril de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 30 de abril de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS

**Emissão de comprovantes**

15/05/2013 10:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.09
3596303596 SEGUNDA VIA 0006

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2918-1 - SETOR SUDOESTE-U.BRA

CONTA: 9.073-5

FAVORECIDO: BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA

CPF/CNPJ: 840.170.311-53

VALOR: R\$ 7.700,00

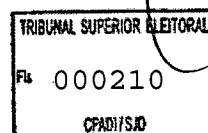
DEBITO EM: 30/04/2013

=====

DOCUMENTO: 043030

AUTENTICACAO SISBB: 6.799.DCE.E0A.2F1.CC4

BB 400.399-3
PAG. 2013/297



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TOK-DF
EVENTOS

Bruno Quaranta Trindade Silva
840.170.311-53

Fone: (61) 4141-6905

COND. SAN DIEGO Nº 85 - CEP: 71.680-362 - SETOR HABITACIONAL J - LAGO SUL/DF

CF/DF: 07.556.113/001-00

CNPJ: 11.755.348/0001-05

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000211

Data Limite Para Emissão: 21/03/2014

CPM/S/D

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Popular Socialista

ENDEREÇO

ED-EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PATIO BRASIL

FONE

61-3218-4123

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70307901

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/04/2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	SERVIÇO DE HONORARIOS PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO NACIONAL PPS, NO HOTEL SAN MARCO 13/04/2013			R\$ 600,00
	02	SERVIÇO DE HONORARIOS PARA CONGRESSO NACIONAL DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS, NO HOTEL SAN MARCO, dia 17/04/2013			R\$ 1.100,00
				TOTAL	R\$ 1.700,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

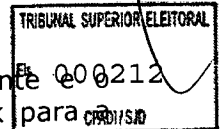
TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, e que entre si fazem **(CONTRATANTE)**, **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, telão, notebook para realização dos seguintes **EVENTOS**:



- I. **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 13/04/2013.
- II. **CONGRESSO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 17/04/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados deixando todos os equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos para os seguintes dias:

Dia 13/04/2013

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 100,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 100,00
1 MESA DE SOM	R\$ 100,00
1 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 100,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 60,00
2 TRI PÉ PARA CAIXAS DE SOM	R\$ 40,00
TOTAL EVENTO	R\$ 600,00

Dia 17/04/2013

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 100,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 100,00
1 MESA DE SOM PARA GRAVAÇÃO	R\$ 200,00
2 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 150,00
2 NOTEBOOK (GRAVAÇÃO AUDIO E REPORTAGEM)	R\$ 160,00
2 TRI PÉ PARA CAIXAS DE SOM	R\$ 40,00
1 PEDESTAL PARA PUPITO	R\$ 50,00
TOTAL EVENTO	R\$ 1.100,00

3. DO ATENDIMENTO

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

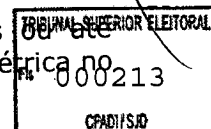
O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.



5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 1.700,00 (um mil e Seiscentos reais)**.

6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10(dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília, 11 de Abril de 2013.

TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40
PPS Nacional
Contratante

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, e que entre si fazem **(CONTRATANTE)**, **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, telão, notebook para realização dos seguintes **EVENTOS**:

- I. **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 13/04/2013.
- II. **CONGRESSO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 17/04/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados deixando todos os equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos para os seguintes dias:

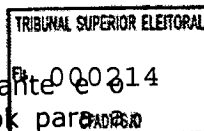
Dia 13/04/2013

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 100,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 100,00
1 MESA DE SOM	R\$ 100,00
1 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 100,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 60,00
2 TRI PÉ PARA CAIXAS DE SOM	R\$ 40,00
TOTAL EVENTO	R\$ 600,00

Dia 17/04/2013

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 100,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 100,00
1 MESA DE SOM PARA GRAVAÇÃO	R\$ 200,00
2 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 150,00
2 NOTEBOOK (GRAVAÇÃO AUDIO E REPORTAGEM)	R\$ 160,00
2 TRI PÉ PARA CAIXAS DE SOM	R\$ 40,00
1 PEDESTAL PARA PUPITO	R\$ 50,00
TOTAL EVENTO	R\$ 1.100,00

3. DO ATENDIMENTO



TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

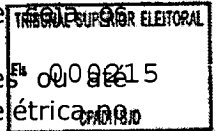
O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.



5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 1.700,00 (um mil e Seiscentos reais)**.

6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10(dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília, 11 de Abril de 2013.

TOK-DF EVENTOS

CNPJ: 29.417.359/0001 - 40

Bruno Quaranta Trindade Silva

Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ: 29.417.359/0001-40

PPS Nacional

Contratante

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Bls. 50x3 Vias de 001 a 100 - Autorização: 1-111-04997/2013

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, e que entre si fazem **(CONTRATANTE)**, **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, para a realização dos seguintes EVENTOS:

- I. **CONFERÊNCIA POLITICA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS** a ser realizado no (a) **CÂMARA DOS DEPUTADOS**, nos dias 11, 12 e 13/04/2013.
- II. **CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS** a ser realizado no (a) **San Marco Hotel**, no dia 17/04/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados deixando os equipamentos montados e testados.

Deverá oferecer os seguintes serviços:

01 - Serviço de transmissão ao vivo na Internet da Conferencia Política do PPS + Hotsite + divulgação nas redes sociais valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

02 - Serviços de filmagem do Congresso Extraordinário do PPS - Valor R\$ 1.500,00

3. DO ATENDIMENTO

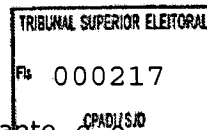
O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.



TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

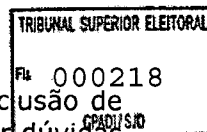
5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)**.

6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.



7. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10(dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília, 11 de Abril de 2013.


TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40
PPS Nacional
Contratante

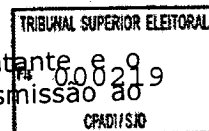
TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, e que entre si fazem **(CONTRATANTE)**, **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, para a realização dos seguintes EVENTOS:



- I. **CONFERÊNCIA POLITICA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS** a ser realizado no (a) **CÂMARA DOS DEPUTADOS**, nos dias 11, 12 e 13/04/2013.
- II. **CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS** a ser realizado no (a) **San Marco Hotel**, no dia 17/04/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados deixando os equipamentos montados e testados.

Deverá oferecer os seguintes serviços:

01 - Serviço de transmissão ao vivo na Internet da Conferencia Política do PPS + Hotsite + divulgação nas redes sociais valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

02 - Serviços de filmagem do Congresso Extraordinário do PPS - Valor R\$ 1.500,00

3. DO ATENDIMENTO

O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

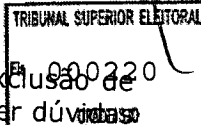
5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)**.

6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

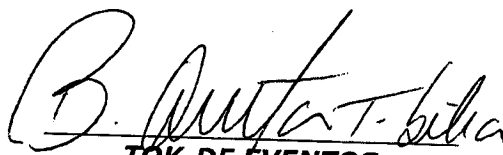


7. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10(dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

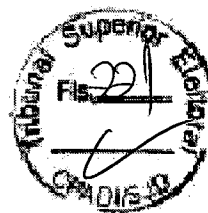
Brasília, 11 de Abril de 2013.


TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40
PPS Nacional
Contratante



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 8º volume, à fl. 221.

Eu,  30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.